

Директор МАУ ДО "ДЮСШ "Жемчужина"  
п.Добринка

\_\_\_\_\_ М.Б.Денисов  
23 декабря 2023 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
МАУ ДО "ДЮСШ "Жемчужина" п.Добринка

Всего:	<b>2 067 630,00р.</b>
--------	-----------------------

**предпринимательская деятельность**

Расчёт

к статье 211 "Заработная плата"

Лицевой счет		30 702 946 100
Итого оплата в месяц по тарификации и штатному расписанию ПФДО	51000000ПФ	65 532,08р.
Количество месяцев периода		12
<b>Итого ФОТ по статье 211:</b>		<b>786 385,00р.</b>
Итого оплата в год 15% от поступления от предпринимательской деятельности	51000000	150 000,00р.
<b>Итого ФОТ в год по статье 211:</b>		<b>150 000,00р.</b>
<b>Всего расходов на 2023 год</b>		<b>936 385,00р.</b>

Расчёт

к статье 213 "Начисление на выплаты по оплате труда"

Лицевой счет		30 702 946 100
З/плата	51000000ПФ	786 385,00р.
Начисления 30,2%		237 489,00р.
З/плата	51000000	150 000,00р.
Начисления 30,2%		45 300,00р.
<b>Всего расходов на 2023 год</b>		<b>282 789,00р.</b>

Расчёт

к статье 221 "Услуги связи"

перечень услуг	Доп. Кл.	лицевой счет	сумма
Внутризоновые телефонные соединения автоматическим способом	51000000	30702946100	192,55р.
СТС местное ТС повременная плата			136,08р.
Внутризоновые соединения на коды DEF за пределами муни-ципального образования			206,11р.
СТС индивидуальная абон. линия повременная плата			532,80р.
Абонентская плата по T, ADSL, FTTX			1 452,00р.
Ежемесячная абонентская плата			340,00р.
РТК МГ Соединение автоматическим способом			945,46р.
Количество месяцев			6
<b>Итого по статье 221:</b>			<b>22 830,00р.</b>

**Расчёт**

**к статье 223 "Коммунальные услуги"**

перечень услуг	ед. измер.	кол-во	тариф, рублей согласно договоров	сумма
<b>Лицевой счет</b>			<b>30 702 946 100</b>	
<b>Доп.классификация</b>			<b>51000000 (247)</b>	
Газ " Газпром межрегионгаз Липецк"	м.куб.	0,00	8 843,43р.	0,00р.
Электроэнергия " Липецкая энергосбытовая компания"	кВт/час	2192,08	9,98р.	21 877,00р.
<b>Лицевой счет</b>			<b>30 702 946 100</b>	
<b>Доп.классификация</b>			<b>51000000ПФ (247)</b>	
Газ " Газпром межрегионгаз Липецк"	м.куб.	0,00	8 843,43р.	0,00р.
Электроэнергия " Липецкая энергосбытовая компания"	кВт/час	16878,46	9,98р.	168 447,00р.
<b>Доп.классификация</b>			<b>51000000 (244)</b>	
Холодное водоснабжение Областное государственное унитарное предприятие "Добринский водоканал"	м.куб.	698	41,60р.	29 020,00р.
Водоотведение Областное государственное унитарное предприятие "Добринский водоканал"	м.куб.	666	37,84р.	25 194,52р.
Вывоз твердых коммунальных отходов ООО "Чистый город "	мес/6	7,15	543,17р.	3 883,48р.
<b>Всего расходов по статье 223 на 2023 год</b>				<b>248 422,00р.</b>

**Расчёт**

**к статье 225 " Работы, услуги по содержанию имущества"**

перечень услуг	ед. измер.	Кол-во мес	тариф, рублей	Сумма в год
<b>Лицевой счет</b>			<b>30 702 946 100</b>	
<b>Доп.классификация</b>			<b>51 000 000</b>	
Тех.обслуживание прибора передающего объектового ,входящей в состав программного - аппаратного комплекса системы мониторинга пожарной сигнализации	мес	6	2 000р.	12 000,00р.
Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации , оповещения и управления эвакуацией людей с ООО "Охранно-Пожарная Безопасность"	шт	3	2 087р.	6 260р.
Дератизация	мес	12	640р.	7 680,00р.
Техническое обслуживание и ремонт газопроводов и газового оборудования	шт	6	925р.	5 549,58р.
Плановая замена ФН=ОФД в год	шт	1	10 500р.	10 500,00р.
Выполнение работ по текущему ремонту системы вентиляции в тренажерном зале	шт	1	53 440р.	53 439,79р.
Аварийно-диспетчерское обслуживание газопровода и газового оборудования котельной	шт	12	31р.	<b>370,63р.</b>
Техническое обслуживание контрольно-кассовых машин	кв.	4	1 800р.	7 200,00р.
<b>Всего расходов по статье 225 на 2023 год</b>				<b>103000,00</b>

**Расчёт**  
к статье 226 " Прочие работы, услуги"

перечень услуг	Количество	Цена	Сумма в год (гр.2*гр.3)
А	1	2	3
<b>Лицевой счет</b>			<b>30 702 946 100</b>
<b>Доп.классификация</b>			<b>51000000 (КВР 244)</b>
Програмное обеспечение права использования "СБИС ЭО-Базовый, ОСНО"	1	8 000р.	8 000,00р.
Права использования аккаунта СБИС в течение года	1	500р.	500,00р.
Услуги по охране объекта согласно договора	6	1 800р.	10 800,00р.
Приобретение антивируса Касперского	2	1 200р.	2 400,00р.
Консультация по Смета-Смарт	2	1 500р.	3 000,00р.
Изготовление баннеров	1	6 800р.	6 800,00р.
Аттестация руководителей	2	2 000р.	4 000,00р.
Санитарно-бактериологические исследования ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"	3	11 474р.	34 500,00р.
<b>Итого расходов</b>			<b>70 000,00р.</b>
<b>Доп.классификация</b>			<b>51000000 ( КВР 113)</b>
проведение спортивных мероприятий	10	4 410р.	44 104,00р.
<b>Всего расходов по статье 226 на 2023 год</b>			<b>114 104,00р.</b>

**Расчёт**  
к статье 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме "

перечень услуг	кол-во мероприят	стоимость	Сумма в год
<b>Лицевой счет</b>			<b>30 702 946 100</b>
<b>Доп.классификация</b>			<b>51000000 ( КВР 112)</b>
Проведение спортивных мероприятий	63	350р.	22 100,00р.
<b>Всего расходов по статье 266 на 2023 год</b>			<b>22 100,00р.</b>

**Расчёт**  
к статье 291 " Налоги, пошлины и сборы"

перечень услуг	кол-во мероприят	стоимость	Сумма в год
<b>Лицевой счет</b>			<b>30 702 946 100</b>
<b>Доп.классификация</b>			<b>51000000 (КВР 851)</b>
Оплата единого налога при упрощенной системы налогообложения	1	15 000р.	15 000,00р.
<b>Всего расходов по статье 291 на 2023 год</b>			<b>15 000,00р.</b>

**Расчёт  
к статье 310 " Увеличение стоимости основных средств"**

перечень услуг	Количество	Цена	Сумма в год (гр.2*гр.3)
<b>Лицевой счет</b>			<b>30 702 946 100</b>
<b>Доп.классификация</b>			<b>51 000 000</b>
Приобретение спортивного инвентаря			40 000,00р.
Приобретение хозяйственных товаров			40 000,00р.
<b>Всего расходов по статье 310 на 2023 год</b>			<b>80 000,00р.</b>

**Расчёт  
к статье 341 " Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых,  
в медицинских целях"**

перечень услуг	Количество	Цена	Сумма в год (гр.2*гр.3)
<b>А</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Лицевой счет</b>			<b>30 702 946 100</b>
<b>Доп.классификация</b>			<b>510000000</b>
Приобретение медикаментов			1 500,00р.
Приобретение материалов (вата,бинты)			500,00р.
<b>Всего расходов по статье 341на 2023 год</b>			<b>2 000,00р.</b>

**Расчёт  
к статье 344 " Увеличение стоимости строительных материалов "**

перечень услуг	Количество	Цена	Сумма в год (гр.2*гр.3)
<b>А</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Лицевой счет</b>			<b>30 702 946 100</b>
<b>Доп.классификация</b>			<b>510000000</b>
Приобретение краски эмаль радиаторная 0,9кг белая	10	400р.	4 000,00р.
Приобретение ПП трубы 40мм	40	272р.	10 880,00р.
Приобретение ПП уголка 40мм	30	60р.	1 800,00р.
Приобретение плитки Армстронг	2 уп	2 000р.	4 000,00р.
Приобретение ПП троиников	14	70р.	980,00р.
<b>Всего расходов по статье 344 на 2023 год</b>			<b>21 660,00р.</b>

**Расчёт  
к статье 346 " Увеличение стоимости прочих оборотных запасов ( материалов)"**

перечень услуг	Количество	Цена	Сумма в год (гр.2*гр.3)
<b>Лицевой счет</b>			<b>30 702 946 100</b>
<b>Доп.классификация</b>			<b>510000000</b>
Приобретение канцтоваров	20	250р.	5 000,00р.
Приобретение светильников ( душевые)	6	3 800р.	22 800,00р.

Приобретение светильников ( офисные)	12	917р.	11 000,00р.
Приобретение хозяйственных товаров			20 656,00р.
Приобретение моющих средств	200	125р.	25 064,00р.
Приобретение бумаги офисной Оф Тех Снегурочка	10	450р.	4 500,00р.
Приобретение средств для стекол	6	200р.	1 200,00р.
Приобретение лимонной кислоты	25	280р.	7 000,00р.
Приобретение эмовекса	15	2 400р.	36 000,00р.
Приобретение экви-минус	6	2 400р.	14 400,00р.
Приобретение эквитала	1	2 600р.	2 600,00р.
Приобретение таблеток для теста DPD1 ( блистер 10 таблеток)	50	95р.	4 750,00р.
Приобретение таблеток Phenol Red ( блистер 10 таблеток)	50	95р.	4 750,00р.
Приобретение бумаги туалетной	300	18р.	5 400,00р.
Приобретение дезинфицирующих средств " Юнит-хлор" 1кг	2	750р.	1 500,00р.
Приобретение дезинфицирующих антисептиков " Умилон (октенидин) 1л с дозатором	10	607р.	6 070,00р.
Приобретение дезинфицирующих средств " Озализ" (пропанол-1,2)75л	10	365р.	3 650,00р.
Приобретение дезинфицирующих средств жидкое мыло "Юнит-софт" 0,5л	2	500р.	1 000,00р.
Приобретение картриджей CFCTUS CS-CE285A	4	500р.	2 000,00р.
Приобретение картриджей CFCTUS CS-CF218A	1	940р.	940р.
Приобретение картриджей CFCTUS CS-CE2612A	1	530р.	530,00р.
Приобретение картриджей Pantum	2	900р.	1 800,00р.
Приобретение электротоваров	10	1 239р.	12 390,00р.
<b>Всего расходов по статье 346 на 2023 год</b>			<b>195 000,00р.</b>

#### Расчёт

к статье 349 " Увеличение стоимости прочих материальных запасов ( однократного применения)"

перечень услуг	кол-во мероприят	стоимость	Сумма в год
<b>Лицевой счет</b>		<b>30 702 946 100</b>	
<b>Доп.классификация</b>		<b>510000000</b>	
Приобретение стаканов одноразовых	1000	2р.	2 000,00р.
Приобретение новогодних подарков	1	900р.	900,00р.
Приобретение почетных грамот	242	20р.	4 840,00р.
Приобретение медалей	56	200р.	11 200,00р.
Приобретение питьевой воды	30	180р.	5 400,00р.
<b>Всего расходов по статье 349 на 2023 год</b>			<b>24 340,00р.</b>