



Утверждаю
 Директор МАУ СШ № 6 по зимним видам спорта
 (подпись)

Траченко Р.З.
 (расшифровка подписи)

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 2021 г. и плановый период 20 22 г. и 20 23 годов)
 № 7 по состоянию на 04 октября 2021 года

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска

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

КОДЫ
Дата
30.09.2021
по Сводному реестру
глава по БК
955
по Сводному реестру
ИНН
5190023940
КПП
519001001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 594 639,86		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			111 637 988,88	70 562 400,00	71 629 400,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		230 481,75		
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		72 951 257,43	70 022 400,00	71 089 400,00
в том числе:						
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск	1210	130	131	72 518 906,00	69 722 400,00	70 789 400,00
- доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	300 000,00	300 000,00	300 000,00
- доходы по условным арендным платежам	1220	130	135	132 351,43		
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		314 571,70	0,00	0,00
в том числе:						
- поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	155	314 571,70	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		38 141 678,00	540 000,00	540 000,00
в том числе:						
- целевые субсидии	1510	180	152	38 141 678,00	540 000,00	540 000,00
- 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		114 195 490,74	70 562 400,00	71 629 400,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 932 335,95	43 020 200,00	44 087 000,00
в том числе:						
- оплата труда	2110	111		30 644 525,44	32 626 868,00	33 446 176,00
из них:						
- заработная плата	2111	111	211	30 499 481,00	32 626 868,00	33 446 176,00
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	145 044,44		
- прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 431 111,00	510 000,00	510 000,00
из них:						
- прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	69 600,00	0,00	0,00
- прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	610 711,00	510 000,00	510 000,00
- транспортные услуги	2123	112	222	11 900,00	0,00	0,00
- прочие работы, услуги	2124	112	226	736 200,00	0,00	0,00
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266	2 700,00	0,00	0,00
- иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	1 591 600,00		
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 265 099,51	9 883 332,00	10 130 824,00
в том числе:						
- взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 265 099,51	9 883 332,00	10 130 824,00
- на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		450 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
- социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		450 000,00	0,00	0,00
из них:						
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	450 000,00	0,00	0,00
- 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		4 868 278,56	4 302 577,00	4 281 492,00
из них:						
- налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 855 160,35	4 302 577,00	4 281 492,00
- иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 555,00	0,00	0,00
из них:						
- налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	3 555,00		
- уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		9 563,21	0,00	0,00
из них:						
- штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о налогах и сборах	2331	853	292	376,82	0,00	0,00
- штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	9 186,39	0,00	0,00
- другие экономические санкции	2333	853	295	0,00	0,00	0,00
- иные выплаты текущего характера физическим лицам	2334	853	296	0,00	0,00	0,00
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, всего ⁷	2600	x		65 944 876,23	23 239 623,00	23 260 908,00
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	63 246 246,53	20 465 840,00	20 487 125,00
из них:						
- услуги связи	2641	244	221	222 596,94	300 000,00	300 000,00
- транспортные услуги	2642	244	222	661 600,00	165 000,00	165 000,00
- коммунальные услуги	2643	244	223	245 873,39	153 557,00	153 557,00
- арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	9 649 754,53	13 025 719,35	13 071 545,04
- работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	3 425 598,41	1 234 251,88	1 105 536,88
- прочие работы, услуги	2646	244	226	8 660 692,16	4 244 565,77	4 348 740,08
- услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	6 000 000,00		
- увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	30 625 292,06	500 000,00	500 000,00
- 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	235 803,55	500 000,00	500 000,00
- увеличение стоимости строительных материалов	2652	244	344	130 264,00	142 746,00	142 746,00
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244	345	2 285 674,10	0,00	0,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2654	244	346	982 914,39	200 000,00	200 000,00
- увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений	2655	244	347	97 820,00		
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного примен.	2656	244	349	22 363,00	0,00	0,00
- закупка энергетических ресурсов	2657	247	x	2 698 629,70	2 773 783,00	2 773 783,00
- коммунальные услуги	2658	247	223	2 698 629,70	2 773 783,00	2 773 783,00
- 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		-37 063,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010			-39 196,00		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			2 133,00		
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		75,00		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		75,00		

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 классификации 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 для 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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	65 944 876,23	23 239 623,00	23 260 908,00
	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	82 218,77		
1.1.						
	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	693 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	384 693,23	0,00	0,00
1.3.						
	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	64 784 964,23	22 939 623,00	22 960 908,00
1.4.						
	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	26 717 768,15	22 639 623,00	22 660 908,00
1.4.1.						
	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	17 822 496,31	22 639 623,00	22 660 908,00
1.4.1.1.						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	8 895 271,84		
1.4.1.2.						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	37 073 267,00	0,00	0,00
1.4.2.						
	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	31 073 267,00	0,00	0,00
1.4.2.1.						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	6 000 000,00		
1.4.2.2.						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			
1.4.3.						
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	993 929,08	300 000,00	300 000,00
1.4.4.						
	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	993 929,08	300 000,00	300 000,00
1.4.4.1.						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х			
1.4.4.2.						
	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х	49 889 692,39	23 239 623,00	23 260 908,00
2.						
	в том числе по году начала закупки:	26510		49 889 692,39	23 239 623,00	23 260 908,00
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	14 895 271,84		
3.						
	в том числе по году начала закупки:	26610		14 895 271,84		

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

Исполнитель _____ ведущий экономист _____ Ванова Н.И. _____ 42-31-70
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

« 04 » октября 20 21 г.

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

Протокол НС МАУ СП № 6 от 14.10.21 № 8

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

Д.В. Блохин

(подпись) (расшифровка подписи)

« 14 » 10 20 21 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 планиваемым 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 показывать 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 бюджета учреждения должны быть не менее суммы показывающей строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) расходов на 2021 год

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

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

Код вида расхода

111

№ п/п	Вид персонала (административно-управленческий, основной, вспомогательный)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.						Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	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
1	Основной (тренер, инструктор-методист)	1	12 500,50			5 435,00	2 717,50	4 348,00	150 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	150 000,00

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:	х	х	х	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:	х	х	х	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	150 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	150 000,00	23 570,00
1.2	по ставке 10,0 %	150 000,00	15 000,00
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 %	150 000,00	4 350,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	80 000,00	160,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	80 000,00	4 080,00
	Итого:	x	47 160,00

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	налог на имущество	6 060,35	1	6 060,35
	Итого:	x	x	6 060,35

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	376,82	1	376,82
	Итого:	x	x	376,82

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	123,18	1	9 186,39
	Итого:	x	x	9 186,39

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

Код вида расхода

111

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

№ п/п	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, заместитель)	10	45 305,84	16 035,15	3 663,04		9 849,10	15 758,55	5 436 700,44
2	Основной персонал (заведующий отделением, тренер, инструктор-методист)	25	29 836,64	9 930,64	3 041,81		6 486,23	10 377,96	8 950 990,50
3	Вспомогательный персонал	39,75	33 472,75	3 985,22	8 572,15	1 996,00	7 276,69	11 642,70	15 961 790,06
Итого:		74,75	x	x	x	x	x	x	30 349 481,00

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	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности за счет работодателя					145 044,44
Итого:		x	x	x		145 044,44

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 16999					
1	Суточные в служебных командировках	633,33	3	х	1 900,00
<i>итого по 16999</i>					1 900,00
МКЦ 16553					
2	Суточные сотрудникам (тренерам, спортсменам-инструкторам) на спортивных мероприятиях	100,00	6	112	67 700,00
<i>итого по 16553</i>					67 700,00
Итого:		х	х	х	69 600,00

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	1 700,00	1,00	7,00	11 900,00
Итого:					11 900,00

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 sportсооружений, стартовый взнос и пр. сотрудникам (тренерам, спортсменам-инструкторам) на спортивных мероприятиях	744,05	6	112	500 000,00
<i>итого по 16553</i>					500 000,00
МКЦ 16999					
2	Возмещение расходов на прохождение медицинских осмотров, гигиенической подготовки и прочих расходов	600,00	2		36 200,00
<i>итого по 16999</i>					36 200,00
МКЦ 71170-21					
3	Денежные средства на питание, компенсация расходов на проезд, проживание, услуги sportсооружений, стартовый взнос и пр. сотрудникам (тренерам, спортсменам-инструкторам) на спортивных мероприятиях	600,00	2	125	200 000,00
<i>итого по 16999</i>					200 000,00
Итого:		х	х	х	736 200,00

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	30 494 525,44
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	30 494 525,44	6 712 388,43
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 %	30 494 525,44	884 341,24
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	30 494 525,44	60 989,05
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	30 494 525,44	1 555 220,80
	Итого:	x	9 212 939,51

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	378 489,00	4	1 513 956,00
МКЦ 16996				
2	Земельный налог	833 786,00	4	3 335 144,00
Итого:		x	x	4 849 100,00

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	1 777,50	2,00	3 555,00
Итого:		x	x	3 555,00

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, выполнению работ, оказанию услуг			
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 физ.лицо в день, руб.	Количество физ.лиц, 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	29	93	1 341 600,00
Итого:		x	x	x	1 341 600,00
МКЦ 71170-21					
1	Денежная компенсация на питание спортсменам (волонтерам) на спортивных мероприятиях (по ведомости)	500,00	10	50	250 000,00
Итого:		x	x	x	250 000,00

Субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

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	2 281,50	164 268,00
2	Доступ к сети интернет	4	12	1 057,50	50 760,00
3	Междугородная и международная связь	1	12	125,00	1 500,00
4	Почтовые отправления		110	55,00	6 068,94
	Итого:	x	x	x	222 596,94

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			650 000,00
МКЦ 16999				
2	Транспортные расходы	11,3207974	883,33	10 000,00
	Итого:	x	x	660 000,00

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	186,19	491,44	91 501,88
	Итого по 14991			91 501,88
МКЦ 14999				
2	Водоснабжение и водоотведение	2 170,80	57,46	124 734,25
3	Возмещение коммунальных расходов	x	x	29 637,26
	Итого по 14999			154 371,51
	Итого:	x	x	245 873,39

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 71170-21				
1	Расходы на аренду спортивных сооружений	3	2 799 999,00	2 799 999,00
	Итого по 16553			2 799 999,00
МКЦ 16554				
2	Расходы на аренду спортивных сооружений		6 844 688,43	6 844 688,43
	Итого по 16554			6 844 688,43
	Итого:	x	x	9 644 687,43

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		1	75 905,42
2	Техническое обслуживание АПС, КТС БОПИ		1	512 815,96
3	Перезарядка огнетушителей		1	50 000,00
4	Заправка картриджей		2	20 000,00
5	Техобслуживание и обеспечение функционирования сетей наружного освещения		1	120 000,00
6	Поверка и ремонт весо-измерительных приборов (весов, манометров, водомеров и т.д.)		1	10 000,00
7	Замеры электрооборудования		1	10 000,00
8	Поверка диэлектрических средств		1	10 000,00
9	Проверка оборудования узла учета тепловой энергии		1	80 000,00
10	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии с системой диспетчеризации		1	80 000,00
11	Вывоз снега		1	926 500,00
12	Прочие работы		3	359 295,00
	Итого:	x	x	2 254 516,38

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		5 900 645,84
	<i>итого по 16553</i>		<i>5 900 645,84</i>
МКЦ 16554			
3	Услуги спортсооружений для тренировочных занятий		0,00
	<i>итого по 16554</i>		<i>0,00</i>
МКЦ 16999			
4	Охрана объектов	12	578 000,00
5	Обслуживание СБИС, СЭД, электронно-цифровой подписи	3	10 000,00
6	Обслуживание программного обеспечения Кросс Д (дети)	1	20 000,00
7	Приобретение ПО	2	30 000,00
8	Подписка на периодические, электронные издания	2	15 000,00
9	Курсы повышения квалификации, обучение сотрудников	8	16 000,00
10	Услуги по замерам освещенности, влажности воздуха	3	15 000,00
11	Исследование питьевой воды, почвы	1	12 000,00
12	Медицинские осмотры сотрудников	3	122 800,00
13	Прочие расходы (заточка и установка лезвий)(софинансирование)	1	900,00
14	Прочие работы, услуги	7	117 693,86
	<i>итого по 16999</i>		<i>937 393,86</i>
МКЦ 16556			
15	Медицинский осмотр спортсменов	4	1 482 000,00
	<i>итого по 16556</i>		<i>1 482 000,00</i>
	Итого:	x	8 320 039,70

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) (софинансирование)	4	103 087,50	412 350,00
	Итого:	x	x	412 350,00

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)	3	78 601,18	235 803,55
4	Приобретение строительных материалов (КОСГУ 344)	1	60 264,00	60 264,00
5	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)	4	7 500,00	30 000,00
6	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345) (софинансирование)	6	359 279,02	2 155 674,10
7	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)	8	33 700,78	269 606,27
8	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346) софинансирование	4	170 268,73	681 074,90
9	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349) (наградная продукция)			7 365,00
	Итого:	x	x	603 038,82

Субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

9. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (строка 2657)

Код вида расхода

247**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 14999				
3	Электроэнергия	114 735,09	6,04	693 000,00
4	Теплоснабжение, подогрев воды	493,14	4 024,91	1 984 828,49
			Итого по 14999	2 677 828,49

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	33	1	18 888,89	610 711,00
Итого:		x	x	x	610 711,00

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	3	12	75,00	2 700,00
Итого:		x	x	x	2 700,00

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 %	16 600,00	3 638,80
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 %	16 600,00	481,40
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	16 600,00	33,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	16 600,00	846,60
Итого:		x	5 000,00

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 26559				
1	Прочие расходы (ремонт теплообменного аппарата)	ул. Героев Рыбвчьево, д.8	1	678 517,00
2	Замена питающего кабеля		1	187 150,00
3	Экспертиза стадионн "Льдинка"		1	80 000,00
4	Ремонтные работы		1	167 600,00
	Итого:		x	1 113 267,00

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 26559			
	26559	x	0,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на работы, услуги для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
МКЦ 26550				
1	Разработка проектно-сметной документации и благоустройство территории стадиона "Юность"		2	6 000 000,00
	Итого:		x	6 000 000,00

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
МКЦ 27999				
1	Приобретение основных средств	2	14 980 000,00	29 960 000,00
	Итого:	x	x	29 960 000,00

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 мягкого инвентаря (КОСГУ 345)			
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)			
6	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349) (наградная продукция)			
	Итого:	x	x	0,00

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	6	25000	450 000,00
	Итого:	x	x		450 000,00