

Утверждено:  
Председатель наблюдательного  
совета МАУ ПБ "Чайка" УГО

"31" 03 2023 г.

Е.С. Куп

Утверждено:  
Директора МАУ  
Муниципального бассейна  
"Чайка"

"31" 03 2023 г.

И.Г. Бродина



## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГГ. (с учетом изменений)

Орган, осуществляющий функции  
и полномочия учредителя

Администрация Уссурийского городского округа

### Муниципальное автономное учреждение плавательный бассейн "Чайка"

Учреждение

руб.

КОДЫ	31.03.2023
ДАТА	31.03.2023
по Сводному реестру	03301417
глава по КБК	016
по Сводному реестру	2511007095
ИНН	251101001
КПП	251101001
по ОКЕИ	383

#### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код оточки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года*1</b>	<b>1</b>				<b>6</b>
0001		x	225 087,12		
0002		x			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года*1</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>33 034 356,30</b>	<b>32 013 820,00</b>	<b>32 013 820,00</b>
<b>В том числе:</b>					
Доходы от собственности, всего	1100	120	87 420,00	87 420,00	87 420,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	31 926 400,00	31 926 400,00	31 926 400,00
<b>В том числе:</b>					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от присосчитей доход деятельности	1210	130	26 426 400,00	26 426 400,00	26 426 400,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-		
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>1 020 536,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>В том числе:</b>					
Целевые субсидии	1410	150	1 020 536,30	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
добровольные пожертвования	1430	150	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-
Доходы от операций с активами, всего	1900	x	-	-	-
Прочие поступления, всего	1980	x	-	-	-
из них:	1981	510	-	-	-
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	33 259 443,42	32 013 820,00	32 013 820,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>21 526 865,30</b>	<b>21 574 229,40</b>	<b>21 584 229,40</b>
<b>В том числе:</b>					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	21 526 865,30	21 574 229,40	21 584 229,40



в том числе:									
Оплата труда									
Прочие выплаты персоналу, в том числе конвенционного характера	2110	111	16 400 241,42		16 455 399,00		16 465 399,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	161 380,00		161 380,00		161 380,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	-		-		-		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 965 243,88		4 957 450,40		4 957 450,40		
на иные выплаты работникам	2142	119	4 965 243,88		4 957 450,40		4 957 450,40		
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 096 936,21		-		-		
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	57 364,10		-		-		
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	57 364,10		-		-		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	-		-		-		
иные выплаты населению									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360	1 039 572,11		-		-		
из них:									
налог на имущество и земельный налог	2300	850	461 109,11		461 109,11		461 809,11		
налог на имущество в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,	2310	851	113 660,00		113 660,00		113 660,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,	2330	852	347 449,11		347 449,11		348 149,11		
в также государственная пошлина	2340	853	-		-		-		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	833	-		-		-		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613	-		-		-		
из них:									
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	633	-		-		-		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	-		-		-		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	-		-		-		
взносы в международные организации	2450	862	-		-		-		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-		-		-		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2	2600	X	10 174 532,80		9 978 481,49		9 967 781,49		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципальной имущества	2630	243	-		-		-		
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	5 894 838,37		5 698 787,06		5 688 087,06		
Закупка энергетических ресурсов	2641	247	4 279 694,43		4 279 694,43		4 279 694,43		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	-		-		-		
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406	-		-		-		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407	-		-		-		
Выплаты, уменьшающие доход, всего*3	3000	100	-		-		-		
в том числе:									
налог на прибыль*3	3010		-		-		-		
налог на добавленную стоимость*3	3020		-		-		-		
прочие налоги, уменьшающие доход*3	3030		-		-		-		
Прочие выплаты, всего*4	4000	X	-		-		-		
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-		-		-		



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг\*5

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.3.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26000	x	x	10 174 532,80	9 978 481,49	9 967 781,49	-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		10 174 532,80	9 978 481,49	9 967 781,49	-
1.4.1.	В том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		6 048 814,05	6 067 849,86	6 067 849,86	-
1.4.1.1.	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26412	x		6 048 814,05	6 067 849,86	6 067 849,86	-
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x		-	-	-	-
1.4.2.1.	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	-	-
1.4.2.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26422	x		-	-	-	-
	из них (10,1)	26422.1	x	1400221120	-	-	-	-
		26422.2	x	1400292190	-	-	-	-
				1400282190	-	-	-	-
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений*9	26422.3	x	1500721540	-	-	-	-
	из них (10,1)	26430	x		-	-	-	-
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1	x		4 125 718,75	3 910 631,63	3 899 931,63	-
1.4.5.1.	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		-	-	-	-
	из них (10,1)	26451.1	x		-	-	-	-
1.4.5.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26452	x		-	-	-	-
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*10	26500	x		-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки	26510	2021					
	в том числе по году начала закупки	26520	2022					
	в том числе по году начала закупки	26530	2023					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		10 174 532,80	9 978 481,49	9 967 781,49	-
	в том числе по году начала закупки	26610	2021					
	в том числе по году начала закупки	26620	2022		10 174 532,80			
	в том числе по году начала закупки	26630	2023			9 978 481,49		
		26630	2023				9 967 781,49	

Исполнитель



Е.А.Никшинова

31 марта 2023 г.

(дата составления Plans)



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

на обоснованность расчетов, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, и соответствия показателей в информации о планируемых объемах расходных обязательств по учреждению:

**Муниципальное автономное учреждение плановый бассейн "Чайка"**  
наименование учреждения

Наименование показателя	Код отрасли	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2023 г. (с текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>33 034 356,30</b>	<b>32 013 820,00</b>	<b>32 013 820,00</b>
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	87 420,00	87 420,00	87 420,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	31 926 400,00	31 926 400,00	31 926 400,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	26 426 400,00	26 426 400,00	26 426 400,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 020 536,30	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-
в том числе: целевые субсидии	1510	180	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	-	-	-	-
прочие поступления, всего	1980	х	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>33 259 443,42</b>	<b>32 013 820,00</b>	<b>32 013 820,00</b>

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (далее - План) по учреждению

**Муниципальное автономное учреждение плановый бассейн "Чайка"**

наименование учреждения

разработан в соответствии с действующим Порядком, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 16.06.2020 № 1335-НПД),

Расчеты, приведенные в пояснительной записке, соответствуют информации о планируемых объемах расходных обязательств. Расчеты обоснованны и экономически целесообразны.

Директор

Е.А. Никишио 33-30-70



И.Г.Ерохина

2023 г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 год

и плановый период 2023 - 2024 г.г.

(поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности)

2

Муниципальное автономное учреждение плавательный бассейн "Чайка"

(наименование учреждения)

Дата

31 марта 2023 г.  
(число) (месяц) (год)

I. Расчет расходов по виду расходов 111 "Фонд оплаты труда"

КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год		
		2023	2024	2025
211	Заработная плата	899 551,00	889 551,00	899 551,00
<b>ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111</b>		<b>899 551,00</b>	<b>889 551,00</b>	<b>899 551,00</b>

\* Штатное расписание прилагается

II. Расчет расходов по виду расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год		
		2023	2024	2025
213	Начисления на выплаты по оплате труда	268 644,40	268 644,40	268 644,40
<b>ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119</b>		<b>268 644,40</b>	<b>268 644,40</b>	<b>268 644,40</b>

III. Расчет расходов по виду расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Количество человек	Средний размер выплаты (пособия) на одного работника, руб.	Количество месяцев, (дней)	Сумма, руб. / год		
							2023	2024	2025
1	212	Прочие выплаты	Суточные при служебных командировках	75	700	75	52 180,00	52 180,00	52 180,00
<b>ИТОГО 212</b>							<b>52 180,00</b>	<b>52 180,00</b>	<b>52 180,00</b>
3	226	Прочие услуги	Найм жилых помещений при служебных командировках	30	3 640,00	30,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00
<b>ИТОГО 226</b>							<b>109 200,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>109 200,00</b>
<b>ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112</b>							<b>161 380,00</b>	<b>161 380,00</b>	<b>161 380,00</b>

VII. Расчет расходов по виду расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Остаточная (кадастровая) стоимость	Ставка налога%	Сумма, руб. / год		
						2023	2024	2025
2	290	Прочие расходы	Земельный налог	1 180 124,00	1,5%	17 701,86	17 701,86	17 701,86
<b>ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851</b>						<b>17 701,86</b>	<b>17 701,86</b>	<b>17 701,86</b>

III. Расчет расходов по виду расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Год выпуска автотранспортного средства	Количество автотранспортного средства	Сумма, руб. / год		
						2023	2024	2025
2	290	Прочие расходы	УСН	х	х	339 511,11	339 511,11	339 511,11
<b>ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852</b>						<b>339 511,11</b>	<b>339 511,11</b>	<b>340 211,11</b>

V. Расчет расходов по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

а) 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. / год		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	Абонентская плата	1	12	1 291,67	15 500,00	15 500,00	15 500,00
<b>Итого по статье 221</b>					<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>



б) 222 "Транспортные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Средняя стоимость услуг в месяц, руб.	Период предоставления услуг, (кол-во месяцев)	Сумма, руб. / год		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	Найм транспортных средств	X	5554	20,00	111 088,00	111 088,00	111 088,00
<b>Итого по статье 222</b>					<b>111 088,00</b>	<b>111 088,00</b>	<b>111 088,00</b>

в) 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Холодное водоснабжение	куб.м	1 154,60	40,88	47 200,00	47 200,00	47 200,00
3	Водоотведение	куб.м	1 151,45	34,93	40 220,00	40 220,00	40 220,00
<b>Итого по статье 223</b>					<b>87 420,00</b>	<b>87 420,00</b>	<b>87 420,00</b>

д) 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений, зданий, дворов и сооружений (расшифровать)</b>	X	X	X	<b>635 450,00</b>	<b>635 450,00</b>	<b>635 450,00</b>
	дезинсекция	усл.	1,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	дератизация	усл.	12,00	308,33	3 700,00	3 700,00	3 700,00
	Обслуживание теплосчетчиков	мес.	7	392,86	2 750,00	2 750,00	2 750,00
	Промывка системы отопления	усл.	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2	Текущий и аварийный ремонт зданий и сооружений, систем ХВС	усл.	10,00	60 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
4	<b>Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и инвентаря в части административно-хозяйственного обеспечения: (расшифровать)</b>	X	X	X	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	ремонт автотранспорта	усл.	10	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5	<b>Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники: (расшифровать)</b>	X	X	X	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	Заправка картриджа	усл.	10	500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	ремонт офисной техники	усл.	10	700,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		X	X	X	<b>13 255,32</b>	<b>13 255,32</b>	<b>13 255,32</b>
6	<b>Производственный контроль:</b>	штг.					
	санитарно-гигиенические измерения воды в бассейне	усл.	12	1 104,61	13 255,32	13 255,32	13 255,32
<b>Итого по статье 225</b>					<b>710 705,32</b>	<b>710 705,32</b>	<b>710 705,32</b>

е) 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	сопровождение, доступ к сайтам учреждения	усл.	2	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	публикация отчета о результатах деятельности	усл.	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	страхование здания	усл.	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Консультирование по работе с программы, настройка программ	усл.	10	8 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	оказание образовательных услуг	усл.	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	размещение рекламы в средствах массовой информации	усл.	5	5 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	составление ПСД на текущий ремонт	усл.	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	услуги банка	усл.	12	8 333,33	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	оформление карты водителя	усл.	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	изготовление печатной продукции	усл.	3	6 666,67	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	госэкспертиза, составление, внесение изменений проектной документации	усл.	4	49 617,39	198 469,56	198 469,56	198 469,56
	услуги 1С	усл.	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	услуги клининговой компании	усл.	12	6 250,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	медосмотр, медкомиссия	усл.	30	7 333,33	220 000,00	220 000,00	220 000,00
	договора ГПХ	усл.	3	35 375,48	106 126,44	106 126,44	106 126,44
<b>Итого по статье 226</b>					<b>1 204 596,00</b>	<b>1 204 596,00</b>	<b>1 204 596,00</b>

ж) 310 "Увеличение стоимости основных средств"



№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1		шт.		#ДЕЛ/0!			
2	Приобретение оргтехники (расшифровать)	X	X	X	38 427,00	-	-
	оргтехника	шт.	2	19 213,50	38 427,00		
4	Приобретение имущества (расшифровать)	X	X	X	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	спортивное оборудование	шт.	5	30 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>Итого по статье 310</b>					<b>188 427,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>

з) 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Канцелярские принадлежности</b>	X	X	X	X	X	X
	Бумага, альбомы	пач.	60	450,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
	Канцелярские принадлежности	мес	12	2 083,33	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	книга учета	шт.	5	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	папки для бумаг	шт.	50	200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	файлы	шт.	500	5,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	ручка шариковая	шт.	100	15,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	батарейки	шт.	100	70,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	<b>Итого</b>				<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>
2	<b>Строительные материалы</b>	X	X	X	X	X	X
	Лакокрасочные материалы	кг.	100	500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	краска в/эмульсионная	кг.		#ДЕЛ/0!	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	эмаль разная	кг.		#ДЕЛ/0!	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Линолеум	м2		#ДЕЛ/0!	38 172,00	38 172,00	38 172,00
	<b>Итого</b>				<b>188 172,00</b>	<b>188 172,00</b>	<b>188 172,00</b>
3	<b>Приобретение запасных частей ко всем видам вычислительной техники</b>	X	X	X	X	X	X
	картридж	шт.	10	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	калькулятор	шт.	2	750,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	оперативная память	шт.	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	жесткий диск	шт.	1	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	мышь	шт.	5	900,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	<b>Итого</b>				<b>23 300,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>23 300,00</b>
4	<b>Приобретение запасных частей в части административно-хозяйственного обеспечения</b>	X	X	X	X	X	X
	горшок цветочный, кашпо	шт.	30	500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	коврик влагопоглощающий	шт.	5	2 400,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	ласты	шт.	5	1 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	пояс для обучения плаванию	шт.	4	1 750,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	контактор	шт.	3	2 800,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
	лопатка для плавания	шт.	15	1 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	моноласта	шт.	4	7 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	проф. Фен для волос	шт.	5	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	панель светодиодная	шт.	25	1 800,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	светильники, лампы	шт.	70	571,43	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	<b>Итого</b>				<b>186 400,00</b>	<b>186 400,00</b>	<b>186 400,00</b>
5	<b>Прочие хозяйственные материалы</b>	X	X	X	X	X	X
	Стиральный порошок	кг.	70,00	261,16	18 281,00	18 281,00	18 281,00
	Мыло хозяйственное	шт.	20	40,00	800,00	800,00	800,00
	Мыло туалетное	шт.	30	33,33	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Мыло жидкое	шт.	10	150,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	полотенца бумажные	шт.	250,00	100,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	дезифицирующее средство Жавильон	шт.	2	3 804,00	7 608,00	7 608,00	7 608,00
	моющее средство	шт.	50	40,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	чистящее средство	шт.	2	1 040,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00
	чистящее средство для сантехники	шт.	150	120,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	чистящее средство для окон	шт.	50	130,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	альгицид	шт.	2	4 750,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
	ведро	шт.	12	133,33	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	дезинфицирующее средство	шт.	30	2 440,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00
	освежитель воздуха	шт.	100	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	вода бутылированная	шт.	225	173,33	39 000,00	39 000,00	39 000,00
	защелка	шт.	20	750,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	душ верхний, лейка для душа	шт.	40	1 175,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
	бумага туалетная	шт.	200	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	белизна	шт.	110	90,91	10 000,00	10 000,00	10 000,00

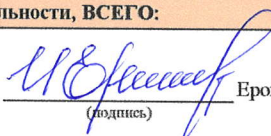


	коагулянт	кг.	105	88,57	9 300,00	9 300,00	9 300,00
	пакеты для мусора	шт.	120	62,50	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	бахилы	шт.	2000	3,75	7 500,00	7 500,00	7 500,00
6	<b>Приобретение мягкого инвентаря</b>	X	X	X	X	X	X
	халат	шт.	12	833	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	перчатки	шт.	20	30,00	600,00	600,00	600,00
	фартук	шт.	2	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	<b>Итого</b>				<b>343 969,00</b>	<b>343 969,00</b>	<b>343 969,00</b>
	ГСМ	шт.	500	50,00	25 000,00		
	новогодние подарки	шт.	65	461,54	30 000,00		
	Медикаменты	шт.	50	200,00	10 000,00		
	запчасти для автотранспорта	шт.	10	21 005,10	210 051,00	170 890,88	160 190,88
	смесители, краны	шт.	20	2 000,00	40 000,00		
	таблетки для фотометра	шт.	150	133,33	20 000,00		
	фильтрующая ткань	м	20	375,00	7 500,00		
	швабра отжимная	шт.	6	833,33	5 000,00		
	<b>Итого</b>				<b>347 551,00</b>	<b>170 890,88</b>	<b>160 190,88</b>
10	<b>Приобретение продуктов питания, всего</b>	чел.					
	<b>Итого</b>				-	-	-
<b>Итого по статье 340</b>					<b>1 170 892,00</b>	<b>994 231,88</b>	<b>983 531,88</b>
<b>ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244</b>					<b>3 488 628,32</b>	<b>3 273 541,20</b>	<b>3 262 841,20</b>

#### VI. Расчет расходов по виду расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Потребление электроэнергии	КВт./час	91 012,92	7,00	637 090,43	637 090,43	637 090,43
<b>Итого по статье 223</b>					<b>637 090,43</b>	<b>637 090,43</b>	<b>637 090,43</b>
<b>ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247</b>					<b>637 090,43</b>	<b>637 090,43</b>	<b>637 090,43</b>
<b>Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности, ВСЕГО:</b>					<b>5 812 507,12</b>	<b>5 587 420,00</b>	<b>5 587 420,00</b>

Директор

  
(подпись) Ерохина И.Г.

Заместитель начальника отдела по бухгалтерскому учету учреждений культуры и спорта

  
Никишова Е.А.



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2023 год**  
**и плановый период 2023 - 2024 г.г.**  
(субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

4

**Муниципальное автономное учреждение плавательный бассейн "Чайка"**

(наименование учреждения)

Дата **31 марта 2023 г.**  
(число) (месяц) (год)

**I. Расчет расходов по виду расходов 111 "Фонд оплаты труда"**

КОСГУ	Наименование расходов		Сумма, руб. / год		
			2023	2024	2025
211	Заработная плата	местный бюджет	15 460 690,42	15 565 848,00	15 565 848,00
266	Заработная плата	местный бюджет	40 000,00		
<b>ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111</b>			<b>15 500 690,42</b>	<b>15 565 848,00</b>	<b>15 565 848,00</b>

\* Штатное расписание прилагается

**II. Расчет расходов по виду расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"**

КОСГУ	Наименование расходов		Сумма, руб. / год		
			2023	2024	2025
213	Начисления на выплаты по оплате труда		4 688 806,00	4 688 806,00	4 688 806,00
265	выплата пособий		7 793,48		
<b>ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119</b>			<b>4 696 599,48</b>	<b>4 688 806,00</b>	<b>4 688 806,00</b>

**V. Расчет расходов по виду расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"**

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Количество человек	Средний размер выплаты (пособия) на одного работника, руб.	Количество дней, (месяцев)	Сумма, руб. / год		
							2023	2024	2025
2	264	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями.	Пособия по социальной помощи населению	1			57 364,10		
<b>ИТОГО 264</b>							<b>57 364,10</b>	-	-
<b>ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 321</b>							<b>57 364,10</b>	-	-

**VI. Расчет расходов по виду расходов 360 "Иные выплаты населению"**

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Количество человек	Средний размер выплаты на одного человека, руб.	Количество месяцев (дней)	Сумма, руб. / год		
							2023	2024	2025
1	290	Прочие расходы	Проведение спортивных мероприятий (проезд, проживание, суточные спортсменам)	7	2 719,40	1,00	19 035,81		
<b>ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 360</b>							<b>19 035,81</b>	-	-

**VII. Расчет расходов по виду расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"**

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Остаточная (кадастровая) стоимость	Ставка налога%	Сумма, руб. / год		
						2023	2024	2025
1	290	Прочие расходы	Налог на имущество		2,20%			
2		Прочие расходы	Земельный налог		1,5%	95 958,14	95 958,14	95 958,14
<b>ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851</b>						<b>95 958,14</b>	<b>95 958,14</b>	<b>95 958,14</b>

**IX. Расчет расходов по виду расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"**

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Год выпуска автотранспортного средства	Количество автотранспортного средства	Сумма, руб. / год		
						2023	2024	2025
1	290	Прочие расходы	Транспортный налог		1,00	7 938,00	7 938,00	7 938,00
<b>ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852</b>						<b>7 938,00</b>	<b>7 938,00</b>	<b>7 938,00</b>

**XIV. Расчет расходов по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"**

**а) 221 "Услуги связи"**

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. / год		
					2023	2024	2025
1	Абонентская плата	3	12	2 541,11	91 480,00	91 480,00	91 480,00
<b>Итого по статье 221</b>					<b>91 480,00</b>	<b>91 480,00</b>	<b>91 480,00</b>



в) 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Холодное водоснабжение	куб.м	7 950,10	40,88	325 000,00	325 000,00	325 000,00
3	Водоотведение	куб.м	7 887,89	34,93	275 524,00	275 524,00	275 524,00
<b>Итого по статье 223</b>					<b>600 524,00</b>	<b>600 524,00</b>	<b>600 524,00</b>

д) 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений, зданий, дворов и сооружений (расшифровать)	X	X	X	<b>338 318,00</b>	<b>357 517,98</b>	<b>357 517,98</b>
	Дезинсекция	усл.	1,00	0,57	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Обслуживание электроустановок	мес.	12	10 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	Обслуживание УУТЭ	усл.	7	6 428,57	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	Техобслуживание пожарной, охранной сигнализации	усл.	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
2	Текущий и аварийный ремонт зданий и сооружений, систем ХВС	усл.	10,00	12 731,80	127 318,00	146 517,98	146 517,98
3	Текущий ремонт к новому учебному году (расшифровать)	X	X	X	-	-	-
4	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и инвентаря в части административно-хозяйственного обеспечения: (расшифровать)	X	X	X	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	Ремонт автотранспорта	усл.	5	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники: (расшифровать)	X	X	X	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>
	ремонт офисной техники	усл.	5	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	заправка картриджа	шт.	5	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		X	X	X	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>
	санитарно гигиенич измер. воды в бассейне	усл.	12	6 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
<b>Итого по статье 225</b>					<b>472 818,00</b>	<b>492 017,98</b>	<b>492 017,98</b>

е) 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обслуживание ИС	усл.	12	8 266,67	99 200,00	100 000,00	100 000,00
	Медосмотр	чел.	5	5 192,84	25 964,19	30 000,00	30 000,00
	абон. Обслуживание навигационного оборудования для мониторинга автотранспорта	усл.	12	600,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
	Тех осмотр автобуса. (ОСАГО)	усл.	1	4 000,00	4 000,00	19 000,00	19 000,00
	Услуги Охраны	усл.	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	изготовление баннеров	усл.	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	проведение предрейсового осмотра водителя	усл.	12	300,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	<b>1. Итого местный бюджет</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>202 964,19</b>	<b>222 800,00</b>	<b>222 800,00</b>
<b>Итого по статье 226</b>					<b>202 964,19</b>	<b>222 800,00</b>	<b>222 800,00</b>



з) 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2023	2024	2025
1	Канцелярские принадлежности	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	<b>Итого</b>				-	-	-
2	Строительные материалы	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	строительные материалы	шт.	200	1 371,85	274 370,02	274 370,02	274 370,02
	песок	м2	4	1 250,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	<b>Итого</b>				<b>279 370,02</b>	<b>279 370,02</b>	<b>279 370,02</b>
3	Приобретение запасных частей ко всем видам вычислительной техники	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	<b>Итого</b>				-	-	-
4	Приобретение запасных частей в части административно-хозяйственного обеспечения	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	запчасти для автотранспорта	шт.	20,00	1 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	<b>Итого</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
5	Прочие хозяйственные материалы	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Альгицид	уп.	10,00	4 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	дезсредство (гипохлорид натрия) жидкий	л.	100	2 500,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	коагулянт жидкий (35 кг)	уп.	11	3 181,82	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	Регулятор PH - плюс жидкий 30л	уп.	10	2 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	хлоритекс, 4 кг гранулы	уп.	5	5 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	чистящее средство	шт.	2	1 040,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00
	<b>Итого</b>				<b>377 080,00</b>	<b>377 080,00</b>	<b>377 080,00</b>
6	Приобретение мягкого инвентаря	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	футболки	шт.	80	1 596,32	127 705,84	127 705,86	127 705,86
	Халаты, фартуки	шт.	10	1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	<b>Итого</b>				<b>137 705,84</b>	<b>137 705,86</b>	<b>137 705,86</b>
7	Приобретение медикаментов	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	<b>Итого</b>				-	-	-
8	ГСМ	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	ГСМ	л	4000	56,07	224 268,00	224 268,00	224 268,00
	<b>Итого</b>				<b>224 268,00</b>	<b>224 268,00</b>	<b>224 268,00</b>
9	Приобретение продуктов питания, всего	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	<b>Итого</b>				-	-	-
<b>Итого местный бюджет</b>					<b>1 038 423,86</b>	<b>1 018 423,88</b>	<b>1 018 423,88</b>
<b>Итого по статье 340</b>					<b>1 038 423,86</b>	<b>1 018 423,88</b>	<b>1 018 423,88</b>
<b>ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244</b>					<b>2 406 210,05</b>	<b>2 425 245,86</b>	<b>2 425 245,86</b>

VI. Расчет расходов по виду расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год		
					2023	2024	2025
1	Оплата отопления и горячего водоснабжения	Г/кал	625,45	3 970,61	2 483 425,43	2 483 425,43	2 483 425,43
4	Потребление электроэнергии	КВт./час	165 596,94	7,00	1 159 178,57	1 159 178,57	1 159 178,57
<b>Итого по статье 223</b>					<b>3 642 604,00</b>	<b>3 642 604,00</b>	<b>3 642 604,00</b>
<b>ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247</b>					<b>3 642 604,00</b>	<b>3 642 604,00</b>	<b>3 642 604,00</b>
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, ВСЕГО:</b>					<b>26 426 400,00</b>	<b>26 426 400,00</b>	<b>26 426 400,00</b>

Директор  Ерохина И.Г.

(подпись)

Заместитель начальника отдела  
по бухгалтерскому учету  
учреждений культуры и спорта



Никишова Е.А.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 год

5

и плановый период 2023 - 2024 г.г.

(субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

**Муниципальное автономное учреждение плавательный бассейн "Чайка"**

(наименование учреждения)

Дата


31 марта 2023 г.  
(число) (месяц) (год)

V. Расчет расходов по виду расходов 360 "Иные выплаты населению "

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Количество человек	Средний размер выплаты на одного человека, руб.	Количество месяцев (дней)	Сумма, руб. / год		
							2023	2024	2025
1	290	Прочие расходы	Проведение спортивных мероприятий (проезд, проживание, суточные спортсменов)	10	2 551,34	40,00	1 020 536,30		
<b>ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 113</b>							<b>1 020 536,30</b>	-	-

<b>ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244</b>							-	-	-
<b>Целевая субсидия, ВСЕГО:</b>							<b>1 020 536,30</b>	-	-

Директор  Ерохина И.Г.  
(подпись)

Заместитель начальника отдела по бухгалтерскому учету учреждений культуры и спорта  Никишова Е.А.  
(подпись)