



Утверждено  
 \_\_\_\_\_  
 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
 (на 2023 г. и плановый период 20 24 гг.)  
 № 1 по состоянию на 31.03.2023

Орган, осуществляющий  
 функции и планирующие учреждение

Комитет по финансовой политике и управлению финансами города Мушкетерского

Дата  
 \_\_\_\_\_  
 по Сводному расписанию БК  
 ИФН

КОДЫ
47301021
455
4190023040
419001001
383

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа № 6"  
 Включен приказом: № 6

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код классификации бюджетной функции Российской Федерации	Код классификации государственной услуги	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. плановый период (сумма)	на 2023 г. отчетный финансовый год	на 2024 г. отчетный период
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>1</sup></b>	0001	к	х	3 776 630,85			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>2</sup></b>	0002	к	х				
<b>Доходы, всего:</b>	1000			150 465 610,78	77 265 472,00	77 481 672,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		101 430,88	100 000,00	100 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		66 010 263,09	76 607 372,00	76 821 572,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджета муниципального образования город Мушкетерский	1210	130	131	66 010 263,09	76 607 372,00	76 821 572,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм административного взыскания, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм административного взыскания за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
<b>Безвозмездные поступления, всего</b>	1400	150		84 160 356,91	558 100,00	558 100,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	59 398 356,91	558 100,00	558 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	24 762 000,00	0,00	0,00	
взношения в фонды пенсионного	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
иные поступления, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
иные доходы	1510	180		0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	1900			193 368,90	0	0	
в том числе:							
иные поступления, всего <sup>3</sup>	1980	х		193 368,90	0	0	
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		193 368,90			
<b>Расходы, всего:</b>	2000	х		156 241 843,63	77 265 472,00	77 481 672,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		44 986 039,60	45 449 300,00	45 533 000,00	
в том числе:							
выплаты труда	2110	111		32 507 500,00	32 935 600,00	32 999 900,00	
из них:							
заработная плата	2111	111	211	32 407 100,00	32 825 600,00	32 899 900,00	
капитальные пособия и материальное вознаграждение в денежной форме	2112	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2113	111	266	1 474 739,60	1 462 100,00	1 462 100,00	
из них:							
иные выплаты персоналу в денежной форме	2114	111	212	17 200,00	17 200,00	17 200,00	
иные выплаты персоналу в натуральной форме	2115	111	212	610 900,00	601 900,00	601 900,00	
иные выплаты персоналу в натуральной форме	2116	111	222	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
иные выплаты персоналу в натуральной форме	2117	111	226	828 639,60	825 000,00	825 000,00	
иные выплаты персоналу в натуральной форме	2118	111	266	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	113	226	1 181 600,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	1 181 600,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		9 822 200,00	9 951 600,00	9 971 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		9 822 200,00	9 951 600,00	9 971 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119	212	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	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:							
иные выплаты населению	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2212	321	264	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2213	321	264	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2214	321	264	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2215	321	264	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2216	321	264	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2217	321	264	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2218	321	264	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2219	321	264	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2220	340		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2221	340		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2222	340		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2223	340		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2224	360		0,00	0,00	0,00	



Глава 2. Сведения по платежам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование договора	Код строки	Ед. измерения	Конт. по бюджетной классификации	Условия оплаты	Суммы		
						на 2023 г. (тысяч рублей)	на 2024 г. (тысяч рублей)	на 2025 г. (тысяч рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х	х	х	81 422 933,58	31 122 650,00	31 250 150,00
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения статьи Федерального закона от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и/или контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 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, № 29, ст. 4371; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х	х	х	4 650,70	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х	х	х	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 <sup>12</sup>	26300	х	х	х	3 664 182,18	0,00	0,00
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		0,00	0,00	0,00
	из них <sup>14</sup> :	26310.1						
	из них <sup>15</sup> :	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		3 664 182,18	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам),签订的 в рамках исполнения в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	х	х	х	80 061 120,68	30 429 650,00	30 562 150,00
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	х	19 233 480,91	30 333 000,00	30 466 400,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26411	х	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26412	х	х	х	19 233 480,91	30 333 000,00	30 466 400,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	26420	х	х	х	60 659 247,10	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26422	х	х	х	60 659 247,10	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление иных мероприятий <sup>17</sup>	26430	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>18</sup> :	26430.1	х	х	х			
	из них <sup>19</sup> :	26430.2	х	х	х			
1.4.4	за счет средств областного государственного бюджета:	26440	х	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	х	х			
1.4.5	за счет прочих поступлений бюджетной организации:	26450	х	х	х	146 392,67	95 750,00	95 750,00
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>20</sup> :	26451.2	х	х	х			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	х	146 392,67	95 750,00	95 750,00
2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему виду закупки в том числе по году начала закупки <sup>21</sup>	26500	х	х	х	25 362 000,00	0,00	0,00
3	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему виду закупки в том числе по году начала закупки <sup>21</sup>	26600	х	х	х	80 061 120,68	30 429 650,00	30 562 150,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				80 061 120,68	30 429 650,00	30 562 150,00

Руководитель учреждения: Директор МАУ ДУСН № 6  
 (подпись) Г.М. Павлова  
 (информационный контакт) 42-91-70  
 (телефон)

Согласно (подписанию) информационного сообщения (в случае, если учреждение является заявителем)  
Протокол № 22 ИС от 10.04.2023  
 (подпись) Ф.В. Прохан  
 (информационный контакт) 42-91-70  
 (телефон)

<sup>10</sup> В соответствии со статьей 44 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — Федеральный закон № 202-ФЗ) информация об исполнении государственными органами и органами местного самоуправления своих функций должна быть доступна для заинтересованных лиц и публиковаться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

<sup>11</sup> В случае, если учреждение предоставляет услуги на свое имя, субсидии на оплату коммунальных платежей и/или услуги в сфере культуры предоставляются в рамках исполнения государственного задания. Информация об исполнении государственного задания должна быть доступна для заинтересованных лиц и публиковаться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

<sup>12</sup> Указанные условия оплаты являются условиями оплаты, действующими на дату заключения контракта (договора), планируемого и заключенного в соответствующем финансовом году.

<sup>13</sup> Подписанный документ является документом, подтверждающим исполнение государственного задания.

<sup>14</sup> Указанные суммы являются суммами, подлежащими оплате в соответствии с условиями оплаты, действующими на дату заключения контракта (договора), планируемого и заключенного в соответствующем финансовом году.

<sup>15</sup> Указанные суммы являются суммами, подлежащими оплате в соответствии с условиями оплаты, действующими на дату заключения контракта (договора), планируемого и заключенного в соответствующем финансовом году.

<sup>16</sup> Указанные суммы являются суммами, подлежащими оплате в соответствии с условиями оплаты, действующими на дату заключения контракта (договора), планируемого и заключенного в соответствующем финансовом году.

<sup>17</sup> Указанные суммы являются суммами, подлежащими оплате в соответствии с условиями оплаты, действующими на дату заключения контракта (договора), планируемого и заключенного в соответствующем финансовом году.

<sup>18</sup> Указанные суммы являются суммами, подлежащими оплате в соответствии с условиями оплаты, действующими на дату заключения контракта (договора), планируемого и заключенного в соответствующем финансовом году.

<sup>19</sup> Указанные суммы являются суммами, подлежащими оплате в соответствии с условиями оплаты, действующими на дату заключения контракта (договора), планируемого и заключенного в соответствующем финансовом году.

<sup>20</sup> Указанные суммы являются суммами, подлежащими оплате в соответствии с условиями оплаты, действующими на дату заключения контракта (договора), планируемого и заключенного в соответствующем финансовом году.

<sup>21</sup> Указанные суммы являются суммами, подлежащими оплате в соответствии с условиями оплаты, действующими на дату заключения контракта (договора), планируемого и заключенного в соответствующем финансовом году.

Расчеты (обоснование) доходов и оплату финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

1. Расчеты (обоснование) доходов от собственности (строна 1190)

Код вида дохода

120

1.1. Расчеты (обоснование)

(КОСГУ \_\_\_)

№ п/п	Наименование объекта собственности	Вид платы	Стоимость (руб.)	Периодичность	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6
	Доходы по арендным платежам				101 430,88
	<b>Всего</b>				<b>101 430,88</b>

2. Расчеты (обоснование) доходов от оказания услуг (работ), компенсаций затрат учреждений (строна 1200)

Код вида дохода

130

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

№ п/п	Наименование муниципальной услуги, работы бюджетной-номер проектной заявки из общероссийских базисных перечней и региональных перечней	Показатель объема муниципальной услуги, работы (число лиц, занимающихся спортивной подготовкой)	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, работы (руб.)	Затраты на оплату налогов, в частности объектов налогообложения, руб.	Сумма, (руб.) (стр.3+стр.4+стр.5)
1	2	3	4	5	6
1	9319000.99.0.БВ28АГ45000. Содержание: Хоккей с шайбой. Условие оказания: Этап начальной подготовки	62	140 882,01	1 345 420,00	8 234 684,69
2	9319000.99.0.БВ28АГ46000. Содержание: Хоккей с шайбой. Условие оказания: Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	112	140 882,01		15 776 785,24
3	9319000.99.0.БВ28АГ47000. Содержание: Хоккей с шайбой. Условие оказания: Этап совершенствования спортивного мастерства	13	140 882,01		1 831 466,14
4	9319000.99.0.БВ28АГ48000. Содержание: Хоккей с шайбой. Условие оказания: Этап высшего спортивного мастерства	8	140 882,01		845 292,07
4	9319000.99.0.БВ27АВ25001. Содержание: Фигурное катание на коньках. Условие оказания: Этап начальной подготовки	79	140 882,01		11 129 078,88
5	9319000.99.0.БВ27АВ26001. Содержание: Фигурное катание на коньках. Условие оказания: Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	27	140 882,01		3 812 534,41
6	9319000.99.0.БВ27АВ40001. Содержание: Хоккей с шайбой. Условие оказания: Этап начальной подготовки	61	140 882,01		8 593 802,89
7	9319000.99.0.БВ27АВ41001. Содержание: Хоккей с шайбой. Условие оказания: Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	58	140 882,01		8 171 136,64
8	93110.Р.54.1.1.1600Н1001 Организация и проведение спортивно-развлекательной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	31	140 882,01		4 367 342,34
	<b>Всего</b>				<b>68 110 263,09</b>

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

№ п/п	Наименование услуги	Показатель объема услуги (количество единиц, человеко/часов)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг (работ)			0,00
	<b>Всего</b>			<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование услуги	Показатель объема услуги (количество единиц, человеко/часов)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
	<b>Всего</b>			

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

Код вида дохода

140

3.1. Расчеты (обоснования) доходов 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 контрактам (ДОЗС) (МОФСК)			0,00
	<b>Всего</b>			<b>0,00</b>

4. Расчеты (обоснования) доходов от безвозмездных договоров поставки (страница 1400)

Код вида дохода

150

4.1. Расчеты (обоснования) поступления имущества в собственность от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (КОСГУ 153)

№ п/п	Наименование дохода	Периодичность	Сумма поступления (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
1	Поступления в форме дарения и иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц			0,00
	<b>Всего</b>			<b>0,00</b>

5. Расчеты (обоснования) прочих доходов (страница 1800)

Код вида дохода

180

5.1. Расчеты (обоснования) доходов субсидий (КОСГУ 182)

№ п/п	Направление расходования субсидии	Код субсидии	Сумма (руб.)
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг и иных услуг отрасли и области	935040	558 400,00
2	Проведение текущих и капитальных ремонтов МАУ СШ № 6	935110	38 840 256,91
	<b>Всего</b>		<b>59 398 366,91</b>

5.2. Расчеты (обоснования) субсидий на осуществление капитальных вложений (КОСГУ 183)

№ п/п	Направление расходования субсидии	Код субсидии	Сумма (руб.)
1	2	3	4
1	Строительство (реконструкция) зданий и сооружений на объектах спорта	935180	24 762 000,00
	<b>Всего</b>		<b>24 762 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование дохода	Сумма (руб.)
1	2	3
	Налог на прибыль	-207,00
	<b>Всего</b>	<b>-207,00</b>

6. Расчеты (обоснования) доходов от штрафов с пенями (страница 1900)

Код вида дохода

6.1. Расчеты (обоснования) (КОСГУ 191)

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

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 прочих лиц

№ п/п	Наименование дохода	Контрагент	Документ	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
1	Возврат дебиторской задолженности	Исток А.Г	ПКО 6000-000002 от 06.02.2023	83 499,70
2	Возврат дебиторской задолженности	Ладженский В.В	ЛКО 6000-000001 от 10.01.2023	81 658,46
3	Возврат дебиторской задолженности	Гиревский Ю.Г	ПКО 6000-000004 от 06.02.2023	18 300,80
	<b>Всего</b>			<b>183 368,96</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023 год

Источник финансового обеспечения

Принятая левая денежность

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

Код вида расхода

111

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Условнооплачиваемая численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (сверх. надбавка)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, МРОТ	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной (тренеры)		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		х		х	х	х	х	х	0,00

## 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	Сумма, руб.
1	2	3	4
	Суточные		0,00
	Итого:	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер	Сумма, руб.
1	2	3	4
	Командировочные расходы		0,00
	Итого:	х	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

Код вида расхода

113

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

№ п/п	Наименование расхода	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 00000					
1	Денежная компенсация на питание спортсменам (волонтерам) на спортивных мероприятиях (по ведомости)	X	X	X	4 500,00
	Итого:	X	X	X	4 500,00



Источник финансового обеспечения

Нераспределенный доход деятельности

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 215)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		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	Страхование пенсионных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе обязательное социальное страхование за случай временной и полной потери способности к труду в связи с инвалидностью 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:		0,00

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

Код вида расхода

851

4.1. 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. 2*гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого:			0,00

Код вида расхода

853

4.1. Расчет (обоснование) уплаты штрафов за нарушение законодательства о ценох 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. 2*гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата штрафов		1	100,00
	Итого:		1	100,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2*гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата штрафов		1	150,00
	Итого:		1	150,00

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. 2*гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата санкций		0	0,00
	Итого:		0	0,00

4.3. Расчет (обоснование) ил 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. 2*гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты		1	150,00
	Итого:		1	150,00

## 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			15 000,00
	Итого:	х	х	15 000,00

## 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			0,00
	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		12 409,70
	Итого:	х	12 409,70

## 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		0,00
	Итого:	х	0,00

## 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			11 223,88
	Итого:	х	х	11 223,88

## 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)			85 000,00
4	Приобретение строительных материалов (КОСГУ 344)			0,00
5	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)			0,00
6	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)			10 000,00
	<i>Спортивный инвентарь</i>			
	<i>Канцелярские, хозяйственные товары</i>			
7	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)			12 759,09
	Итого:	х	х	107 759,09

## 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:	х	х	0,00

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
1	Теплоснабжение				
	<b>Итого по 14999</b>				<b>0,00</b>

Расчеты (обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023 год  
 Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код вида расхода

III

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (сез. надб.)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:	по выплатам компенсационного характера, МРОТ	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МКЦ 11999									
1	ДУП (руководитель, заместитель руководителя)	8	60 208,48	23 527,60		2 650,00	20 942,08	13 088,80	5 780 014,08
2	Основной персонал (заведующий отделением, тренер, инструктор-методист)	27	41 394,94	15 347,80		2 650,00	14 398,24	8 998,90	13 411 960,56
3	Вспомогательный персонал	40	27 529,83	3 152,38		3 000,00	9 575,59	5 984,75	13 215 525,36
Итого:			x	x	x	x	x	x	32 407 500,00

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	x	100 000,00
Итого:			100 000,00

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		
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 спортивных мероприятиях на выездах	800,00	57 800,00
Итого по 16553		x	57 800,00
Итого:		x	57 800,00

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. 3хгр. 4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
МКЦ 16999					
1	Проездные билеты в служебных целях	1 800,00	1,00	10,00	18 000,00
Итого:		x	x		18 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника (физ.лиц) руб.	Количество работников (физ.лиц)	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3хгр. 4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
МКЦ 16553					
1	Денежные средства на проезд, проживание, услуги спиртооружений, стартовый визит и пр. сотрудникам	1 267,14	26	25	823 639,60
Итого по 16553					823 639,60
МКЦ 16999					
2	Возмещение расходов на прохождение медицинских осмотров, гигиенической подготовки и прочих расходов	2 500,00	2	1	5 000,00
Итого:					5 000,00
Итого:					828 639,60

## 3. Расчеты (обоснование) 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	32 507 300,00
1.1	в том числе по ставке 22,0 %		
1.2	по ставке 10,0 %	32 507 500,00	7 151 585,00
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 %	32 507 500,00	942 717,50
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	32 507 500,00	65 015,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	32 507 500,00	1 657 882,50
	Итого:	x	9 817 200,00

## 4. Расчеты (обоснование) 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) исполнения судебных актов (строка 2310)

Код вида расхода: **831**

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
МКУ 16999				
1	Исполнение судебных актов	0,00		2 200,00
Итого:		x	x	2 200,00

5.2. Расчет (обоснование) 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
МКУ 16999				
1	Исполнение судебных актов	0,00		118 030,47
Итого:		x	x	118 030,47

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

Код вида расхода: **851**

6.1. 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
МКУ 16999				
1	Налог на имущество		0	0,00
МКУ 16996				
2	Земельный налог	336 355,00	x	1 345 420,00
Итого:		x	x	1 345 420,00

7. Расчет (обоснование) иных налогов (включенных в состав расходов) и бюджета 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
МКУ 16999				
1	Оплата налогов, пошлин и сборов (транспортный налог)			4 800,00
Итого:		x	x	4 800,00

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
МКУ 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 расхода	Средний размер выплаты на одну 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
МКУ 16553					
1	Деньгила компенсации на питание спортсменам (дополнительно) на спортивных мероприятиях (по ведомости)	589,55	25	80	1 177 100,00
Итого:		x	x	x	1 177 100,00



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	2 450,00	176 400,00
2	Доступ к сети интернет	4	12	1 985,42	95 300,00
3	Междугородная и международная связь	1	12	123,00	1 500,00
4	Почтовые услуги		305,45	55,00	16 800,00
Итого:		x	x	x	290 000,00

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	x	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	3,90	106 100,00
3	Возмещение коммунальных расходов	x	x		100 000,00
Итого по 14999		x	x	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 71170-23				
1	Расходы на аренду спортивных сооружений	4	962 500,00	3 850 000,00
Итого по 71170-23				3 850 000,00
МКЦ 16553				
2	Расходы на аренду спортивных сооружений	2	96 000,00	192 000,00
Итого по 16553				192 000,00
МКЦ 16554				
3	Расходы на аренду спортивных сооружений	1	2 649 000,00	2 649 000,00
Итого по 16554				2 649 000,00
МКЦ 16557				
3	Расходы на аренду спортивных сооружений	1	0,00	0,00
Итого по 16557				0,00
Итого:		x	x	6 691 000,00

## 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
<b>МКЦ 16999</b>				
1	Дезинфекция, дезинсекция помещений		1	50 000,00
2	Техническое обслуживание АПС, КТС, БОПИ		1	350 000,00
3	Перезарядка огнетушителей		1	50 000,00
4	Заправка картриджей		2	25 000,00
5	Техобслуживание и обеспечение функционирования сетей наружного освещения		1	50 000,00
6	Проверка и ремонт весо-измерительных приборов (весов, манометров, водомеров и т.д.)		1	10 000,00
7	Замеры электрооборудования		1	10 000,00
8	Проверка 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	796 969,53
12	Прочие работы		3	75 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 496 969,53</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
<b>МКЦ 16553</b>			
1	Договоры на проживание, организованное питание, такси, услуги спортобъектов, стартовый взнос и пр.		1 618 719,60
	<b>итого по 16553</b>		<b>1 618 719,60</b>
<b>МКЦ 16554</b>			
2	Услуги спортобъектов для тренировочных занятий		0,00
	<b>итого по 16554</b>		<b>0,00</b>
<b>МКЦ 16999</b>			
3	Охрана объектов	12	400 313,03
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
13	Услуги адвоката	1	100 000,00
12	Прочие работы, услуги	7	39 686,97
	<b>итого по 16999</b>		<b>700 000,00</b>
<b>МКЦ 16556</b>			
13	Медицинский осмотр спортсменов	4	1 024 743,09
	<b>итого по 16556</b>		<b>1 024 743,09</b>
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>3 343 462,69</b>

## 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	333 333,33	2 000 000,00
МКЦ 17999				
2	Приобретение основных средств (спортивное оборудование)	4	25 000,00	100 000,00
Итого:		х	х	2 100 000,00

## 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	166 666,67	1 000 000,00
2	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)	6	141 666,67	850 000,00
МКЦ 16999				
3	Приобретение горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)	3	153 333,33	460 000,00
4	Приобретение строительных материалов (КОСГУ 344)	1	100 000,00	100 000,00
5	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)	1	0,00	5 000,00
6	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)	8	31 250,00	250 000,00
7	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349) (наградная продукция)			50 000,00
Итого:		х	х	865 000,00

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 потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (гр. 3*гр.4)
1	2	3	4	5	6
МКЦ 14999					
3	Электроэнергия	114 735,09	6,04	3,9	697 650,70
4	Теплоснабжение, подогрев воды	600,43	3 181,88		2 510 915,61
	<b>Итого по 14999</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 208 566,31</b>

## 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	25	1	22 124,00	553 100,00
Итого:		х	х	х	553 100,00

## 2. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию из 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	х	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		
1.2	по ставке 10,0 %	16 560,00	3 642,08
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	16 560,00	480,24
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	16 560,00	33,12
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	16 560,00	844,56
Итого:		х	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 поквитания	Количество договоров	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	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	61 445 072,17
МКЦ 26559				
2	Ремонтные работы		1	565 000,00
Итого:		х	х	62 010 072,17

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
МКЦ 26550			
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (благоустройство стадиона "Юность")	2	1 818 990,19
Итого:		х	1 818 990,19

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:		х	х	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 26559				
1	Приобретение основных средств	1	0,00	0,00
Итого 26559:		х	х	0,00
МКЦ 27999				
2	Приобретение основных средств	1	0,00	0,00
Итого 27999:		х	х	0,00
Итого:		х	х	0,00

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 26850				
1	Приобретение локальных препаратов и материалов, применяемых в машиностроительных 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)			0,00
6	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349) (внебюджетной продукции)			
Итого:		х	х	0,00

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

Код видов расхода

407

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
МКЦ 95506				
1	Строительство гаража	1	1	49 454,58
	Итого:	х	х	49 454,58

1.2. 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
МКЦ 95506				
1	Строительство гаража	1	1	25 312 545,42
	Итого:	х	х	25 312 545,42

Результаты сопоставления плановых индикаторов поступлений автоном, подучреждений и организаций с отчетными периодами

Наименование бюджетной организации	Код строки	Доплата по указанным направлениям деятельности государственной автоном, подучреждению или организации за финансовый год, предусмотренные бюджетом				2023 год				2024 год				2025 год				
		за 2022 год (сметный финансовый год)		за 2023 год (сметный финансовый год)		за 2023 год (сметный финансовый год)		за 2024 год (сметный финансовый год)		I кв.		II кв.		I кв.		II кв.		
		млн руб.	% к плану	млн руб.	% к плану	млн руб.	% к плану	млн руб.	% к плану	млн руб.	% к плану	млн руб.	% к плану	млн руб.	% к плану	млн руб.	% к плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1000	1000	105 215 858,3	100,00%	148 568 820,0	100,00%	159 465 419,78	100,00%	73 757 915,00	100,00%	100 000,00	100,00%	77 285 872,00	100,00%	77 481 672,00	100,00%	77 481 672,00	100,00%	14
1100	1100	90 278,47	100,00%	120 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14
1200	1200	66 718 747,53	100,00%	67 282 520,00	100,00%	66 111 893,87	100,00%	31 993 485,00	100,00%	31 993 485,00	100,00%	76 707 374,00	100,00%	76 707 374,00	100,00%	76 707 374,00	100,00%	14
1210	1210	66 718 747,53	100,00%	67 682 520,00	100,00%	66 010 263,09	100,00%	71 793 455,00	100,00%	71 793 455,00	100,00%	76 607 372,00	100,00%	76 607 372,00	100,00%	76 607 372,00	100,00%	14
1220	1220	0,00	0,00%	300 000,00	0,00%	104 430,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14
1230	1230	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14
1300	1300	14 758,77	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14
1310	1310	14 758,77	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14
1400	1400	27 485 158,74	100,00%	80 885 500,00	100,00%	81 160 356,91	100,00%	588 500,00	100,00%	588 500,00	100,00%	558 100,00	100,00%	558 100,00	100,00%	558 100,00	100,00%	14
1410	1410	316 483 158,74	100,00%	56 123 300,00	100,00%	59 398 356,91	100,00%	33 590,00	100,00%	33 590,00	100,00%	558 100,00	100,00%	558 100,00	100,00%	558 100,00	100,00%	14
1420	1420	600 000,00	100,00%	31 762 000,00	100,00%	28 262 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14
1500	1500	745 122,18	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14
1510	1510	745 122,18	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14
1900	1900	263 964,82	100,00%	0,00	0,00%	193 368,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14
1981	1981	263 964,82	100,00%	0,00	0,00%	193 368,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14

Примечание: (уточнение, увеличение) или уменьшение показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году

(первый квартал планового периода)

(второй квартал планового периода)

(первый квартал планового периода)

(второй квартал планового периода)

(первый квартал планового периода)

(второй квартал планового периода)

(первый квартал планового периода)

(второй квартал планового периода)

(первый квартал планового периода)

(второй квартал планового периода)

(первый квартал планового периода)

(второй квартал планового периода)

(первый квартал планового периода)

(второй квартал планового периода)

(первый квартал планового периода)

(второй квартал планового периода)

(первый квартал планового периода)

(второй квартал планового периода)

(первый квартал планового периода)

(второй квартал планового периода)

(первый квартал планового периода)

(второй квартал планового периода)