



Утверждаю

Директор МАУ ДО СШ № 6
(подпись)

Полкова Г.Н.
(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 2024 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от 23 декабря 20 23 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.

Дата по Сводному реестру глав по БК по Сводному реестру ИНН КПП по ОКЕИ

КОДЫ
47301028
955
5190023940
519001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	21 514 331,87		
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000			87 993 642,00	73 874 121,00	76 042 921,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		100 000,00	100 000,00	100 000,00
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		70 812 842,00	73 274 121,00	75 442 921,00
в том числе:						
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск	1210	130	131	70 812 842,00	73 274 121,00	75 442 921,00
- 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		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
- доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17 080 800,00	500 000,00	500 000,00
в том числе:						
- целевые субсидии	1410	150	152	3 080 800,00	500 000,00	500 000,00
- субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	14 000 000,00	0,00	0,00
- поступления в форме пожертвований	1430	150	155	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
- иные доходы	1510	180	181	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0	0
в том числе:						
прочие поступления, всего⁶	1980	х		0,00	0	0
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00		
Расходы, всего:	2000	х		109 507 973,87	73 874 121,00	76 042 921,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		50 606 580,00	49 013 000,00	51 031 800,00
в том числе:						
- оплата труда	2110	111		37 939 300,00	36 765 100,00	38 315 700,00
из них:						
- заработная плата	2111	111	211	37 839 300,00	36 765 100,00	38 315 700,00
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	100 000,00	0,00	0,00
- прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		884 900,00	834 900,00	834 900,00
из них:						
- прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00
- прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	690 000,00	640 000,00	640 000,00
- транспортные услуги	2123	112	222	23 400,00	23 400,00	23 400,00
- прочие работы, услуги	2124	112	226	151 500,00	151 500,00	151 500,00
- 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	3 14 880,00	300 000,00	300 000,00
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 467 500,00	11 113 000,00	11 581 200,00
в том числе:						
- на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 467 500,00	11 113 000,00	11 581 200,00
- на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
- социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
- пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных работникам в денежной форме	2211	321	264	0,00	0,00	0,00
- выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
- на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				
- иные выплаты населению	2240	360				

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	800		691 869,90	691 869,90	691 869,90
из них:						
- исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений	2310	831	291	0,00	0,00	0,00
			296	0,00		
- налог на имущество организаций и земельный налог ¹	2320	851	291	684 211,15	684 211,15	684 211,15
- иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852		4 827,68	4 827,68	4 827,68
из них:						
- налоги, пошлины и сборы	2331	852	291	4 827,68	4 827,68	4 827,68
- уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853		2 831,07	2 831,07	2 831,07
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	2 581,07	2 581,07	2 581,07
- 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, всего²	2600	x		44 046 611,97	24 169 251,10	24 319 251,10
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	40 956 611,97	20 929 251,10	20 929 251,10
из них:						
- услуги связи	244	221		350 000,00	350 000,00	350 000,00
- транспортные услуги	244	222		20 000,00	20 000,00	20 000,00
- коммунальные услуги	244	223		295 400,00	295 400,00	295 400,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224		10 797 955,96	10 788 349,00	10 788 349,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225		6 960 627,80	1 438 300,00	1 438 300,00
- прочие работы, услуги	244	226		2 276 374,49	5 900 000,00	5 900 000,00
- услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310		19 729 051,62	1 610 000,00	1 610 000,00
- увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		1 000,00	1 000,00	1 000,00
- увеличение стоимости продуктов питания	244	342		0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		402 000,00	402 000,00	402 000,00
- увеличение стоимости строительных материалов	244	344		3 000,00	3 000,00	3 000,00
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		3 000,00	3 000,00	3 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		113 202,10	113 202,10	113 202,10
- увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений	244	347		0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного примен.	244	349		5 000,00	5 000,00	5 000,00
- закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
- закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	3 090 000,00	3 240 000,00	3 390 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		14 162 912,00	0,00	0,00
в том числе:						
- приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
- строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228	14 162 912,00	0,00	
			310	0,00		
- специальные расходы	2800					
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁴	3010					
налог на добавленную стоимость ⁵	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			0,00		
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x		0,00		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00		

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2800—2800 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подгруппы 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.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей в случае, если Порядок органа, осуществляющего финансирование и полномочия учредителя, предусматривает указание детализации.

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком минус.

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) 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	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма		
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	х	х	х	58 709 623,97	24 169 251,10	24 319 251,10
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	х	х	37 773,63	0,00	0,00
1.1.								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х	х	693 000,00	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	х	х	х	14 762 422,83	0,00	0,00
	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		14 162 912,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1} :	26310.1				14 162 912,00		
	из них ^{10.2} :	26310.2						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		599 510,83	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	х	42 716 327,51	23 476 251,10	23 626 251,10
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	х	18 755 563,46	23 381 049,00	23 531 049,00
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	х	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х	х	18 755 563,46	23 381 049,00	23 531 049,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	х	5 746 510,33	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1} :	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	х	х	5 746 510,33	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1} :	26430.1	х					
	из них ^{10.2} :	26430.2						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х	х			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	х	18 214 253,72	95 202,10	95 202,10
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1} :	26451.1	х					
	из них ^{10.2} :	26451.2						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	х	18 214 253,72	95 202,10	95 202,10
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х	х	42 716 327,51	23 476 251,10	23 626 251,10
	в том числе по году начала закупки:	26610				42 716 327,51	23 476 251,10	23 626 251,10

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор МАУ ДО СП № 6 (подпись) Г.Н. Подкова (инициалы фамилия)
 Исполнитель вед. экономист (подпись) Н.И. Ванин (фамилия, инициалы) 42-31-70 (телефон)

Согласовано (рассмотрено) наблюдательным советом (в случае, если учреждение автономного типа)
Протокол № 29 НР от 29.12.2023
 (наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (для бюджетных учреждений), имену и дата протокола наблюдательного совета (для автономных учреждений))
О.В. Флоренс (подпись) (расшифровка подписи)
29.12.2023

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

^{10.1} В случае, если учреждение предоставляет субсидии на выполнение функций на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, являющегося частью национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду статьи статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в разряды реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} 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 являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде мобилизационного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей указанным планом 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 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предоставления указанных Федеральным законодательством.

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

¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждением оплачиваются не формируются.

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

Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 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				100 000,00
	Всего				100 000,00

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.БО53АГ84001. Содержание: Хоккей с мячом. Условие оказания: Этап начальной подготовки	59	190 333,00	682 272,00	11 229 647,00
2	8541000.99.0.БО53АГ85001. Содержание: Хоккей с мячом. Условие оказания: Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	96	190 333,00		18 271 968,00
3	8541000.99.0.БО53АГ87001. Содержание: Хоккей с мячом. Условие оказания: Этап высшего спортивного мастерства	11	190 333,00		2 093 663,00
4	8541000.99.0.БО52АБ00001. Содержание: Фигурное катание на коньках. Условие оказания: Этап начальной подготовки	73	190 333,00		13 894 309,00
5	8541000.99.0.БО52АБ01001. Содержание: Фигурное катание на коньках. Условие оказания: Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	42	190 333,00		7 993 986,00
6	8541000.99.0.БО52АА68001. Содержание: Хоккей. Условие оказания: Этап начальной подготовки	36	190 333,00		6 851 988,00
7	8541000.99.0.БО52АА69001. Содержание: Хоккей. Условие оказания: Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	43	190 333,00		8 184 319,00
8	931913.Р.54.1.18370001001. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	40	40 267,25		1 610 690,00
	Всего				70 812 842,00

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

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

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

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

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

Код вида дохода

140

3.1. Расчеты (обоснования) 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
1	Пени по претензии (МОЭСК)			0,00
	Всего			0,00

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			
	Всего			0,00

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.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	955040	550 000,00
2.	Проведение текущих и капитальных ремонтов МАУ ДО СПОР, МАУ ДО СШ	955070	2 530 800,00
	Всего		3 080 800,00

Код вида дохода

180

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

№ п/п	Наименование	Сумма, (руб.)
1	2	3
1		0,00
	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	14 000 000,00
	Всего		14 000 000,00

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

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

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
	Всего			0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024 год

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (сев.надбавка)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			по выплатам по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера, МРОТ	7			
по должностному окладу	5	6		8								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1			0,00				0,00	0,00	0,00			
Итого:				x		x		x	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, выплат	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

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	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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 взносов, 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	4	27,68
Итого:		x	x	27,68

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	860,36	3	2 581,07
Итого:		x	x	2 581,07

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			0,00
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
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:	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	х	х	9 606,96
	Итого:	х	х	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
2	Расходы на содержание имущества	х	х	16 393,04
	Итого:	х	х	16 393,04

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	Лабораторные исследования воды	1	20 000,00
2	Прочие работы, услуги	х	20 000,00
	Итого:	х	40 000,00

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	х	х	18 129 051,62
	Итого:	х	х	18 129 051,62

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)	х	х	2 000,00
4	Приобретение строительных материалов (КОСГУ 344)	х	х	2 000,00
5	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)	х	х	2 000,00
6	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)	х	х	13 202,10
7	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)	х	х	0,00
	Итого:	х	х	19 202,10

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				
Итого по 00000					0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024 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	86 219,50	27 528,74		9 958,00	29 989,39	18 743,37	4 500 720,31
2	Основной персонал (тренер-преподаватель, инструктор-методист)	17,89	79 174,51	18 423,70		16 000,00	27 538,96	17 211,85	16 997 183,81
3	Вспомогательный персонал	30,32	44 913,69	3 804,59		3 463,00	15 622,15	9 763,85	16 341 395,88
Итого:			52,56	136 246,92	22 233,24	29 421,00	73 150,50	37 719,07	37 839 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество		Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
			работников, чел.	дней, месяцев	
1	2	3	4	5	6
			МКЦ 11999		
1	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности за счет работодателя	1754,39	19,00	3,00	100 000,00
Итого:			19,00	3,00	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		0,00
Итого по 16999		x	0,00
МКЦ 16553			
2	Суточные сотрудникам (тренерам-преподавателям, спортсменам-инструкторам) на спортивных мероприятиях	100,00	20 000,00
Итого по 16553		x	20 000,00
Итого:		x	20 000,00

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 спортивных мероприятиях на выездах	800,00	150 000,00
Итого по 16553:		x	150 000,00
Итого:		x	150 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, выплат	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
МКЦ 16999					
1	Проездные билеты в служебных целях	1 950,00	1,00	12,00	23 400,00
Итого:		x	x		23 400,00

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 спортивных сооружений, стартовый взнос и пр. сотрудникам	230,77	26	25	150 000,00
<i>итого по 16553</i>					150 000,00
МКЦ 16999					
2	Возмещение расходов на прохождение медицинских осмотров, гигиенической подготовки и прочих расходов	250,00	2	3	1 500,00
<i>итого по 16999</i>					1 500,00
Итого:		x	x	x	151 500,00

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

Код вида расхода

119

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
МКЦ 13999			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	37 939 300,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	37 939 300,00	8 346 477,40
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 %	37 939 300,00	1 100 239,70
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	37 939 300,00	75 878,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	37 939 300,00	1 934 904,30
	Итого:	x	11 457 500,00

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

Код вида расхода

321

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

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

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

Код вида расхода **831**

5.1. Расчет (обоснование) налогов, пошлин и сборов (КОСГУ 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	0,00		0,00
Итого:		x	x	0,00

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	170 568,00	4	682 272,00
Итого:		x	x	682 272,00

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

Код вида расхода **852**

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
МКЦ 16999				
1	Транспортный налог	1 200,00	4,00	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
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)	250,00	24	50	300 000,00
Итого:		x	x	x	300 000,00

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

Код вида расхода

244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
МКЦ 16999					
1	Услуги местной телефонной связи	6	12	2 033,33	146 400,00
2	Доступ к сети интернет	4	12	4 002,08	192 100,00
3	Междугородная и международная связь	1	12	125,00	1 500,00
4	Почтовые услуги		181,82	55,00	10 000,00
	Итого:	x	x	x	350 000,00

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	160,00	25,00	5,00	20 000,00
МКЦ 16999					
2	Транспортные расходы	0,00	x	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	20 000,00

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	194,12	491,44		95 400,00
	Итого по 14991	x	x	x	95 400,00
МКЦ 14999					
2	Водоснабжение и водоотведение	0,10	57,46		190 000,00
3	Возмещение коммунальных расходов	x	x	5,50	10 000,00
	Итого по 14999			x	200 000,00
	Итого:	x	x	x	295 400,00

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 14991				
1	Возмещение расходов по вывозу ТКО на основании заключенного договора безвозмездного пользования объектом недвижимого имущества	1	10 000,00	1 000,00
	Итого по 14991			1 000,00
МКЦ 14999				
1	Возмещение коммунальных расходов на основании заключенного договора безвозмездного пользования объектом недвижимого имущества	1	10 000,00	10 000,00
	Итого по 14991			10 000,00
МКЦ 71170-24				
2	Расходы на аренду спортивных сооружений	4	1 598 587,25	6 394 349,00
	Итого по 71170-23			6 394 349,00
МКЦ 16553				
3	Расходы на аренду спортивных сооружений	6	0,00	0,00
	Итого по 16553			0,00
МКЦ 16554				
4	Расходы на аренду спортивных сооружений	4	695 750,00	2 783 000,00
	Итого по 16554			2 783 000,00
МКЦ 16554 (софинансирование)				
5	Расходы на аренду спортивных сооружений	4	400 000,00	1 600 000,00
	Итого по 16554			1 600 000,00
	Итого:	x	x	10 788 349,00

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

(КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
МКЦ 16999				
1	Дератизация, дезинсекция помещений		1	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	Поверка и ремонт весо-измерительных приборов (весов, манометров, водомеров и т.д.)		1	10 000,00
7	Замеры электрооборудования		1	10 000,00
8	Поверка диэлектрических средств		1	10 000,00
9	Проверка оборудования узла учета тепловой энергии		1	35 000,00
10	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии с системой диспетчеризации		1	35 000,00
11	Вывоз снега		1	413 985,87
12	Прочие работы, услуги		3	223 335,13
	Итого:	х	х	1 262 321,00

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 спортобъектов, стартовый взнос и пр	х	570 000,00
	<i>итого по 16553</i>		570 000,00
МКЦ 16554			
2	Услуги спортобъектов для учебных занятий	х	0,00
	<i>итого по 16554</i>		0,00
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	39 686,97
	<i>итого по 16999</i>		700 000,00
МКЦ 16556			
13	Медицинский осмотр обучающихся	2	900 000,00
	<i>итого по 16556</i>		900 000,00
	Итого:	х	2 170 000,00

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 71170-24				
1	Приобретение основных средств(набор прыжковых тумб)	1	1 600 000,00	1 600 000,00
МКЦ 17999				
2	Приобретение основных средств(спортивное оборудование)			0,00
	Итого:	x	x	1 600 000,00

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 71170-24				
1	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)			0,00
2	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)			0,00
МКЦ 16557				
2	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)			0,00
3	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)			0,00
МКЦ 16999				
4	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (КОСГУ 341)	X	1 000,00	1 000,00
5	Приобретение горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)	X	400 000,00	400 000,00
6	Приобретение строительных материалов (КОСГУ 344)	X	1 000,00	1 000,00
7	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)	X	1 000,00	1 000,00
8	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)	X	100 000,00	100 000,00
9	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349) (наградная, сувенирная продукция)	X	5 000,00	5 000,00
	Итого:	x	x	508 000,00

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 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	5,5	730 773,63
4	Теплоснабжение, подогрев воды	564,15	4 181,88		2 359 226,37
	Итого по 14999	x	x	x	3 090 000,00

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	12	1	45 000,00	540 000,00
Итого:		х	х	х	540 000,00

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

Код вида расхода

119

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
МКЦ 22999			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	33 000,00	7 294,00
1.2	по ставке 10,0 %		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	33 000,00	957,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	33 000,00	66,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	33 000,00	1 683,00
Итого:		х	10 000,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

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:	x	x	x	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:				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	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (благоустройство стадиона "Юность")			3 151 113,76
МКЦ 26552				
2	Ремонтные работы	2	2	2 530 800,00
Итого:			х	5 681 913,76

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			
1	Выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям	1	65 504,49
Итого 26550:		х	65 504,49
МКЦ 26551			
2	Медицинские услуги		870,00
Итого 26551:		х	870,00
Итого:			66 374,49

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:				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:		х	х	0,00
МКЦ 27999				
2	Приобретение основных средств	1	0,00	0,00
Итого 27999:		х	х	0,00
Итого:			х	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 26550				
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (КОСГУ 341)			
2	Приобретение продуктов питания (КОСГУ 342)			
3	Приобретение горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)			
4	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)			
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)			0,00
6	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349) (наградная продукция)			
Итого:		х	х	0,00

Источник финансового обеспечения

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	14 162 912,00
	Итого:	x	x	14 162 912,00

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			0,00
	Итого:	x	x	0,00