



Утверждаю
 Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации
 города Мурманска
 (наименование должности утверждающего лица)
 К.Н. Бережный
 (расшифровка подписи)
 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 (на 2020 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от « 31 » декабря 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска

Дата по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру ИНН

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа № 6 по зимним видам спорта
 Единица измерения: руб.

КПП по ОКЕИ

КОДЫ
31.12.2020
955
5190023940
519001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³ (КОСГУ)	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	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	1 911 845,93		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			62 964 391,34	62 665 421,00	58 761 109,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		62 249 971,98	62 019 826,00	58 115 514,00
в том числе:						
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск	1210	130	131	61 714 477,59	61 369 826,00	57 465 514,00
- доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	418 935,40	500 000,00	500 000,00
- доходы по условным арендным платежам	1220	130	135	116 558,99	150 000,00	150 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
- доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		83 618,05	40 000,00	40 000,00
в том числе:						
- поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	155	83 618,05	40 000,00	40 000,00
прочие доходы, всего	1500	180		630 801,31	605 595,00	605 595,00
в том числе:						
- целевые субсидии	1510	180	152	630 801,31	605 595,00	605 595,00
- субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162			
- иные доходы	1520	180	189			
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0	0	0
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего:	2000	x		64 868 754,27	62 665 421,00	58 761 109,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 096 069,30	38 618 825,00	40 572 825,00
в том числе:						
- оплата труда	2110	111		25 244 919,61	29 167 300,00	30 668 100,00
из них:						
- заработная плата	2111	111	211	25 099 386,70	29 167 300,00	30 668 100,00
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	145 532,91		
- прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		676 062,31	642 925,00	642 925,00
из них:						
- прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	101 900,00	8 000,00	8 000,00
- прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	263 784,31	602 895,00	602 895,00
- транспортные услуги	2123	112	222	0,00	6 240,00	6 240,00
- прочие работы, услуги	2124	112	226	308 503,00	23 090,00	23 090,00
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266	1 875,00	2 700,00	2 700,00
- иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	650 000,00		
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 525 087,39	8 808 600,00	9 261 800,00
в том числе:						
- взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 525 087,39	8 808 600,00	9 261 800,00
- на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		83 772,00	0,00	0,00
в том числе:						
- социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		83 772,00	0,00	0,00
из них:						
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	83 772,00		
- пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212	321	265			
- выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
- на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				
- социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 411 073,33	4 209 165,00	4 181 238,00
из них:						
- налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 367 786,00	4 209 165,00	4 181 238,00
- иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 650,00	0,00	0,00
из них:						
- налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	3 650,00		
- уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		39 637,33	0,00	0,00
из них:						
- штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о налогах и сборах	2331	853	292	533,28		
- штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	32 059,19		
- другие экономические санкции	2333	853	295	7 000,00		
- иные выплаты текущего характера физическим лицам	2334	853	296	44,86		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
- гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
- взносы в международные организации	2420	862				
- платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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, всего⁷	2600	x		26 277 839,63	19 837 431,00	14 007 046,00
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 муниципального имущества	2630	243		0,00		
- прочие работы, услуги	2631	243	226			
- прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	26 277 839,63	19 837 431,00	14 007 046,00
из них:						
- услуги связи	2641	244	221	261 921,03	200 000,00	200 000,00
- транспортные услуги	2642	244	222	60 000,00	0,00	0,00
- коммунальные услуги	2643	244	223	2 985 123,79	3 197 718,14	3 367 333,14
- арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	14 682 360,43	11 530 775,50	5 530 775,50
- работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 212 817,21	1 660 755,00	1 660 755,00
- прочие работы, услуги	2646	244	226	3 532 328,03	2 761 226,00	2 761 226,00
- услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228			
- увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1 487 400,52	41 971,00	41 971,00
- увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости продуктов питания	2650	244	342	0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343	173 655,86	250 000,00	250 000,00
- увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	150 952,76	0,00	0,00
- увеличение стоимости прочего инвентаря	2653	244	345	79 971,54	0,00	0,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2654	244	346	651 308,46	137 964,36	137 964,36
- увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений	2655	244	347			
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного примен.	2656	244	349	0,00	57 021,00	57 021,00
- капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
- приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				
- строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	228			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-7 483,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010			-7 483,00		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификация расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход от отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	26 277 839,63	19 837 431,00	14 007 046,00
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 отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х			
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	х	296 564,00	336 564,00	336 564,00
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	х	188 507,00	0,00	0,00
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	х	25 792 768,63	19 500 867,00	13 670 482,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	24 876 739,98	18 850 867,00	13 020 482,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	24 876 739,98	18 850 867,00	13 020 482,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	281 370,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	281 370,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	634 658,65	650 000,00	650 000,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	634 658,65	650 000,00	650 000,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	26 089 332,63	19 837 431,00	14 007 046,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		26 089 332,63	19 837 431,00	14 007 046,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор МБУ СШ № 6 _____ Полякова Г.Н. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ведущий экономист _____ Ваннина Н.И. _____ 42-31-70 (подпись) (исполн.)

« 31 » декабря 20 20 г.

Согласовано (рассмотрен наблюдательным советом (в случае, если учреждение автономного типа))

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (для бюджетных учреждений), номер и дата протокола наблюдательного совета (для автономных учреждений))

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 ____ г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

1. Расчеты (обоснования) доходов от собственности (строка 1100)

Код вида дохода

120

1.1. Расчеты (обоснования) _____ (КОСГУ __)

№ п/п	Наименование объекта собственности	Вид платы	Стоимость (руб.)	Периодичность	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6
	Всего				

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (работ), компенсаций затрат учреждений (строка 1200)

Код вида дохода

130

2.1. Расчеты (обоснования) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск (КОСГУ 131)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги, работы (уникальный номер реестровой записи из общероссийских базовых перечней и регионального перечня)	Показатель объема муниципальной услуги, работы (число лиц, занимающихся спортивной подготовкой, человеко-час)	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, работы (руб.)	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, руб	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	8042000.99.0.ББ52АВ16000. Физкультурно-спортивная направленность. Категория: дети-инвалиды	367,20	103 514,37		103 514,37
2	8042000.99.0.ББ52А3320000. Физкультурно-спортивная направленность. Категория: дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	121 359,80	281,90		34 211 555,14
3	9319000.99.0.БВ28АГ45000. Содержание: Хоккей с мячом. Условие оказания: Этап начальной подготовки	123	46 353,91		5 701 530,88
4	9319000.99.0.БВ28АГ45000. Содержание: Хоккей с мячом. Условие оказания: Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	131	46 354,35		6 072 419,65
5	9319000.99.0.БВ28АГ47000. Содержание: Хоккей с мячом. Условие оказания: Этап совершенствования спортивного мастерства	13	46 293,10		601 810,26
6	9319000.99.0.БВ27АА70001. Содержание: Горнолыжный спорт. Условие оказания: Этап начальной подготовки	50	46 343,42		2 317 170,83
7	9319000.99.0.БВ27АА70001. Содержание: Горнолыжный спорт. Условие оказания: Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	40	46 339,00		1 853 559,86
8	9319000.99.0.БВ27АВ25001. Содержание: Фигурное катание на коньках. Условие оказания: Этап начальной подготовки	89	46 351,16		4 125 253,60
9	9319000.99.0.БВ27АВ25001. Содержание: Фигурное катание на коньках. Условие оказания: Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	38	46 337,83		1 760 837,67
10	9319000.99.0.БВ27АВ40001. Содержание: Хоккей с шайбой. Условие оказания: Этап начальной подготовки	91	46 319,59		4 215 082,54
11	9319000.99.0.БВ27АВ40001. Содержание: Хоккей с шайбой. Условие оказания: Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	16	46 305,84		740 893,51
12	931110.Р.54.1.1.8160001001 Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	884	12,27		10 849,29
	Всего				61 714 477,59

2.2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания платных услуг (КОСГУ 131)

№ п/п	Наименование услуги	Показатель объема услуги (количество занятий, человек/часов)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг (работ)			418 935,40
2	Доходы по условным арендным платежам			116 558,99
	Всего			535 494,39

2.3. Расчеты (обоснования) доходов от компенсации затрат (КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Показатель объема услуги (количество занятий, человек/часов)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
	Всего			

3. Расчеты (обоснования) доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (строка 1300)

Код вида дохода _____ 140

3.1. Расчеты (обоснования) доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КОСГУ 141)

№ п/п	Наименование дохода	Количество (единиц)	Стоимость (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
	Всего			

4. Расчеты (обоснования) доходов от безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)

Код вида дохода _____ 150

4.1. Расчеты (обоснования) поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (КОСГУ 155)

№ п/п	Наименование дохода	Периодичность	Сумма поступления (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
1	Поступления в форме пожертвований и иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц			83 618,05
	Всего			83 618,05

5. Расчеты (обоснования) прочих доходов (строка 1500)

Код вида дохода _____ 180

5.1. Расчеты (обоснования) целевых субсидий (КОСГУ 152)

№ п/п	Направления расходования субсидии	Код субсидии	Сумма, (руб.)
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно	956080	263 784,31
2	Ежемесячная компенсационная выплата работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	956350	1 875,00
3	Выполнение работ по профилактической обработке поверхностей объектов и территорий дезинфицирующими средствами	956530	235 870,00
4	Расходы связанные с профилактикой и устранением последствий коронавирусной инфекции	956560	45 500,00
5	Выплаты выходного пособия при расторжении трудового договора, а также выплаты уволенным работникам среднемесячного заработка на период трудоустройства в случае их увольнения в связи с ликвидацией учреждений, иными организационно-штатными мероприятиями, приводящим к сокращению численности, или штата	955210	83 772,00
	Всего		630 801,31

5.2. Расчеты (обоснования) субсидий на осуществление капитальных вложений (КОСГУ 162)

№ п/п	Направления расходования субсидии	Код субсидии	Сумма, (руб.)
1	2	3	4
	Всего		

5.3. Расчеты (обоснования) иных доходов (КОСГУ 189)

№ п/п	Наименование дохода	Сумма, (руб.)
1	2	3
	Всего	

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами (строка 1900)

Код вида дохода _____

6.1. Расчеты (обоснования) _____ (КОСГУ _____)

№ п/п	Наименование дохода	Периодичность	Сумма поступления (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
	Всего			

6.2. Расчеты (обоснования) прочих поступлений

Код вида источников финансирования дефицитов бюджета _____

510

6.2.1. Расчеты (обоснования) увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

№ п/п	Наименование дохода	Контрагент	Документ	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
				1 197,00
	Всего			1 197,00

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера (строка 2120)

Код вида расхода

112

2.1. Расчет (обоснование) прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме (КОСГУ 212)

№ 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:	x	x	x	0,00

2.2. Расчет (обоснование) транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, выплат	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

3. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (строка 2140)

Код вида расхода

119

3.1. Расчет (обоснование) начислений на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)

№ 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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	72 954,49	16 049,97
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	72 954,49	2 115,68
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	72 954,49	145,91
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	72 954,49	3 720,68
	Итого:	x	22 032,24

4. Расчет (обоснование) уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (строка 2330)

5. Расчет (обоснование) налога на имущество организаций и земельного налога (строка 2310)

Код вида расхода

851

5.1. Расчет (обоснование) налогов, пошлин и сборов (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	0,00

Код вида расхода

853

4.1. Расчет (обоснование) уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ 292)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата штрафов			533,28
	Итого:	x	x	533,28

4.2. Расчет (обоснование) уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КОСГУ 293)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата штрафов			32 059,19
	Итого:	x	x	32 059,19

4.3. Расчет (обоснование) уплаты других экономических санкций (КОСГУ 295)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата санкций			7 000,00
	Итого:	х	х	7 000,00

4.3. Расчет (обоснование) на иные выплаты текущего характера физическим лицам (КОСГУ 296)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты			44,86
	Итого:	х	х	44,86

5. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (строка 2640)

Код вида расхода

244

5.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи (КОСГУ 221)

№ 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
1	Почтовые отправления				1 065,88
	Итого:	x	x	x	1 065,88

5.2. Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Теплоснабжение	60,88	4 024,91	207 513,19
2	Электроснабжение	7 023,00	6,04	42 418,92
3	Водоснабжение и водоотведение	0,30	57,46	17,24
4	Обращение с твердыми коммунальными отходами	4,57	866,95	3 961,18
	Итого:	x	x	253 910,53

5.3. Расчет (обоснование) расходов на аренду помещений (КОСГУ 224)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещений			0,00
	Итого:	x	x	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы на содержание имущества			220 191,79
	Итого:	x	x	220 191,79

5.4. Расчет (обоснование) расходов на прочие работы, услуги (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги		122 070,72
	Итого:	x	122 070,72

5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	1		11 067,00
	Итого:	x	x	11 067,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (КОСГУ 341)			
2	Приобретение продуктов питания (КОСГУ 342)			
3	Приобретение горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)			
4	Приобретение строительных материалов (КОСГУ 344)	1		81 770,10
5	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)			
6	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)			47 011,31
	<i>Спортивный инвентарь</i>			
	<i>Канцелярские, хозяйственные товары</i>	385,89	100,00	47 011,31
7	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)			0,00
	Итого:	x	x	128 781,41

1. Расчеты (обоснования) оплаты труда (строка 2110)

Код вида расхода

111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату (КОСГУ 211)

№ п/п	Вид персонала (административно-управленческий, основной, вспомогательный)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	МРОТ	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МКЦ 11999									
1	АУП (руководитель, заместители руководителя)	6	42 739,59	18 582,43			9 291,22	14 865,94	3 090 978,46
2	Основной персонал (заведующий отделением, тренер, инструктор- методист)	26,25	33 078,37	9 681,90	2 150,00	2 550,00	7 190,95	11 505,52	10 362 207,49
3	Вспомогательный персонал	42,75	22 754,87	3 273,42	5 300,00	1 320,00	4 946,71	7 914,74	11 573 246,26
Итого:		75	x	x	x	x	x	x	25 026 432,21

1.2. Расчет (обоснование) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, месяцев	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
МКЦ 11999					
1	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности за счет работодателя				145 532,91
Итого:		x	x	x	145 532,91

2. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, в том числе компенсационного характера (строка 2120)

Код вида расхода

112

2.1. Расчет (обоснование) прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме (КОСГУ 212)

№ 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
МКЦ 16553					
1	Суточные сотрудникам (тренерам, спортсменам-инструкторам) на спортивных мероприятиях	100,00			101 900,00
<i>итого по 16553</i>					<i>101 900,00</i>
МКЦ 16999					
2	Суточные сотрудникам в служебных командировках (обучение, семинары и т.д.)	0,00	0	0	0,00
<i>итого по 16999</i>					<i>0,00</i>
Итого:		x	x	x	101 900,00

2.2. Расчет (обоснование) транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, выплат	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
МКЦ 16999					
1	Проездные билеты в служебных целях				0,00
Итого:		x	x		0,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника (физ.лицо) руб.	Количество работников, (физ.лиц)	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
МКЦ 16553					
1	Денежные средства на питание, компенсация расходов на проезд, проживание, услуги спортооружений, стартовый взнос и пр. сотрудникам (тренерам, спортсменам-инструкторам) на спортивных мероприятиях	500,00			293 503,00
<i>итого по 16553</i>					<i>293 503,00</i>
МКЦ16999					
2	Возмещение расходов на прохождение медицинских осмотров, гигиенической подготовки	1 250,00	6	1	15 000,00
<i>итого по 16999</i>					<i>15 000,00</i>
Итого:		x	x	x	308 503,00

3. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (строка 2140)

Код вида расхода

119

3.1. Расчет (обоснование) начислений на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
МКЦ 13999			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	25 171 965,12
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	25 171 965,12	5 474 624,44
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	25 171 965,12	729 986,99
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	25 171 965,12	50 343,93
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	25 171 965,12	1 283 770,22
	Итого:	x	7 503 055,15

4. Расчеты (обоснования) социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (строка 2210)

Код вида расхода

321

4.1. Расчет (обоснование) пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме (КОСГУ 264)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников (физ.лиц)	Количество выплат	Размер выплаты, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
МКЦ 11999					
	Итого:	x	x		0,00

5. Расчет (обоснование) налога на имущество организаций и земельного налога
(строка 2310)

Код вида расхода

851

5.1. Расчет (обоснование) налогов, пошлин и сборов (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
МКЦ 16995				
1	Налог на имущество	258 160,50	4	1 032 642,00
МКЦ 16996				
2	Земельный налог	833 786,00	4	3 335 144,00
Итого:		x	x	4 367 786,00

6. Расчет (обоснование) иных налогов (включаемых в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина (строка 2320)

Код вида расхода

852

6.1. Расчет (обоснование) налогов, пошлин и сборов (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
МКЦ 16999				
1	Госпошлина	1 425,00	2,00	3 650,00
Итого:		x	x	3 650,00

7. Расчет (обоснование) уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
(строка 2330)

Код вида расхода

853

7.1. Расчет (обоснование) уплаты других экономических санкций (КОСГУ 295)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
МКЦ 16999				
1	Штрафы, пени за нарушение законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ и услуг, а также штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров.			
Итого:		x	x	0,00

8. Расчет (обоснование) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (строка 2130)

Код вида расхода

113

8.1. Расчет (обоснование) расходов на прочие работы, услуги (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одно физлицо в день, руб.	Количество физлиц, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
МКЦ 16553					
1	Денежная компенсация на питание спортсменам (волонтерам) на спортивных мероприятиях (по ведомости)	500,00			650 000,00
Итого:		x	x	x	650 000,00

9. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (строка 2640)

Код вида расхода **244**

9.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи (КОСГУ 221)

№ 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
МКЦ 16999					
1	Услуги местной телефонной связи	6	12	633,00	45 576,00
2	Доступ к сети интернет	4	12	4 405,82	211 479,15
3	Междугородная и международная связь	1	12	125,00	1 500,00
4	Почтовые отправления		46	50,00	2 300,00
	Итого:	x	x	x	260 855,15

9.2. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
МКЦ 16553				
1	Транспортные расходы по доставке спортсменов к месту проведения спортивных мероприятий и обратно			50 000,00
МКЦ 16999				
2	Транспортные расходы по перевозке спортсменов спортивного класса к месту проведения тренировочных занятий	10	1 500,00	10 000,00
	Итого:	x	x	60 000,00

9.3. Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр.4)
1	2	3	4	5
МКЦ 14991				
1	Вывоз ТКО	123,06	491,44	60 476,89
	Итого по 14991			60 476,89
МКЦ 14999				
1	Электроэнергия	49 100,00	6,04	296 564,00
2	Теплоснабжение, подогрев воды	561,90	4 024,91	2 290 855,37
3	Водоснабжение и водоотведение	1 450,00	57,46	83 317,00
	Итого по 14999			2 670 736,37
	Итого:	x	x	2 731 213,26

9.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (КОСГУ 224)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма договора	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
МКЦ 16553				
1	Аренда спортивных сооружений в месте проведения спортивных мероприятий (выезды)			800 000,00
	Итого по 16553			800 000,00
МКЦ 16554				
2	Расходы на аренду спортивных сооружений	4	13 882 360,43	13 882 360,43
	Итого по 16554			13 882 360,43
	Итого:	x	x	14 682 360,43

Субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

9.5. Расчет (обоснование) расходов на работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
МКЦ 16999				
1	Дератизация, дезинсекция помещений		39	55 755,00
2	Техническое обслуживание АПС, КТС БОПИ		36	300 000,00
3	Перезарядка огнетушителей		26	50 000,00
4	Заправка картриджей		50	50 000,00
5	Техобслуживание и обеспечение функционирования сетей наружного освещения		12	250 000,00
6	Проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях		1	50 000,00
7	Поверка и ремонт весо-измерительных приборов (весов, манометров, водомеров и т.д.)		1	50 000,00
8	Замеры электрооборудования		1	50 000,00
9	Поверка диэлектрических средств		1	50 000,00
10	Проверка оборудования узла учета тепловой энергии		1	270 622,69
11	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии с системой диспетчеризации		25	138 368,80
12	Вывоз снега		1	442 008,93
	Итого:	x	x	1 756 755,42

9.6. Расчет (обоснование) расходов на прочие работы, услуги (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
МКЦ 16553			
1	Договоры на проживание, организованное питание, пансион, услуги спортсооружений, стартовый взнос и пр (сотрудников и спортсменов - по беззалу)		618 224,62
2	Компенсация расходов на проезд, проживание, стартовый взнос, услуги спортсооружений и пр. спортсменам (волонтерам) на спортивных мероприятиях		555 336,02
	<i>итого по 16553</i>		1 173 560,64
МКЦ 16554			
3	Услуги спортсооружений для тренировочных занятий		0,00
	<i>итого по 16554</i>		0,00
МКЦ 16999			
4	Охрана объектов	12	231 704,00
5	Обслуживание СБИС, СЭД, электронно-цифровой подписи	3	15 000,00
6	Обслуживание программного обеспечения Кросс Д (дети)	1	15 000,00
7	Приобретение ПО	2	45 000,00
8	Подписка на периодические, электронные издания	2	30 000,00
9	Курсы повышения квалификации, обучение сотрудников		65 190,00
10	Услуги по замерам освещенности, влажности воздуха		25 000,00
11	Исследование питьевой воды, почвы	1	10 000,11
12	Медицинские осмотры сотрудников		22 800,00
13	Прочие работы, услуги		448 152,56
	<i>итого по 16999</i>		907 846,67
МКЦ 16556			
14	Медицинский осмотр спортсменов		1 328 850,00
	<i>итого по 16556</i>		1 328 850,00
	Итого:	x	3 410 257,31

9.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
МКЦ 17999				
1	Приобретение основных средств(спортивное оборудование, компьютерная техника, оргтехника, противопожарное оборудовани, мебель и другое)	32	46 135,42	1 476 333,52
	Итого:	x	x	1 476 333,52

9.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр.4)
1	2	3	4	5
МКЦ 16999				
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (КОСГУ 341)			
2	Приобретение продуктов питания (КОСГУ 342)			
3	Приобретение горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)	1		173 655,86
4	Приобретение строительных материалов (КОСГУ 344)	1	22 250,08	69 182,66
5	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)	1	1 500,00	79 971,54
6	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)	5 080,66	109,99	558 797,15
7	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349) <i>(наградная продукция)</i>	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	881 607,21

1. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера (строка 2120)

Код вида расхода

112

1.1. Расчет (обоснование) прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме (КОСГУ 214)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
МКЦ 22999					
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно	28		16 298,03	263 784,31
Итого:		x	x	x	263 784,31

1.2. Расчет (обоснование) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
МКЦ 26999					
1	Ежемесячная компенсационная выплата работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет			75,00	1 875,00
Итого:		x	x	x	1 875,00

2. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (строка 2140)

Код вида расхода

119

2.1. Расчет (обоснование) начислений на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
МКЦ 22999			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %		
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		0,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		0,00
Итого:		x	0,00

5. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (строка 2640)

Код вида расхода

244

5.1. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (КОСГУ 224)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма договора	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
МКЦ				
1				0,00
	Итого:	x	x	0,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
МКЦ				
1	Выполнение работ по профилактической обработке поверхностей объектов и территорий дезинфицирующими средствами		1	235 870,00
	Итого по 2699К:		x	235 870,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на прочие работы, услуги (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
МКЦ 2699К			
	Итого по 2699К:	x	0,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого:	x	x	0,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (КОСГУ 341)			
2	Приобретение продуктов питания (КОСГУ 342)			
3	Приобретение горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)			
4	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)			
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)			45 500,00
	<i>Расходы связанные с профилактикой и устранением новой коронавирусной инфекции</i>			45 500,00
	<i>Канцелярские, хозяйственные товары</i>			0,00
6	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349) (наградная продукция)			
	Итого:	x	x	45 500,00

4. Расчеты (обоснования) социальных выплат гражданам, кроме публичных немарктивных социальных выплат обязательств (строка 2210)

Код вида расхода

321

4.1. Расчет (обоснование) пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме (КОСГУ 264)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников (физ.лиц)	Количество выплат	Размер выплаты руб.	Сумма, руб (гр.3×гр.4× гр.5)
1	2	3	4	5	6
МКЦ 25999					
1	Среднемесячный заработок на период трудоустройства при организационно-штатных мероприятиях	3	1		83 772,00