Доходы от платных услуг

Наименование услуги	Единица	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем услуги			Общий объем планируемых поступлений		
			На 2020 г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 202 г. (на второй год планового периода)	На 2020 г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)	На 2020 г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОФП для младших школьников	чел	0001	1500,00	1500,00	1500,00	10	10	10	15000,00	15000,00	15000,00
Аквааэробика	чел	0002	300,00	300,00	300,00	400	400	400	120000,00	120000,00	120000,00
ЭКГ простое	чел	0003	245,00	245,00	245,00	300	350	350	73500,00	85750,00	85750,00
ЭКГ с нагрузкой	чел	0004	275,00	275,00	275,00	352	400	400	96800,00	110000,00	110000,00
Осмотр врача	чел	0005	240,00	240,00	240,00	70	70	70	16800,00	16800,00	16800,00
Услуги по посещению плавательного бассейна	чел	0006	160,00	160,00	160,00	18050	18100	18100	2888000,00	2896000,00	2896000,00
Услуги по посещению тренажерного зала	чел	0007	160,00	160,00	160,00	2500	2500	2500	400000,00	400000,00	400000,00
Возмещение коммунальных услуг	месяц	0008	1800,00	1800,00	1800,00	8	9	9	14400,00	16200,00	16200,00
ИТОГО	x	x	x	x	x	x	x	x	3624500,00	3659750,00	3659750,00

Доходы от сдачи в аренду имущества

Наименование объекта	Единица	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем услуги			Общий объем планируемых поступлений		
			На 2020 г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 202 г. (на второй год планового периода)	На 2020 г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)	На 2020 г. (на текущий финансовый год)	На 2021 г. (на первый год планового периода)	На 2022 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Недвижимое имущество	x	**1000**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Аренда бассейна, плавательных дорожек	час	1001	1600,00	1600,00	1600,00	312,50	312,50	312,50	500000,00	500000,00	500000,00
Движимое имущество	x	**2000**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прокат (лыжного комплекта,	услуга	2001	170,00	170,00	170,00	150	150	150	25 500,00	25 500,00	25 500,00
ИТОГО	x	x	x	x	x	x	x	x	**525 500,00**	**525 500,00**	**525 500,00**

Расчеты обоснования расходов на оплату труда на плановый период (внебюджет) - КВР - 111

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Сумма		
			на 2020 г, текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	**0001**	**x**			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	**0002**	**x**			
Фонд оплаты труда, всего	**1000**	21101	2 204 000,00	1 744 300,00	1 744 300,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	**2001**	**x**			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	**2002**	**x**			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0001 - с. 0002 + с. 1000 - с. 2001 + с. 2002)	**3000**	**x**	**2204000,00**	**1744300,00**	**1744300,00**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2020 г. (на текущий финансовый год) КВР - 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Фонд оплаты труда в год (от поступивших доходов)	ФОТ согласно штатного расписания, руб.	Доплата до ФОТ по Указу Президента РФ в месяц.	Доплата до ФОТ по Указу Президента РФ в год, руб.	Итого ФОТ в год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	4,0	200000,00				200 000,0
2	Тренер-преподаватель	1,0	12000,00	615507,00			627 507,0
3	Врач по спортивной медицине	1,0	32000,00				32 000,0
4	Средний медицинский персонал	3,0	43000,00		53343,00	640116,00	683 116,0
5	Учебно-вспомогательный персонал	13,0	170000,00	216000,00			386 000,0
6	МОП	14,0	200074,00	75303,00			275 377,0
	Итого	**36,0**	**657074,00**	**906810,00**	**53343,00**	**640116,00**	**2 204 000,0**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2021 г. (на текущий финансовый год) - КВР - 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Фонд оплаты труда в год (от поступивших доходов)	ФОТ согласно штатного расписания, руб.	Доплата до ФОТ по Указу Президента РФ в месяц,	Доплата до ФОТ по Указу Президента РФ в год, руб.	Итого ФОТ в год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	4,0	225000,00				225 000,0
2	Тренер-преподаватель	1,0		25000,00			25 000,0
3	Врач по спортивной медицине	1,0	32000,00				32 000,0
4	Средний медицинский персонал	3,0	43000,00		53343,00	667216,00	710 216,0
5	Учебно-вспомогательный персонал	13,0	215781,00	216000,00			431 781,0
6	МОП	14,0	245000,00	75303,00			320 303,0
	Итого	**36,0**	**760781,00**	**316303,00**	**53343,00**	**667216,00**	**1 744 300,0**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2022 г. (на текущий финансовый год) - КВР - 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Фонд оплаты труда в год (от поступивших	ФОТ согласно штатного расписания,	Доплата до ФОТ по Указу Президента	Доплата до ФОТ по Указу Президента РФ в	Итого ФОТ в год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	4,0	225000,00				225 000,0
2	Тренер-преподаватель	1,0		25000,00			25 000,0
3	Врач по спортивной медицине	1,0	32000,00				32 000,0
4	Средний медицинский персонал	3,0	43000,00		53343,00	667216,00	710 216,0
5	Учебно-вспомогательный персонал	13,0	215781,00	216000,00			431 781,0
6	МОП	14,0	245000,00	75303,00			320 303,0
	Итого	**36,0**	**760781,00**	**316303,00**	**53343,00**	**667216,00**	**1 744 300,0**

Расчет расходов на выплаты компенсационного характера (внебюджет) - КВР - 112

Наименование выплаты	Код строки	Аналитический код	На 2020 г. текущий финансовый год			На 2021 г. первый год планового периода			На 2022 г. второй год планового периода		
			Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Командировочные расходы, всего	**1000**		**8783,33**	**130**	**89400,00**	**2950,00**	**124,00**	**54400,00**	**2950,00**	**124,00**	**54400,00**
в том числе суточные	1100	21201	200	96	19200,00	200	96	19200,00	200	96	19200,00
расходы на проезд	1200	22604	2200	12	26400,00	2200	12	26400,00	2200	12	26400,00
расходы на оплату жилых помещений	1300	22604	550	16	8800,00	550	16	8800,00	550	16	8800,00
медициский осмотр (при трудоустройстве	1400	22601	5833,33	6	35000,00	5833,33	6	35000,00	5833,33	6	35000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	**2000**		x	x							
Иные расходы	**3000**		x	x	x						
ИТОГО:	**4000**	**x**	**x**	**x**	**89400,00**			**89400,00**			**89400,00**

Расчет расходов на выплаты компенсационного характера (внебюджет) - КВР - 113

Наименование выплаты	Код строки	Аналитический код	На 2020 г. текущий финансовый год			На 2021 г. первый год планового периода			На 2022 г. второй год планового периода		
			Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.	Размер выплаты	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Командировочные расходы, всего	**1000**		**340**	**30**	**10200,00**	**340**	**30**	**10200,00**	**340**	**30**	**10200,00**
в том числе	1100										
Питание (судей, обслуживающего персонала)	1200	22699	340	30	10200,00	340	30	10200,00	340	30	10200,00
	1300										
	1400										
	2000										
Иные расходы	**3000**		x	x	x						
ИТОГО:	**4000**	**x**	**x**	**x**	**10200,00**			**10200,00**			**10200,00**

Расчеты обоснования расходов на оплату труда на плановый период (внебюджет) - КВР - 119

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	База начислений взносов			Общая сумма взносов		
			на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0001	x	x	x	x			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0002	x	x	x	x			
Страховые взносы, всего	1000	213	**2 204 000,00**	**1 744 300,00**	**1 744 300,00**	**665 608,00**	**526 745,00**	**526 745,00**
в том числе на обязательное пенсионное страхование, всего	1100	21301	**2 204 000,00**	**1 744 300,00**	**1 744 300,00**	**484 880,00**	**383 712,00**	**383 712,00**
в том числе в пределах величины базы для начислений взносов - по тарифу 22%	1110	21301	2 204 000,00	1 744 300,00	1 744 300,00	484 880,00	383 712,00	383 712,00
в том числе сверх предельной величины базы для начслений - по тарифу 10%	1120							
в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных каттгорий плательщиков	1130							
по тарифу 20%	1131							
по тарифу ___%	1132							
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	1200	21301	**2 204 000,00**	**1 744 300,00**	**1 744 300,00**	**63 916,00**	**50 585,00**	**50 585,00**
в том числе по тарифу 2,9%	1210	21301	2 204 000,00	1 744 300,00	1 744 300,00	63 916,00	50 585,00	50 585,00
в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных каттгорий плательщиков	1220							
в том числе по тарифу ___%	1230							
на обязательное медицинское страхование, всего	1300	21301	**2 204 000,00**	**1 744 300,00**	**1 744 300,00**	**112 404,00**	**88 959,00**	**88 959,00**
в том числе по тарифу 5,1%	1310	21301	2 204 000,00	1 744 300,00	1 744 300,00	112 404,00	88 959,00	88 959,00
в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных каттгорий плательщиков	1320							
в том числе по тарифу ___%	1331							
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	1400	21301	**2 204 000,00**	**1 744 300,00**	**1 744 300,00**	**4 408,00**	**3 489,00**	**3 489,00**
в том числе по ставке 0,2%	1410	21301	2 204 000,00	1 744 300,00	1 744 300,00	4 408,00	3 489,00	3 489,00
в том числе по ставке ___%	1420							
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	2001	x	x	x	x			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	2002	x	x	x	x			
Планируемые выплаты на страховые взносы (с. 0001 - с. 0002 + с. 1000 - с. 2001 + с. 2002)	3000	x	x	x	x	**665 608,00**	**526 745,00**	**526 745,00**

Расчет расходов на закупки товаров (работ, услуг) (внебюджет) - КВР - 244

Наименование выплаты	Код строки	Аналитический код	Учетная единица	На 2020 г. текущий финансовый год			На 2021 г. первый год планового периода			На 2022 г. второй год планового периода		
				Стоимость единицы	Количество закупаемых	Сумма, руб.	Стоимость единицы	Количество закупаемых	Сумма, руб.	Стоимость единицы	Количество закупаемых	Сумма, руб.
1	2	3	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Услуги связи	**1000**	**221**	**x**	**x**	**x**	**22000,00**	**x**	**x**	**22000,00**	**x**	**x**	**22000,00**
в том числе												
Почтовые услуги	1100	221		200,00	80	16000,00	200,00	80	16000,00	200,00	80	16000,00
Мобильная связь	1200	221		500,00	12	6000,00	500,00	12	6000,00	500,00	12	6000,00
Расходы на транспортные услуги	**2000**	**222**	**x**	**x**	**x**	**95000,00**	**x**	**x**	**95000,00**	**x**	**x**	**95000,00**
в том числе												
Транспортные расходы на учебно-тренировочные сборы, на соревнования, найм автотранспорта	2100	22201		25000,00	3	75000,00	25000,00	3	75000,00	25000,00	3	75000,00
Оплата транспортно-экспедиционных услуг по перевозке груза	2200	22201		5000,00	4	20000,00	5000,00	4	20000,00	5000,00	4	20000,00
Расходлы на оплату коммунальных услуг	**3000**	**223**				**56121,00**			**56121,00**			**56121,00**
в том числе												
электроэнергия	3100	22317		6,07	7411,31	45000,00	6,07	7411,31	45000,00	6,07	7411,31	45000,00
водоснабжение	3200	22331		33,17	150	4975,50	33,17	150	4975,50	33,17	150	4975,50
водоотыведение	3300	22331		40,97	150	6145,50	40,97	150	6145,50	40,97	150	6145,50
Расходы по оплате работ, улсуг по содержанию имущества	**4000**	**225**				**200400,00**			**330400,00**			**330400,00**
в том числе												
Содержание в чистоте помещений, дворов и иного имущества	4100	22501		5200,00	1	5200,00	5200,00	1	5200,00	5200,00	1	5200,00
Ремонт чаши бассейна (с заменой плитки)	4200	22502		100000,00	1	100000,00	115000,00	1	115000,00	115000,00	1	115000,00
Ремонт душевых, туалетов в бассейне	4300	22502					115000,00	1	115000,00	115000,00	1	115000,00
Ремонтные работы по замене сантехники (договоры ГПХ с учетом начислений)	4400	22502		25000,00	1	25000,00	25000,00	1	25000,00	25000,00	1	25000,00
Испытание пожарных кранов	4500	22503		700,00	7	4900,00	700,00	7	4900,00	700,00	7	4900,00
Заправка картриджей	4600	22599		600,00	20	12000,00	600,00	20	12000,00	600,00	20	12000,00
Поверка приборов учета, средств измерений	4700	22599		4441,67	12	53300,00	4441,67	12	53300,00	4441,67	12	53300,00
Расходы на оплату прочих работ, услуг	**5000**	**226**				**448425,00**			**553470,00**			**553470,00**
в том числе												
Замена фискального накопителя	5200	22605		8000,00	2	16000,00	8000,00	2	16000,00	8000,00	2	16000,00
Регистрация на сайте(при замене ФН)	5300	22605		6000,00	2	12000,00	6000,00	2	12000,00	6000,00	2	12000,00
Активация кассового аппарата	5400	22605		6000,00	2	12000,00	6000,00	2	12000,00	6000,00	2	12000,00
Услуги рекламного характера (размещение объявлений в средствах массовой информации)	5500	22699		2500,00	4	10000,00	2500,00	4	10000,00	2500,00	4	10000,00
Типографские услуги (изготовление абонементов)	5600	22699		10,00	3900	39000,00	10,00	3900	39000,00	10,00	3900	39000,00
Оплата семинара (главный бухгалтер, бухгалтер, документовед) 4 чел х 3 х 5150 руб	5700	22699		5150,00	10	51500,00	5150,00	12	61800,00	5150,00	12	61800,00
Услуги сбербанка (эквайринг)	5800	22699		2500,00	10	25000,00	2500,00	10	25000,00	2500,00	10	25000,00
Курсы по охране труда (заместитель директора, начальник ХО) 2 чел х 3000 руб	5900	22699		3000,00	2	6000,00	3000,00	2	6000,00	3000,00	2	6000,00
Договор ГПХ (ведение расчетно-кассовых операций проката лыжного комплекта, ватрушек) с учетом начислений)	5910	22699		2500,00	4	10000,00	2500,00	4	10000,00	2500,00	4	10000,00
Договор ГПХ по обслуживанию программного обеспечения (с учетом начислений)	5920	22699		2500,00	4	10000,00	2500,00	4	10000,00	2500,00	4	10000,00
Оплата повышения курсов по обслуживанию лифтов	5930	22699		4500,00	2	9000,00	4500,00	2	9000,00	4500,00	2	9000,00
Производственный контроль (санитарно-гигиенические исследования воды, воздуха и прочие услуги)	5940	22699		14000,00	5	70000,00	14000,00	10	140000,00	14000,00	10	140000,00
Оплата по договору ГПХ по обслуживанию соревнований (с учетом начислений)	5950	22699		2000,00	5	10000,00	2000,00	5	10000,00	2000,00	5	10000,00
Услуги по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий	5950	22699		3192,50	10	31925,00	3192,00	10	31920,00	3192,00	10	31920,00
Обслуживание системы видеонаблюдения	5960	22699		2000,00	12	24000,00	2000,00	12	24000,00	2000,00	12	24000,00
Услуги по демеркуризации	5970	22699		4500,00	2	9000,00	4500,00	2	9000,00	4500,00	2	9000,00
Курсы повышения квалификации (тренеры-преподаватели) 4 чел х 10000 руб	5980	22699		10000,00	4	40000,00	10000,00	4	40000,00	10000,00	4	40000,00
Приобретение простой неисключительной лицензии на год (ЭС "Образование")	5990	22699		15000,00	1	15000,00	15000,00	1	15000,00	15000,00	1	15000,00
Проезд учащихся		22699		1100,00	20	22000,00	1100,00	35	38500,00	1100,00	35	38500,00
Питание учащихся		22699		200,00	50	15000,00	200,00	70	15000,00	200,00	70	15000,00
Найм жилого помещения учащихся		22699		550,00	20	11000,00	550,00	35	19250,00	550,00	35	19250,00
Расходы на увеличение стоимости основных средств		**310**				**83445,00**						
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств		31099				83445,00						
Расходы на приобретение материальных запасов		**340**				**205968,00**			**695939,00**			**695939,00**
в том числе												
Медикаменты и перевязочные средства		34101		70,00	70	4900,00	70,00	70	4900,00	70,00	70	4900,00

Вода питьевая (бутилированная)		34201		500,00	100	50000,00	500,00	100	50000,00	500,00	100	50000,00
Увеличение стоимости ГСМ		34301		48,57	525	25500,00	48,57	525	25500,00	48,57	525	25500,00
Увеличение чстоимости строительных материалов		34401		50,00	200	10000,00	50,00	200	10000,00	50,00	200	10000,00
Увеличение чстоимости мягкого инвентаря		34501				0,00			0,00			0,00
Увеличение чстоимости прочих оборотных запасов (материалов)		34601				103838,00			520245,00			520245,00
в том числе						0,00			0,00			0,00
Канцелярские товары		34601		41,32	300	12396,00	41,00	645	26445,00	41,00	645	26445,00
Хозяйственные расходы		34601		305,00	100	30500,00	300,10	1200	360120,00	300,10	1200	360120,00
Дезинфицирующие средства, хим реактивы		34601		450,00	106,49	47922,00	485,00	236	114460,00	485,00	236	114460,00
Моющие средства		34601		42,00	310	13020,00	62,00	310	19220,00	62,00	310	19220,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		34901				11730,00			85294,00			85294,00
Расходы на	**3000**	**x**	**x**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ИТОГО:	**4000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1111359,00**	**x**	**x**	**1752930,00**	**x**	**x**	**1752930,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов (внебюджет) - КВР - 852,853

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Сумма		
			на 2020 г, текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на начало года	**0001**	**x**			
Задолженность по уплате прочих налогов (дебиторская задолженность) на начало года	**0002**	**x**			
Упоата прочтх налогов и сборов			**69 433,00**	**61 675,00**	**61 675,00**
в том числе					
Налог по УСН - "доходы минус расходы"		29201	41 500,00	41 500,00	41 500,00
Трасноспортный налог		29201	175,00	175,00	175,00
Госпошлина		29201	17700,00	10000,00	10000,00
Уплата прочих платежей (пени, штрафы)		29301	10058,00	10000,00	10000,00
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	**1000**				
Задолженность по уплате прочих налогов (кредитоская задолженность) на конец года	**2002**	**x**			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0001 - с. 0002 + с. 1000 - с. 2001 + с. 2002)	**3000**	**x**	**69433,00**	**61675,00**	**61675,00**