

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 2022 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)
 № 3 по состоянию на 30.09.2022

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя от « ____ » _____ 20 ____ г.²
 _____ **Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска**

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

Дата		Коды
по Сводному реестру глава по БК	47301028	
по Сводному реестру ИНН	955	
	5190023940	
КПП по ОКЕИ	519001001	
	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴ (КОСГУ)	Сумма		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	22 003 830,56		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			187 695 056,81	101 976 170,00	73 751 985,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		109 689,04	100 000,00	100 000,00
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		69 291 113,00	71 317 670,00	73 093 485,00
в том числе:						
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск	1210	130	131	69 291 113,00	71 017 670,00	72 793 485,00
- доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	0,00	300 000,00	300 000,00
- доходы от компенсаций затрат	1230	130	135	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		14 756,77		
в том числе:						
- доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	14 756,77		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		118 015 533,18	30 558 500,00	558 500,00
в том числе:						
- целевые субсидии	1410	150	152	101 332 309,00	30 558 500,00	558 500,00
- субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	16 448 072,00		
- поступления в форме пожертвований	1430	150	155	235 152,18		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
- иные доходы	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁸	1980	x		0	0	0
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		263 964,82		
Расходы, всего:	2000	x		209 395 751,29	101 976 170,00	73 751 985,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 598 187,40	40 716 500,00	42 382 500,00
в том числе:						
- оплата труда	2110	111		28 378 000,00	29 549 000,00	30 829 000,00
из них:						
- заработная плата	2111	111	211	28 218 000,00	29 409 000,00	30 689 000,00
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	160 000,00	140 000,00	140 000,00
- прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 468 687,40	1 238 500,00	1 238 500,00
из них:						
- прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	17 200,00	65 000,00	65 000,00
- прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	601 900,00	553 500,00	553 500,00
- транспортные услуги	2123	112	222	13 250,00	20 000,00	20 000,00
- прочие работы, услуги	2124	112	226	836 337,40	600 000,00	600 000,00
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266	0,00	0,00	0,00
- иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	1 175 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 576 500,00	8 929 000,00	9 315 000,00
в том числе:						
- на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 576 500,00	8 929 000,00	9 315 000,00
- на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
- социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
- пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных работникам в денежной форме	2211	321	264	0,00	0,00	0,00
- 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				
- иные выплаты населению	2240	360				

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	800		4 698 383,36	4 722 070,00	4 696 385,00
из них:						
- исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений	2310	831	296	40 000,00	0,00	0,00
- налог на имущество организаций и земельный налог	2320	851	291	4 650 113,00	4 722 070,00	4 696 385,00
- иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852		8 117,00	0,00	0,00
из них:						
- налоги, пошлины и сборы	2331	852	291	8 117,00		
- уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853		153,36	0,00	0,00
из них:						
- штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о налогах и сборах	2341	853	292	1,18	0,00	0,00
- штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2342	853	293	0,00	0,00	0,00
- другие экономические санкции	2343	853	295	0,00	0,00	0,00
- иные выплаты текущего характера физическим лицам	2344	853	296	152,18	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
- гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
- гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
- гранты, предоставляемые иными некоммерческими организациями (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
- гранты, предоставляемые другими организациями и физическим лицам	2440	810				
- взносы в международные организации	2450	862				
- платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
- исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		148 651 108,53	56 537 600,00	26 673 100,00
в том числе:						
- закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241				
- закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
- прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	145 628 749,17	53 410 400,00	23 410 400,00
из них:						
- услуги связи	244	221		220 000,00	250 000,00	250 000,00
- транспортные услуги	244	222		300 000,00	470 000,00	470 000,00
- коммунальные услуги	244	223		302 500,00	246 400,00	246 400,00
- аренда плата за пользование имуществом	244	224		10 257 190,74	7 099 000,00	7 099 000,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225		98 096 499,66	31 500 000,00	1 500 000,00
- прочие работы, услуги	244	226		7 514 550,74	5 335 000,00	5 335 000,00
- услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		35 000,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310		25 475 819,00	7 400 000,00	7 400 000,00
- увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости продуктов питания	244	342		0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости сырьевых-смазочных материалов	244	343		669 030,18	500 000,00	500 000,00
- увеличение стоимости строительных материалов	244	344		112 738,26	150 000,00	150 000,00
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		1 912 219,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		639 091,59	450 000,00	450 000,00
- увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений	244	347		0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного примен.	244	349		94 110,00	10 000,00	10 000,00
- закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
- закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	3 022 359,36	3 127 200,00	3 262 700,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		16 448 072,00	0,00	0,00
в том числе:						
- приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
- строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310	16 448 072,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-20 477,00	0,00	0,00
в том числе:						
- налог на прибыль ⁸	3010			-20 477,00		
- налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
- прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		282 659,08		
из них:						
- возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		282 659,08		

¹ В случае утверждения залога (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 подвидов 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—2720 — коды видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов 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, и (или) коды иных аналитических показателей в случае, если Порядком органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, предусмотрена указанный детализация.

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 фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатель прочих поступлений исключает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (исключая 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 исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатель прочих выплат исключает 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 исключает 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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Уникальный код ¹²	Сумма		
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	x	148 651 108,53	56 537 600,00	26 673 100,00
	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	x	x	x	46 482,06	0,00	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x	693 000,00	693 000,00	693 000,00
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	x	x	x	21 335 942,16	0,00	0,00
1.3.	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1} :	26310.1						
	из них ^{10.2} :	26310.2						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		21 335 942,16	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	x	126 575 684,31	55 844 600,00	25 980 100,00
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	24 585 792,69	25 444 600,00	25 580 100,00
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	x	24 585 792,69	25 444 600,00	25 580 100,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	101 354 210,04	30 000 000,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1} :	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	x	101 354 210,04	30 000 000,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.3.1.	из них ^{10.1} :	26430.1	x					
	из них ^{10.2} :	26430.2						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	635 681,58	400 000,00	400 000,00
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1} :	26451.1	x					
	из них ^{10.2} :	26451.2						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	635 681,58	400 000,00	400 000,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x	x	x	16 448 072,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				16 448 072,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	126 575 684,31	55 844 600,00	25 980 100,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				126 575 684,31	55 844 600,00	25 980 100,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАУ СШ № 6

Г.Н. Полякова

(подпись)

Исполнитель

ведущий экономист

(должность)

Ванина Н.И.

(подпись)

42-31-70

(телефон)

« 30 » сентября 20 22 г.

Согласовано (рассмотрено 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) _____ (фамилия, имя, отчество)

« ____ » _____ 20 ____ г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ В случае, если учреждение предоставляется субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, проектной государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹³ 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), заключенным 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 уникальных 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 соответствующего графа по строке 26000 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹⁴ 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.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения — не менее показатели строк 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

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
	Доходы по арендным платежам				109 689,04
	Всего				109 689,04

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)	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, работы (руб.)	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, руб.	Сумма, (руб.) (гр.3*гр.4 + гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	9319000.99.0.БВ28АГ45000. Содержание: Хоккей с мячом. Условие оказания: Этап начальной подготовки	72	138 387,77	4 650 113,00	9 963 919,38
2	9319000.99.0.БВ28АГ46000. Содержание: Хоккей с мячом. Условие оказания: Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	132	138 387,77		18 267 185,52
3	9319000.99.0.БВ28АГ47000. Содержание: Хоккей с мячом. Условие оказания: Этап совершенствования спортивного мастерства	10	138 387,77		1 383 877,69
4	9319000.99.0.БВ28АГ48000. Содержание: Хоккей с мячом. Условие оказания: Этап высшего спортивного мастерства	6	138 387,77		830 326,61
5	9319000.99.0.БВ27АВ25001. Содержание: Фигурное катание на коньках. Условие оказания: Этап начальной подготовки	84	138 387,77		11 624 572,60
6	9319000.99.0.БВ27АВ26001. Содержание: Фигурное катание на коньках. Условие оказания: Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	37	138 387,77		5 120 347,46
7	9319000.99.0.БВ27АВ40001. Содержание: Хоккей с шайбой. Условие оказания: Этап начальной подготовки	86	138 387,77		11 901 348,14
8	9319000.99.0.БВ27АВ41001. Содержание: Хоккей с шайбой. Условие оказания: Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	40	138 387,77		5 535 510,76
9	9311110.Р.54.1.1.8160001001 Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	3 660	3,80		13 911,83
	Всего				69 291 113,00

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)			0,00
	Всего			0,00

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
	Пени по претензии (МОЭСК)			14 756,77
	Всего			14 756,77

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			235 152,18
	Всего			235 152,18

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	955040	558 100,00
2	Проведение текущих и капитальных ремонтов МАУ СШ № 6	955110	97 774 209,00
3	Расходы, связанные с приобретением основных средств в МАУ СШ № 6	955130	3 000 000,00
	Всего		101 332 309,00

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

№ п/п	Направления расходования субсидии	Код субсидии	Сумма, (руб.)
1	2	3	4
1	Строительство (реконструкция) зданий и сооружений на объектах спорта	955180	16 448 072,00
	Всего		16 448 072,00

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

№ п/п	Наименование дохода	Сумма, (руб.)
1	2	3
	Налог на прибыль	-20 477,00
	Всего	-20 477,00

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
	Возврат дебиторской задолженности	Ладыжинский В.В.	ПКО № 6000-000001 от 21.01.2022	19 820,00
	Возврат дебиторской задолженности	Алешина Р.В.	ПКО № 6000-000002 от 21.01.2022	1 070,00
	Возврат дебиторской задолженности	Изотова А.В.	ПКО № 6000-000003 от 21.01.2022	21 707,04
	Возврат дебиторской задолженности	Марковиченко А.Э.	ПКО № 6000-000004 от 25.01.2022	127 147,40
	Возврат дебиторской задолженности	Чередникова С.В.	ПКО № 6000-000006 от 02.02.2022	504,97
	Возврат дебиторской задолженности	Терехин Ю.Г.	ПКО № 6000-000007 от 02.02.2022	11 900,00
	Возврат дебиторской задолженности	Терехин Ю.Г.	ПКО № 6000-000009 от 07.02.2022	16 878,00
	Возврат дебиторской задолженности	Чередникова С.В.	ПКО № 6000-000011 от 14.02.2022	912,01
	Возврат дебиторской задолженности	Мурманская ТЭЦ	ПО № 9619 от 19.05.2022	54 485,89
	Возврат дебиторской задолженности	МОЭСК АО	ПО 6000-00000109 от 20.07.2022	9 539,51
	Всего			263 964,82

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	Сумма, руб.
1	2	3	4
	Итого:	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	0,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	0,00	
1.2	по ставке 10,0 %	0,00	0,00
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 %	0,00	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

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 показателя	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 показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3*гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата штрафов	1,18	1	1,18
	Итого:	x	x	1,18

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3*гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты			152,18
	Итого:	x	x	152,18

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				
	Итого:	х	х	х	0,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги (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	

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещений			8 190,74
	Итого:	х	х	8 190,74

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			
	Итого:	х	х	0,00

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		68 342,70
	Итого:	х	68 342,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги		35 000,00
	Итого:	х	35 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств			228 648,00
	Итого:	х	х	228 648,00

5.7. 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)			131 025,18
4	Приобретение строительных материалов (КОСГУ 344)			59 434,96
5	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)			
6	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)			92 080,00
	<i>Спортивный инвентарь</i>			
	<i>Канцелярские, хозяйственные товары</i>			
7	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)			12 960,00
	Итого:	x	x	295 500,14

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 347)

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

Расчеты (обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022 год
Источник финансового обеспечения
Субсидия на выполнение муниципального задания

Код вида расхода

111

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (сев. надб)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			МКЦ 11999						
1	АУП (руководитель, заместители)	8	56 413,48	23 527,60		1 000,00	19 622,08	12 263,80	5 415 694,08
2	Основной персонал (заведующий отделением, тренер, инструктор-методист)	27	37 599,94	15 347,80		1 000,00	13 078,24	8 173,90	12 182 380,56
3	Вспомогательный персонал	40	22 124,83	3 152,38	5 817,11	650,00	7 695,59	4 809,75	10 619 925,36
Итого:			75	75	75	75	75	75	28 218 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4
МКЦ 11999			
1	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности за счет работодателя		160 000,00
Итого:		х	160 000,00

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.	Сумма, руб.
1	2	3	4
МКЦ 16999			
1	Суточные в служебных командировках		0,00
Итого по 16999		x	0,00
МКЦ 16553			
2	Суточные сотрудникам (тренерам, спортсменам-инструкторам) на спортивных мероприятиях	100,00	17 200,00
Итого по 16553		x	17 200,00
Итого:		x	17 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4
МКЦ 16553			
1	Компенсация стоимости питания сотрудникам (тренерам, спортсменам-инструкторам) во время участия в спортивными мероприятиях на выездах	800,00	48 800,00
Итого по 16553:		x	48 800,00
Итого:		x	48 800,00

2.3. 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	1 204,55	1,00	11,00	13 250,00
Итого:		x	x		13 250,00

2.4. 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 проезд, проживание, услуги спортооружений, стартовый взнос и пр. сотрудникам (тренерам, спортсменам-инструкторам) во время участия в спортивными мероприятиях на выездах	1 275,13	26	25	828 837,40
<i>итого по 16553</i>					828 837,40
МКЦ 16999					
2	Возмещение расходов на прохождение медицинских осмотров, гигиенической подготовки и прочих расходов	3 750,00	2	1	7 500,00
<i>итого по 16999</i>					7 500,00
Итого:		x	x	x	836 337,40

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	28 378 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	28 378 000,00	6 244 504,00
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 %	28 378 000,00	822 962,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	28 378 000,00	56 756,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	28 378 000,00	1 447 278,00
	Итого:	x	8 571 500,00

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					
1					
	Итого:	x	x		0,00

5. Расчет (обоснование) исполнение судебных актов (строка 2310)

Код вида расхода

831

5.1. Расчет (обоснование) налогов, пошлин и сборов (КОСГУ 296)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
МКЦ 16999				
1	Исполнение судебных актов	20 000,00	1	40 000,00
Итого:		x	x	40 000,00

6. 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 показателя	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	328 740,75	4	1 314 963,00
МКЦ 16996				
2	Земельный налог	833 787,50	4	3 335 150,00
Итого:		x	x	4 650 113,00

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

Код вида расхода

852

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
МКЦ 16999				
1	Оплата налогов, пошлин и сборов (транспортный налог)			8 117,00
Итого:		x	x	8 117,00

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

Код вида расхода

853

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
МКЦ 16999				
Итого:		x	x	0,00

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

Код вида расхода

113

9.1. 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)	587,50	25	80	1 175 000,00
Итого:		x	x	x	1 175 000,00

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	1 883,33	135 600,00
2	Доступ к сети интернет	4	12	1 414,58	67 900,00
3	Междугородная и международная связь	1	12	125,00	1 500,00
4	Почтовые отправления		272,7272727	55,00	15 000,00
	Итого:	x	x	x	220 000,00

9.2. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги (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
МКЦ 16553					
1	Транспортные расходы по доставке спортсменов к месту проведения спортивных мероприятий и обратно	2 400,00	25,00	5,00	300 000,00
МКЦ 16999					
2	Транспортные расходы		0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации %	Сумма, руб. (гр. 3×гр.4)
1	2	3	4	5	6
МКЦ 14991					
1	Вывоз ТКО	196,16	491,44		96 400,00
	Итого по 14991	x	x	x	96 400,00
МКЦ 14999					
2	Водоснабжение и водоотведение	0,07	57,46		179 000,00
3	Возмещение коммунальных расходов	x	x	3,90	27 100,00
	Итого по 14999			x	206 100,00
	Итого:	x	x	x	302 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
МКЦ 71170-22				
1	Расходы на аренду спортивных сооружений	9	400 000,00	3 600 000,00
	Итого по 71170-22			3 600 000,00
МКЦ 16553				
2	Расходы на аренду спортивных сооружений			0,00
	Итого по 16553			0,00
МКЦ 16554				
3	Расходы на аренду спортивных сооружений		6 649 000,00	6 649 000,00
	Итого по 16554			6 649 000,00
	Итого:	x	x	10 249 000,00

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	35 000,00
2	Техническое обслуживание АПС, КТС БОПИ		1	350 000,00
3	Перезарядка огнетушителей		1	50 000,00
4	Заправка картриджей		2	20 000,00
5	Техобслуживание и обеспечение функционирования сетей наружного освещения		1	50 000,00
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	35 000,00
10	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии с системой диспетчеризации		1	35 000,00
11	Вывоз снега		1	1 009 548,62
12	Прочие работы		3	48 800,00
	Итого:	х	х	1 663 348,62

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 спортооружений, стартовый взнос и пр		3 227 615,04
	<i>итого по 16553</i>		3 227 615,04
МКЦ 16554			
2	Услуги спортооружений для тренировочных занятий		0,00
	<i>итого по 16554</i>		0,00
МКЦ 16999			
3	Охрана объектов	12	497 733,00
4	Обслуживание СБИС, СЭД, электронно-цифровой подписи	3	10 000,00
5	Обслуживание программного обеспечения	1	20 000,00
6	Приобретение ПО	2	30 000,00
7	Подписка на периодические, электронные издания	2	15 000,00
8	Курсы повышения квалификации, обучение сотрудников	8	15 000,00
9	Услуги по замерам освещенности, влажности воздуха	3	10 000,00
10	Исследование питьевой воды, почвы	1	10 000,00
11	Медицинские осмотры сотрудников	3	50 000,00
12	Прочие работы, услуги	7	40 000,00
	<i>итого по 16999</i>		697 733,00
МКЦ 16556			
13	Медицинский осмотр спортсменов	4	1 600 000,00
	<i>итого по 16556</i>		1 600 000,00
	Итого:	х	5 525 348,04

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
МКЦ 16557				
1	Приобретение основных средств(спортивное оборудование)	6	221 528,50	1 329 171,00
МКЦ 17999				
2	Приобретение основных средств(спортивное оборудование)	4	25 000,00	100 000,00
Итого:		х	х	1 429 171,00

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 16557				
1	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)	6	301 203,17	1 807 219,00
2	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)	6	77 268,33	463 610,00
МКЦ 16999				
3	Приобретение горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)	3	179 335,00	538 005,00
4	Приобретение строительных материалов (КОСГУ 344)	1	53 303,30	53 303,30
5	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)	1	105 000,00	105 000,00
6	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)	8	10 400,32	83 202,59
7	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349) <i>(наградная продукция)</i>			81 150,00
Итого:		х	х	3 131 489,89

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.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр.4)
1	2	3	4	5	6
МКЦ 14999					
3	Электроэнергия	114 735,09	6,04	3,9	739 482,06
4	Теплоснабжение, подогрев воды	0,00	4 181,88		2 282 877,30
	Итого по 14999	x	x	x	3 022 359,36

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	30	1	18 436,67	553 100,00
Итого:		x	x	x	553 100,00

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				
Итого:		x	x	x	0,00

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 показателя	Количество договоров	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
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 26550				
1	Благоустройство стадиона "Юность"	1	1	95 078 941,00
МКЦ 26559				
2	Ремонтные работы		1	1 354 210,04
	Итого:		x	96 433 151,04

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 26550			
	Разработка проектно-сметной документации и благоустройство территории стадиона "Юность", прочие расходы	2	1 920 860,00
	Итого:	x	1 920 860,00

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				
	Итого:		x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр.4)
1	2	3	4	5
МКЦ 27999				
1	Приобретение основных средств	1	23 818 000,00	23 818 000,00
	Итого:	x	x	23 818 000,00

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
МКЦ 26550				
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)			199,00
6	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349) (наградная продукция)			
	Итого:	x	x	199,00

Субсидии на цели осуществления капитальных вложений

Источник финансового обеспечения

1. Расчеты (обоснования) капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности (строка 2720)

Код видов расхода

407

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Строительство гаража	1	1	16 448 072,00
	Итого:	х	х	16 448 072,00