

"СОБРАСОВАНО"

Министр Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике

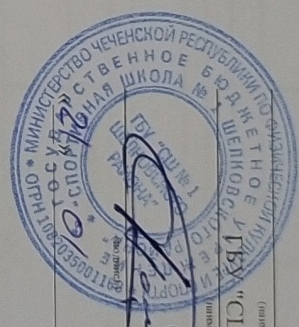


З. Калыров
(расшифровка подписи)

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор

(наименование должности утверждающего лица)
ГБУ "СШ №1 Шелковского района"



С.У. Абулхаликов
(расшифровка подписи)

2021г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021год
и плановый период 2022 и 2023 годов¹

«21» 01 2021г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике

ГБУ "СШ №1 Шелковского района"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

КОДЫ
Дата 21.01.2021г
по Сводному реестру глава по БК 315
по Сводному реестру ИНН 2011002099
КПП 201101001
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за предельными планового периода	
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств субсидии на выполнение государственного задания на начало текущего финансового года	0001	x						
Остаток средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	001	x						
Остаток средств на начало текущего финансового года	002	x						
Остаток средств по целевым субсидиям на начало текущего финансового года	003	x						
Остаток средств по субсидиям на осуществление капитальных вложений на начало текущего финансового года	004	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x						
Остаток средств субсидии на выполнение государственного задания на конец текущего финансового года	002	x						

Остаток средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на конец текущего финансового года	003	x						
Остаток средств по целевым субсидиям на конец текущего финансового года	004	x						
Остаток средств по целевым субсидиям на осуществление капитальных вложений на конец текущего финансового года	005	x						
Доходы, всего:	1000							
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			15 823 896,00			
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130			15 823 896,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
страховые возмещения	1400	150						
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150						
в том числе:	1420	150						
целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений								
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
на них:	1981	510						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего:	2000	x			15 823 896,00			
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			15 503 300,00			
в том числе:								
оплата труда	2110	111			11 902 712,00			
в том числе:								
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Чеченской Республики	2111	111			11 902 712,00			
за счет приносящей доход деятельности	2112	111						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			5 969,00			

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего из них:	2330	853			15 000,00			
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	x						
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	810						
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	862						
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	863						
взносы в международные организации	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
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	2600	x						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			179 334,00			
из них:								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
на них:								
Выплаты субсидии на выполнение государственного задания, всего:		244						
Расходы								
Оплата работ, услуг	001	244	200					
Услуги связи	002	244	220					
	003	244	221					
Транспортные услуги	004	244	222					
прочие расходы	005	244	222 00 10					
оплата по договорам гражданско-правового характера	006	244	222 00 50					
Коммунальные услуги	007	244	223	163 574,00				
оплата за потребление газа	008	244	223 00 10	124 059,00				
оплата за потребление электроэнергии	009	244	223 00 20	39 515,00				
оплата за услуги по водоснабжению	010	244	223 00 30					
прочие услуги	011	244	223 00 40					
Арендная плата за пользование имуществом	012	244	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	013	244	225	3 000,00				
прочие работы услуги по содержанию имущества	014	244	225 00 10	3 000,00				
оплата по договорам гражданско-правового характера	015	244	225 00 50					
Прочие работы, услуги	016	244	226	3 552,50				
внебюджетная охрана	017	244	226 00 10					
прочие работы, услуги	018	244	226 00 20	3 552,50				
оплата по договорам гражданско-правового характера	019	244	226 00 50					

Поступление нефинансовых активов									
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	020	244	300	9 207,50					
Медицинские препараты	021	244	340						
Продукты питания	022	244	341						
ТСМ	023	244	342	2 957,50					
Прочие расходы	024	244	343	6 250,00					
Прочие расходы	025	244	346						
Выплаты целевых субсидий, всего:		244							
Расходы									
Приобретение услуг	001	244	200						
Работы, услуги по содержанию имущества	002	244	220						
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	003	244	225						
Поступление нефинансовых активов	004	244	225,00,10						
Увеличение стоимости основных средств	005	244	300						
Увеличение стоимости основных средств	006	244	310						
Выплаты по приносящей доход деятельности, всего:		244							
Расходы									
Оплата работ, услуг	001	244	200						
Услуги связи	002	244	220						
Услуги связи	003	244	221						
Транспортные услуги	004	244	222						
Прочие расходы	005	244	222,00,10						
Коммунальные услуги	006	244	222,00,50						
оплата за договорам гражданско-правового характера	007	244	223						
оплата за потребление газа	008	244	223,00,10						
оплата за потребление электроэнергии	009	244	223,00,20						
оплата за услуги по водоснабжению	010	244	223,00,30						
Прочие услуги	011	244	223,00,40						
Арендная плата за пользование имуществом	012	244	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	013	244	225						
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	014	244	225,00,10						
оплата по договорам гражданско-правового характера	015	244	225,00,50						
Прочие работы, услуги	016	244	226						
внедомственная охрана	017	244	226,00,10						
Прочие работы, услуги	018	244	226,00,20						
оплата по договорам гражданско-правового характера	019	244	226,00,50						
Поступление нефинансовых активов	020	244	300						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	021	244	340						
Медицинские препараты	022	244	341						
Продукты питания	023	244	342						
ТСМ	024	244	343						
Прочие расходы	025	244	346						
Сумма									
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	130	131						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	130	131						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х							
из них:	4010	610							
возврат в бюджет средств субсидии									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	X	5	179 334,00	7	8	9
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг	26100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	X					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X					
	из них 10.1	26310.1	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	X	244,00	179 334,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	244,00	179 334,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	244,00	179 334,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
	из них 10.1	26321.1	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	X					
	из них 10.1	26430.1	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X					
1.4.5.1	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	26452	X					
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X	244	179 334,00			
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	244	179 334,00			
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
3 1	в том числе по году начала закупки:	26610	X					

Главный бухгалтер

(подпись)

Олжесирова Р. У.
(расшифровка подписи)

телефон

Исполнитель

(подпись)

Мегдихалиева С. У.
(расшифровка подписи)

телефон

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____

111-119

Источник финансового обеспечения _____

Республиканский бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Административно-управленческий персонал	4	48531,0	33531,0		15000,0		2329488	
2	Отдел спортивной подготовки (тренер)	21	24977,0	22077		2900,0		6294204	
3	Отдел методического обеспечения	2	29727,7	24927,7		4800,0		713465	
4	Вспомогательный персонал	4	18155,0	8355,0		9800,0		871440	
5	Административно-хозяйственный отдел	11	12834,2	8355,0		4479,2		1694114	
	Итого:	42	134224,9	83550				11902711	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	11902712	2618597
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
	в том числе:		

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11902712	345179
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	11902712	23805
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	11902712	607038
	Итого:	Х	3594619

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

266

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	21 человек (тренеры)	1200	0,24	5969
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

850

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	налог на имущество организации		2,2	20796
	Земельный налог		1,5	103252
	Транспортный налог		18	2214
	иные налоги		1,5	15000
	Итого:		х	141262

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Служебные разъезды			0
1	Перевозка детей на турниры			
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата за потребление газа	16,720	7419,82		124059
2	Оплата за потребление электроэнергии	6,77	5846,00		39515
	Оплата за услуги по водоснабжению				
	Итого:	x	x	x	163574

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5
	Текущий ремонт здания		1	3000
	Итого:	х	х	3000

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
	Изготовление баннеров	1	3552,5
	Итого:	х	3552,5

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
		2	3	4
	Приобретение канцтоваров		41,7	6250
	ТСМ		65,8	2957,5
	Итого:	х	х	9207,5