



Утверждаю

Директор МАУ ДО СП № 6

Полюкова Г.Н.
(инициалы и фамилия)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 2023 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)
№ 6 по состоянию на 27.12.2023

от «28» декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа № 6"

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	5 776 630,85		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	21 514 331,87		
Доходы, всего:	1000			176 925 793,28	90 583 200,00	77 481 672,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		95 827,25	100 000,00	100 000,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		71 132 154,52	75 925 100,00	76 823 572,00
в том числе:						
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск	1210	130	131	71 132 154,52	75 925 100,00	76 823 572,00
- доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	0,00	0,00	0,00
- доходы от компенсаций затрат	1230	130	135	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		17 871 500,07	0,00	0,00
в том числе:						
- доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	17 871 500,07		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		87 580 967,54	14 558 100,00	558 100,00
в том числе:						
- целевые субсидии	1410	150	152	79 053 747,54	558 100,00	558 100,00
- субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	7 730 220,00	14 000 000,00	0,00
- поступления в форме пожертвований	1430	150	155	797 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
- иные доходы	1510	180	181	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			245 343,90	0	0
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		245 343,90	0	0
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		245 343,90		
Расходы, всего:	2000	x		182 150 965,71	90 583 200,00	77 481 672,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		51 037 631,81	45 449 300,00	45 533 000,00
в том числе:						
- оплата труда	2110	111		36 786 854,57	32 935 600,00	32 999 900,00
из них:						
- заработная плата	2111	111	211	36 672 976,20	32 835 600,00	32 899 900,00
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	113 878,37	100 000,00	100 000,00
- прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 461 887,68	1 462 100,00	1 462 100,00
из них:						
- прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	60 880,80	17 200,00	17 200,00
- прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	1 042 942,30	601 900,00	601 900,00
- транспортные услуги	2123	112	222	6 179,00	18 000,00	18 000,00
- прочие работы, услуги	2124	112	226	351 885,58	825 000,00	825 000,00
- 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	1 006 784,00	1 100 000,00	1 100 000,00
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 782 105,56	9 951 600,00	9 971 000,00
в том числе:						
- на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 782 105,56	9 951 600,00	9 971 000,00
- 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						
из них:	2300	800		1 471 179,27	11 250,00	693 522,00
- исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений	2310	831	291	0,00	0,00	0,00
			296	118 030,47		
- налог на имущество организаций и земельный налог	2320	851	291	1 345 490,00	0,00	682 272,00
- иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852		4 800,00	7 000,00	7 000,00
из них:						
- налоги, пошлины и сборы	2331	852	291	4 800,00	7 000,00	7 000,00
- уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853		2 858,80	4 250,00	4 250,00
из них:						
- штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о налогах и сборах	2341	853	292	100,00	100,00	100,00
- штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2342	853	293	2 608,80	4 000,00	4 000,00
- другие экономические санкции	2343	853	295	0,00	0,00	0,00
- иные выплаты текущего характера физическим лицам	2344	853	296	150,00	150,00	150,00
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, всего⁷	2600	x		121 862 480,05	31 122 650,00	31 255 150,00
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	119 174 552,37	27 931 250,00	27 931 250,00
из них:						
- услуги связи						
- транспортные услуги	244	221		252 741,42	220 000,00	220 000,00
- коммунальные услуги	244	222		456 700,00	305 000,00	305 000,00
- аренда плат за пользование имуществом	244	223		226 480,59	302 500,00	302 500,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	224		9 118 388,17	10 499 000,00	10 499 000,00
- прочие работы, услуги	244	225		82 646 274,26	1 745 000,00	1 745 000,00
- услуги, работы для целей капитальных вложений	244	226		6 137 473,95	10 024 000,00	10 024 000,00
- увеличение стоимости основных средств	244	228		0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	310		18 009 180,95	2 110 000,00	2 110 000,00
- увеличение стоимости продуктов питания	244	341		8 146,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	342		0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости строительных материалов	244	343		293 648,82	450 000,00	450 000,00
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	344		55 955,40	100 000,00	100 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	345		465 407,00	1 000 000,00	1 000 000,00
- увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений	244	346		1 484 476,55	1 110 000,00	1 110 000,00
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного примен.	244	347		0,00	0,00	0,00
- закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационно-коммуникационных систем	2650	246		19 679,26	65 750,00	65 750,00
- закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	2 687 927,68	3 191 400,00	3 323 900,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		7 779 674,58	14 000 000,00	0,00
в том числе:						
- приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
- строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228	7 616 762,58	14 000 000,00	
			310	162 912,00		
- специальные расходы	2800					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-913,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-913,00		
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		550 545,42		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		550 545,42		

⁷ В случае увеличения заявки (пешенки) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

⁸ Указываются дата поступления Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

⁹ В графе 3 указывается:

по строкам 1160 - 1900 коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 коды видов расходов бюджетов классификации расходов 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

¹⁰ 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 указанная детализация.

¹¹ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении и изменении и утверждения Плана после завершения отчетного финансового года.

¹² Показатели прочих поступлений исключают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹³ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке по строкам Раздела 1 «Исполнения и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

¹⁴ Показатель отражается со знаком минус.

¹⁵ Показатели прочих выплат исключают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Уникальный код ¹²	Сумма		
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	121 862 480,05	31 122 650,00	31 255 150,00
	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	4 650,70	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x	466 111,94	693 000,00	693 000,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	x	3 685 382,18	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00
	из них ¹⁴ :							
	из них ^{14.1} :	26310.1						
	из них ^{14.2} :	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		3 685 382,18	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	x	117 706 335,23	30 429 650,00	30 562 150,00
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	19 046 232,49	30 333 900,00	30 466 400,00
	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	19 046 232,49	30 333 900,00	30 466 400,00
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	79 859 424,50	0,00	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 ¹⁵ :							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	x	79 859 424,50	0,00	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 ^{16.1} :	26430.1	x			0,00	0,00	0,00
	из них ^{16.2} :	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	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	18 800 678,24	95 750,00	95 750,00
	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 ^{16.1} :	26451.1	x					
	из них ^{16.2} :	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	18 800 678,24	95 750,00	95 750,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	7 779 674,58	14 000 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510				7 779 674,58	14 000 000,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	117 706 335,23	30 429 650,00	30 562 150,00
	в том числе по году начала закупки:							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610				117 706 335,23	30 429 650,00	30 562 150,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор МАУ ДО СП №6 *Голосов* Г.Н. Палажкова
 Исполнитель вед. экономист Н.И. Ванина 42-31-70
 « 27 » декабря 20 23 г. (подпись) (фамилия, имя, отчество) (номер и дата протокола заседания)

Согласовано (рассмотрено наблюдательным советом (в случае, если учреждение автономного типа))
Протокол №28 ПС от 28.12.2023
 (подпись) Д.В. Блюхин
 (подпись) 24 декабря 2023 г.

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

¹¹ В случае, если учреждению предоставляются 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, в том числе реализованного в рамках соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей национального 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, присвоенный государственной интегрированной информационной системой 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 обязательств 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 (статьи 261(1) и 262(1)), 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 указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 раздела 1 «Исполнения 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 показатели не формируются.

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

Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 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			12	
	Всего		7 985,60		95 827,25
					95 827,25

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	8541000.99.0.Б053АГ84001. Содержание: Хоккей с мячом. Условие оказания: Этап начальной подготовки	62	164 208,48	1 343 550,85	10 180 925,71
2	8541000.99.0.Б053АГ85001. Содержание: Хоккей с мячом. Условие оказания: Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	112	164 208,48		18 391 349,67
3	8541000.99.0.Б053АГ87001. Содержание: Хоккей с мячом. Условие оказания: Этап высшего спортивного мастерства	11	164 208,48		1 806 293,27
4	8541000.99.0.Б052АБ00001. Содержание: Фигурное катание на коньках. Условие оказания: Этап начальной подготовки	79	164 208,48		12 972 469,86
5	8541000.99.0.Б052АБ01001. Содержание: Фигурное катание на коньках. Условие оказания: Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	37	164 208,48		6 075 713,73
6	8541000.99.0.Б052АА68001. Содержание: Хоккей. Условие оказания: Этап начальной подготовки	43	164 208,48		7 060 964,61
7	8541000.99.0.Б052АА69001. Содержание: Хоккей. Условие оказания: Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	50	164 208,48		8 210 423,96
8	931913.Р.54.1.18370001001. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	31	164 208,48		5 090 462,86
	Всего				71 132 154,52

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
1	Оплата неустойки, пеней, штрафов в связи с несвоевременным выполнением подрядчиком своих обязательств (Станция "Юность" - поставщик "СверСтрой")	3	5 957 166,69	17 871 500,07
Всего				17 871 500,07

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	в течении года	797 000,00	797 000,00
Всего				797 000,00

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	Проведение физкультурных и спортивных мероприятий	955020	49 680,00
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно	955040	949 242,63
3	Проведение текущих и капитальных ремонтов МАУ СШ № 6	955110	78 005 634,31
4	Меры социальной поддержки педагогическим работникам в части выплат единовременного пособия	955270	49 190,60
Всего			79 053 747,54

Код вида дохода

180

5.2. Расчеты (обоснования) прочие доходы по невыясненным поступлениям (КОСГУ 181)

№ п/п	Наименование	Сумма, (руб.)
1	2	3
1		
Всего		0,00

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	7 730 220,00
Всего			7 730 220,00

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

№ п/п	Наименование дохода	Сумма, (руб.)
1	2	3
1	Налог на прибыль	-913,00
Всего		-913,00

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
1	Возврат дебиторской задолженности	Изотова А.Г.	ПКО 6000-000002 от 06.02.2023	53 773,00
2	Возврат дебиторской задолженности	Ладьяжский В.В.	ПКО 6000-000001 от 30.01.2023	81 658,40
3	Возврат дебиторской задолженности	Терехин Ю.Г.	ПКО 6000-000004 от 06.02.2023	28 300,80
4	Возврат дебиторской задолженности	Изотова А.Г.	ПКО 6000-000005 от 14.02.2023	29 636,70
5	Возврат дебиторской задолженности	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	ПП № 211707 от 14.06.2023	191,34

6	Возврат дебиторской задолженности	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	ПП № 761199 от 13.07.2023	51 783,66
	Всего			245 343,90

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
	Суточные		0,00
	Итого:	x	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:	x	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

Код вида расхода

113

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 00000					
1	Денежная компенсация на питание спортсменам (волонтерам) на спортивных мероприятиях (по ведомости)	X	X	X	8 000,00
	Итого:	x	x	x	8 000,00

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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	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) 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. 3*гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	1 939,15	1	1 939,15
	Итого:	x	x	1 939,15

Код вида расхода **852**

4.2. 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	Транспортный налог	6,92	1	6,92
	Итого:	x	x	6,92

Код вида расхода **853**

4.3. 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	100,00	1	100,00
	Итого:	x	x	100,00

4.4. 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	652,20	4	2 608,80
	Итого:	x	x	2 608,80

4.5. 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

4.6. 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	150,00	1	150,00
	Итого:	x	x	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:	x	x	x	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:	x	x	x	

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	1	800,58	9 606,96
	Итого:	x	x	9 606,96

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 замену оборудования передачи тревожных сообщений	x	1	9 400,00
2	Расходы на содержание имущества	x	x	199 199,42
3	Выполнение работ с использованием специализированной техники	1	1	33 424,89
	Итого:	x	x	242 024,31

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	Проведение оценки профессиональных рисков	1	18 900,00
2	Лабораторные исследования воды	1	18 980,46
3	Проведение лабораторных измерений (микроклимат, шум)	1	69 339,83
4	Оказание адвокатских услуг	1	65 000,00
5	Прочие работы, услуги	x	62 252,93
	Итого:	x	234 473,22

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:	x	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	x	x	17 882 723,95
	Итого:	x	x	17 882 723,95

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)	x	x	1 813,82
4	Приобретение строительных материалов (КОСГУ 344)	x	x	976,40
5	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)	x	x	301 112,00
6	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)	x	x	124 528,32
7	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)	x	x	3 419,26
	Итого:	x	x	431 849,80

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

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				
Итого по 00000					0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023 год
Источник финансового обеспечения
Субсидия на выполнение муниципального задания

Код вида расхода

111

1.1. Расчеты (обоснования) 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						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, МРОТ	по выплатам стимулирующего характера			
1	АУП (руководитель, заместители руководителя, заведующий отделением)	4,35	106 472,06	25 513,20		20 779,00	37 033,76	23 146,10	5 557 847,47
2	Основной персонал (тренер-преподаватель, инструктор-методист)	17,89	67 607,88	15 568,73		13 826,00	23 515,78	14 697,37	14 514 581,67
3	Вспомогательный персонал	30,32	45 625,91	3 526,03		5 175,00	15 869,88	9 918,68	16 600 547,06
Итого:			52,56	161 707,02	44 607,96	33 780,00	76 419,42	47 762,15	36 672 976,20

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество чел.	Количество дней, месяцев	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности за счет работодателя	1997,87	19,00	3,00	113 878,37
Итого:			19,00	3,00	113 878,37
МКЦ 11999					

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	100,00	300,00
Итого по 16999		x	300,00
МКЦ 16553			
2	Суточные сотрудникам (тренерам-преподавателям, спортсменам-инструкторам) на спортивных мероприятиях	100,00	22 800,00
Итого по 16553		x	22 800,00
Итого:		x	23 100,00

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-преподавателям, спортсменам-инструкторам) во время участия в спортивно-массовых мероприятиях на выездах	800,00	105 150,00
Итого по 16553:		x	105 150,00
Итого:		x	105 150,00

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	2 059,67	1,00	3,00	6 179,00
Итого:		x	x		6 179,00

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 спортобъектов, стартовый взнос и пр. сотрудникам	510,30	26	25	331 697,58
<i>итого по 16553</i>					331 697,58
МКЦ 16999					
2	Возмещение расходов на проведение медицинских осмотров, гигиенической подготовки и прочих расходов	3 364,67	2	3	20 188,00
<i>итого по 16999</i>					20 188,00
Итого:		x	x	x	351 885,58

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	36 786 854,57
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	36 786 854,57	8 742 723,36
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 %	36 786 854,57	1 066 818,78
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	36 786 854,57	73 573,71
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	36 786 854,57	1 876 129,58
	Итого:	x	11 759 245,43

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 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	Исполнение судебных актов	0,00		0,00
Итого:		x	x	0,00

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
МКЦ 16999				
1	Исполнение судебных актов	118 030,47	1	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
МКЦ 16996				
2	Земельный налог	335 887,71	4	1 343 550,85
Итого:		x	x	1 343 550,85

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	Транспортный налог	1 198,27	4,00	4 793,08
Итого:		x	x	4 793,08

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), участвующих в спортивных мероприятиях на выездах (по ведомости)	819,92	24	50	983 904,00
Итого:		x	x	x	983 904,00

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	2 033,33	146 400,00
2	Доступ к сети интернет	4	12	1 985,42	95 300,00
3	Междугородная и международная связь	1	12	125,00	1 500,00
4	Почтовые услуги		173,48	55,00	9 541,42
Итого:		x	x	x	252 741,42

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	3 653,60	25,00	5,00	456 700,00
МКЦ 16999					
2	Транспортные расходы	0,00	x	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	456 700,00

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	210,71	491,44		103 551,36
Итого по 14991		x	x	x	103 551,36
МКЦ 14999					
2	Водоснабжение и водоотведение	0,07	57,46	3,90	117 842,02
3	Возмещение коммунальных расходов	x	x		5 087,21
Итого по 14999				x	122 929,23
Итого:		x	x	x	226 480,59

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 14991				
1	Возмещение расходов по вывозу ТКО на основании заключенного договора безвозмездного пользования объектом недвижимого имущества	1	116,43	116,43
Итого по 14991				116,43
МКЦ 14999				
1	Возмещение коммунальных расходов на основании заключенного договора безвозмездного пользования объектом недвижимого имущества	1	10 004,78	10 004,78
Итого по 14991				10 004,78
МКЦ 71170-23				
2	Расходы на аренду спортивных сооружений	4	908 633,75	3 634 535,00
Итого по 71170-23				3 634 535,00
МКЦ 16553				
3	Расходы на аренду спортивных сооружений	6	169 375,00	1 016 250,00
Итого по 16553				1 016 250,00
МКЦ 16554				
4	Расходы на аренду спортивных сооружений	4	399 468,75	1 597 875,00
Итого по 16554				1 597 875,00
МКЦ 16554 (софинансирование)				
5	Расходы на аренду спортивных сооружений	8	356 250,00	2 850 000,00
Итого по 16554				2 850 000,00
Итого:		x	x	9 108 781,21

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	Дезинфекция, дезинсекция помещений		1	50 000,00
2	Техническое обслуживание АПС, КТС БОПИ		1	400 000,00
3	Перезарядка огнетушителей		1	50 000,00
4	Заправка картриджей		2	25 000,00
5	Техобслуживание и обеспечение функционирования сетей наружного освещения		1	98 427,33
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	150 000,00
10	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии с системой диспетчеризации		1	150 000,00
11	Вывоз снега		1	509 000,00
12	Прочие работы, услуги		3	223 335,13
	Итого:	x	x	1 685 762,46

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	x	1 749 673,47
	<i>итого по 16553</i>		1 749 673,47
МКЦ 16554			
2	Услуги спортооружений для учебных занятий	x	16 320,00
	<i>итого по 16554</i>		16 320,00
МКЦ 16999			
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	193 501,96
	<i>итого по 16999</i>		853 814,99
МКЦ 16556			
13	Медицинский осмотр обучающихся	2	1 020 440,00
	<i>итого по 16556</i>		1 020 440,00
	Итого:	x	3 640 248,46

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 71170-23				
1	Приобретение основных средств(набор прыжковых тумб)	1	38 569,00	38 569,00
МКЦ 17999				
2	Приобретение основных средств(спортивное оборудование)	2	43 944,00	87 888,00
Итого:		х	х	126 457,00

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 71170-23				
1	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)	1	48 000,00	48 000,00
2	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)	2	64 448,00	128 896,00
МКЦ 16557				
2	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)	2	57 067,50	114 135,00
3	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)	4	226 050,00	904 200,00
МКЦ 16999				
4	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (КОСГУ 341)	1	8 146,00	8 146,00
5	Приобретение горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)	4	72 958,75	291 835,00
6	Приобретение строительных материалов (КОСГУ 344)	Х	59 221,92	54 979,00
7	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)	1	2 160,00	2 160,00
8	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)	Х	260 826,42	278 852,23
9	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349) (наградная, сувенирная продукция)	2	8 130,00	16 260,00
Итого:		х	х	1 847 463,23

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

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	470 762,64
4	Теплоснабжение, подогрев воды	530,18	4 181,88		2 217 165,04
	Итого по 14999	x	x	x	2 687 927,68

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 денежной форме (КОСГУ 212)

№ 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	4
МКЦ 28999					
1	Меры социальной поддержки педагогическим работникам в части выплат единовременного пособия	1	1	37 780,80	37 780,80
	Итого:	x	x	x	37 780,80

1.2. 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	37 511,69	937 792,30
	Итого:	x	x	x	937 792,30

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

Код вида расхода

119

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
МКЦ 22999			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		
1.2	по ставке 10,0 %	37 915,00	8 341,30
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 %	37 915,00	1 099,54
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	37 915,00	75,83
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	37 915,00	1 933,67
	Итого:	x	11 450,33
МКЦ 28999			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		
1.2	по ставке 10,0 %	37 780,80	8 311,78
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 %	37 780,80	1 095,64
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	37 780,80	75,56
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	37 780,80	1 926,82
	Итого:	x	11 409,80

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

Код вида расхода

113

3.1. 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 26551					
1	Денежная компенсация на питание спортсменам (волонтерам), участвующих в спортивных мероприятиях на выездах (по ведомости)	310,00	12	4	14 880,00
	Итого:	х	х	х	14 880,00

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

Код вида расхода

244

4.1. 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

2.2. 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	80 146 487,49
	МКЦ 26559			
2	Ремонтные работы	2	2	572 000,00
	Итого:	x	x	80 718 487,49

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	МКЦ 26550		
	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (благоустройство стадиона "Юность")	2	2 227 952,27
	26550	x	2 227 952,27
	МКЦ 26551		
	Медицинские услуги	1	34 800,00
	26551	x	34 800,00
	Итого:	x	2 262 752,27

4.4. 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	x	0,00

4.5. 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:	x	x	0,00
	МКЦ 27999			
2	Приобретение основных средств	1	0,00	0,00
	Итого 27999:	x	x	0,00
	Итого:	x	x	0,00

4.6. 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 26559			
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)	1	1,00	48 000,00
6	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349) (наградная продукция)			
	Итого:	x	x	48 000,00

Источник финансового обеспечения

**Субсидии на цели осуществления капитальных
ВЛОЖЕНИЙ**

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	5	7 616 762,58
	Итого:	х	х	7 616 762,58

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	162 912,00
	Итого:	х	х	162 912,00