



Утверждено  
 Директор МАУ ДО СШ № 6  
 (инициалы, фамилия, должность, наименование лица)  
 Полюкова Г.Н.  
 (расшифровка подписи)  
 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
 (на 2023 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)  
 № 3 по состоянию на 30.06.2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя от « 12 » июля 20 23 г.  
 Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа № 6"  
 Единица измерения: руб.

Дата  
 по Сводному реестру  
 глава по БК  
 по Сводному реестру  
 ИНН  
 КПП  
 по ОКЕН

КОДЫ	
	47301028
	955
	5190023940
	519001001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСТУ)	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 <sup>5</sup>	0001	x	x	5 776 630,85		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>150 518 150,94</b>	<b>76 583 200,00</b>	<b>77 481 672,00</b>
в том числе:						
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>		<b>103 970,70</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
в том числе:	1110					
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>66 010 263,09</b>	<b>75 925 100,00</b>	<b>76 823 572,00</b>
в том числе:						
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск	1210	130	131	66 010 263,09	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
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
- доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00		
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>84 210 356,91</b>	<b>558 100,00</b>	<b>558 100,00</b>
в том числе:						
- целевые субсидии	1410	150	152	59 398 356,91	558 100,00	558 100,00
- субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	24 762 000,00	0,00	0,00
- поступления в форме пожертвований	1430	150	155	50 000,00		
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
- иные доходы	1510	180	181	0,00		
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>193 560,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:						
<b>прочие поступления, всего<sup>6</sup></b>	<b>1980</b>	<b>x</b>		<b>193 560,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		193 560,24		
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>155 743 836,37</b>	<b>76 583 200,00</b>	<b>77 481 672,00</b>
в том числе:						
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>44 986 039,60</b>	<b>45 449 300,00</b>	<b>45 533 000,00</b>
в том числе:						
- оплата труда	2110	111		32 507 500,00	32 935 600,00	32 999 900,00
из них:						
- заработная плата	2111	111	211	32 407 500,00	32 833 600,00	32 899 900,00
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00
- прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 474 739,60	1 462 100,00	1 462 100,00
из них:						
- прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	66 390,60	17 200,00	17 200,00
- прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	561 709,40	601 900,00	601 900,00
- транспортные услуги	2123	112	222	18 000,00	18 000,00	18 000,00
- прочие работы, услуги	2124	112	226	828 639,60	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	1 181 600,00	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		9 822 200,00	9 951 600,00	9 971 000,00
в том числе:						
- на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 822 200,00	9 951 600,00	9 971 000,00
- на иные выплаты работникам	2142	119				
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		1 473 399,55	11 250,00	693 522,00
из них:						
- исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений	2310	831	291	2 200,00	0,00	0,00
			296	118 030,47		
- налог на имущество организаций и земельный налог	2320	851	291	1 345 611,34	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:						
- иски, 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		2 757,74	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	2 507,74	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, всего <sup>7</sup>	2600	x		84 472 942,64	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	81 264 376,33	27 931 250,00	27 931 250,00
из них:						
- услуги связи						
- транспортные услуги		244	221	260 000,00	220 000,00	220 000,00
- коммунальные услуги		244	222	456 700,00	303 000,00	303 000,00
- арендная плата за пользование имуществом		244	223	302 500,00	302 500,00	302 500,00
- работы, услуги по содержанию имущества		244	224	6 689 680,00	10 499 000,00	10 499 000,00
- прочие работы, услуги		244	225	63 617 842,58	1 745 000,00	1 745 000,00
- услуги, работы для целей капитальных вложений		244	226	5 234 075,79	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	2 111 223,88	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	479 608,82	450 000,00	450 000,00
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	51 651,29	100 000,00	100 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	1 005 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
- увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	346	1 024 674,71	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 информационных систем	2650	246		23 273,26	65 750,00	65 750,00
- закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	3 208 566,31	3 191 400,00	3 323 900,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		24 811 454,58	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	49 454,58	0,00	
- специальные расходы			310	24 762 000,00		
	2800					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100		-400,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010					
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			-400,00		
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x		550 545,42		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		550 545,42		

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—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.

<sup>4</sup> 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 функции и полномочия учредителя, предусматривает указанную детализацию.

<sup>5</sup> 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 используются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>9</sup> 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), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	на 2023 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 2024 г. (первый год планового периода)		на 2025 г. (второй год планового периода)
							5	6	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	x	x	x	84 472 942,64	31 122 650,00	31 255 150,00	
1.1.	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) <sup>12</sup>	26100	x	x	x	4 650,70	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	x	x	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 <sup>13</sup>	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 <sup>10.1</sup> :	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	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.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	x	x	80 089 909,76	30 429 650,00	30 562 150,00	
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	x	x	19 234 280,91	30 333 900,00	30 466 400,00	
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 <sup>14</sup>	26412	x	x	x	19 234 280,91	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	60 659 247,10	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26421.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x	x	60 659 247,10	0,00	0,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.2</sup> :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	196 381,75	95 750,00	95 750,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1	x						
	из них <sup>10.2</sup> :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	196 381,75	95 750,00	95 750,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	24 811 454,58	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				24 811 454,58	0,00	0,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	80 089 909,76	30 429 650,00	30 562 150,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				80 089 909,76	30 429 650,00	30 562 150,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор МАУ ДО СП № 6 (подпись) Г.Н. Полюкова (расшифровка подписи)  
 Исполнитель ведущий экономист Валгина Н.И. (подпись) 42-31-70 (телефон)  
 « 30 » ноября 20 23 г.

Согласовано (рассмотрено наблюдательным советом (в случае, если учреждение автономного типа))  
Протокол № 24 НС от 12.07.2023  
 (подпись) Шихоматова С.С. (расшифровка подписи)  
 « 12 » 07 20 23 г.

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

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целях достижения результатов федерального проекта, в том числе вложенного в состав соответствующего автономного 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, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разрядов кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>10.2</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, правообладателем государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданскими 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 детальной детализацией на уровне по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 раздела 1 "Исполнение и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>14</sup> Муниципальным бюджетным учреждением показывать не формируется.

<sup>15</sup> 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				103 970,70
	<b>Всего</b>				<b>103 970,70</b>

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (работ), компенсаций затрат учреждений (строка 1200)

Код вида дохода

130

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

№ п/п	Наименование муниципальной услуги, работы (уникальный номер реестровой записи из общероссийских базовых перечней и регионального перечня)	Показатель объема муниципальной услуги, работы (число лиц, занимающихся спортивной подготовкой)	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, работы (руб.)	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, руб.	Сумма, (руб.) (гр.3×гр.4 + гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	9319000.99.0.БВ28АГ45000. Содержание: Хоккей с мячом. Условие оказания: Этап начальной подготовки	62	140 882,01	1 345 420,00	8 734 684,69
2	9319000.99.0.БВ28АГ46000. Содержание: Хоккей с мячом. Условие оказания: Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	112	140 882,01		15 778 785,24
3	9319000.99.0.БВ28АГ47000. Содержание: Хоккей с мячом. Условие оказания: Этап совершенствования спортивного мастерства	13	140 882,01		1 831 466,14
4	9319000.99.0.БВ28АГ48000. Содержание: Хоккей с мячом. Условие оказания: Этап высшего спортивного мастерства	6	140 882,01		845 292,07
5	9319000.99.0.БВ27АВ25001. Содержание: Фигурное катание на коньках. Условие оказания: Этап начальной подготовки	79	140 882,01		11 129 678,88
6	9319000.99.0.БВ27АВ26001. Содержание: Фигурное катание на коньках. Условие оказания: Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	37	140 882,01		5 212 634,41
7	9319000.99.0.БВ27АВ40001. Содержание: Хоккей с шайбой. Условие оказания: Этап начальной подготовки	61	140 882,01		8 593 802,68
8	9319000.99.0.БВ27АВ41001. Содержание: Хоккей с шайбой. Условие оказания: Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	58	140 882,01		8 171 156,64
9	931110.Р.54.1.1.8160001001 Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	31	140 882,01		4 367 342,34
	<b>Всего</b>				<b>66 010 263,09</b>

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
	<b>Всего</b>			<b>0,00</b>

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
	<b>Всего</b>			



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

Код вида дохода

140

**3.1. Расчеты (обоснования) доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КОСГУ 141)**

№ п/п	Наименование дохода	Количество (единиц)	Стоимость (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
	Пени по претензии (МОЭСК)			
	<b>Всего</b>			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			
	<b>Всего</b>			50 000,00

**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	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно	955040	508 909,40
2	Проведение текущих и капитальных ремонтов МАУ СШ № 6	955110	58 840 256,91
3	Меры социальной поддержки педагогическим работникам в части выплат единовременного пособия	955270	49 190,60
	<b>Всего</b>		59 398 356,91

Код вида дохода

180

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

№ п/п	Наименование	Сумма, (руб.)
1	2	3
1		
	<b>Всего</b>	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	24 762 000,00
	<b>Всего</b>		24 762 000,00

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

№ п/п	Наименование дохода	Сумма, (руб.)
1	2	3
	Налог на прибыль	-400,00
	<b>Всего</b>	-400,00

**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
	<b>Всего</b>			

**6.2. Расчеты (обоснования) прочих поступлений**

Код вида источников финансирования дефицитов бюджета

510

**6.2.1. Расчеты (обоснования) увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 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	83 409,70
2	Возврат дебиторской задолженности	Ладыжинский 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	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	ПП № 211707 от 14.06.2023	191,34
	<b>Всего</b>			193 560,24



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

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

111

Код вида расхода

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, МРОТ	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной (тренеры)		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				x	x	x	x	x	<b>0,00</b>



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:	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
<b>МКЦ 00000</b>					
1	Денежная компенсация на питание спортсменам (волонтерам) на спортивных мероприятиях (по ведомости)	X	X	X	4 500,00
	Итого:	x	x	x	4 500,00



## 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 %		
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	0,00	0,00
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 %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		0,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>0,00</b>

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

Код вида расхода

851

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

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

Код вида расхода

853

## 4.1. Расчет (обоснование) уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ 292)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3*гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата штрафов		1	100,00
	<b>Итого:</b>	x	x	100,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3*гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата штрафов			2 507,74
	<b>Итого:</b>	x	x	2 507,74

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3*гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты			150,00
	<b>Итого:</b>	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			15 000,00
	Итого:	х	х	15 000,00

## 5.3. Расчет (обоснование) расходов на работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы на содержание имущества			0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги		159 567,11
	Итого:	х	159 567,11

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги		0,00
	Итого:	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств			11 223,88
	Итого:	х	х	11 223,88



## 5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (КОСГУ 341)			
2	Приобретение продуктов питания (КОСГУ 342)			
3	Приобретение горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)			1 813,82
4	Приобретение строительных материалов (КОСГУ 344)			0,00
5	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)			0,00
6	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)			5 357,68
7	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)			3 419,26
	Итого:	x	x	10 590,76

## 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 14999					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	всего	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (сев. надб)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, МРОТ	по выплатам стимулирующего характера			
				МКЦ 11999			8	9	10
1	АУП (руководитель, заместители руководителя)	8	60 208,48	23 527,60		2 650,00	20 942,08	13 088,80	5 780 014,08
2	Основной персонал (заведующий отделением, тренер, инструктор-методист)	27	41 394,94	15 347,80		2 650,00	14 398,24	8 998,90	13 411 960,56
3	Вспомогательный персонал	40	27 529,83	3 152,38	5 817,11	3 000,00	9 575,59	5 984,75	13 215 525,36
<b>Итого:</b>			<b>75</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>32 407 500,00</b>

**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.	Сумма, руб.
1	2	3	4
МКЦ 11999			
1	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности за счет работодателя		
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>100 000,00</b> <b>100 000,00</b>



## 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
<b>МКЦ 16999</b>			
1	Суточные в служебных командировках		
Итого по 16999			0,00
<b>МКЦ 16553</b>			
2	Суточные сотрудникам (тренерам, спортсменам-инструкторам) на спортивных мероприятиях	100,00	17 200,00
Итого по 16553			17 200,00
Итого:			17 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4
<b>МКЦ 16553</b>			
1	Компенсация стоимости питания сотрудникам (тренерам, спортсменам-инструкторам) во время участия в спортивными мероприятиях на выездах	800,00	57 800,00
Итого по 16553:			57 800,00
Итого:			57 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, выплат	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
<b>МКЦ 16999</b>					
1	Проездные билеты в служебных целях	1 800,00	1,00	10,00	18 000,00
Итого:					18 000,00

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

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



## 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	32 507 500,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %		7 151 585,00
1.2	по ставке 10,0 %	32 507 500,00	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	32 507 500,00	942 717,50
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	32 507 500,00	65 015,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	32 507 500,00	1 657 882,50
	Итого:	x	9 817 200,00

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

Код вида расхода

831

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
МКЦ 16999				
1	Исполнение судебных актов	0,00		2 200,00
Итого:		x	x	2 200,00

## 5.2. Расчет (обоснование) выплаты текущего характера физическим лицам (КОСГУ 296)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
МКЦ 16999				
1	Исполнение судебных актов	0,00		118 030,47
Итого:		x	x	118 030,47

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

Код вида расхода

851

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
МКЦ 16995				
1	Налог на имущество		0	191,34
МКЦ 16996				
2	Земельный налог	336 355,00	4	1 345 420,00
Итого:		x	x	1 345 611,34

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

Код вида расхода

852

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
МКЦ 16999				
1	Оплата налогов, пошлин и сборов (транспортный налог)			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) на спортивных мероприятиях (по ведомости)	588,55	25	80	1 177 100,00
Итого:		x	x	x	1 177 100,00



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

Код вида расхода

244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
<b>МКЦ 16999</b>					
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		305,45	55,00	16 800,00
Итого:		x	x	x	260 000,00

## 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
<b>МКЦ 16553</b>					
1	Транспортные расходы по доставке спортсменов к месту проведения спортивных мероприятий и обратно	3 653,60	25,00	5,00	456 700,00
<b>МКЦ 16999</b>					
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.	Индексация %	Сумма, руб. (гр. 3×гр.4)
1	2	3	4	5	6
<b>МКЦ 14991</b>					
1	Вывоз ТКО		196,16		491,44
Итого по 14991		x	x	x	96 400,00
<b>МКЦ 14999</b>					
2	Водоснабжение и водоотведение	0,07	57,46	3,90	106 100,00
3	Возмещение коммунальных расходов	x	x		100 000,00
Итого по 14999				x	206 100,00
Итого:		x	x	x	302 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
<b>МКЦ 71170-23</b>				
1	Расходы на аренду спортивных сооружений	4	962 500,00	3 850 000,00
Итого по 71170-23				3 850 000,00
<b>МКЦ 16553</b>				
2	Расходы на аренду спортивных сооружений	2	96 000,00	192 000,00
Итого по 16553				192 000,00
<b>МКЦ 16554</b>				
3	Расходы на аренду спортивных сооружений	1	2 632 680,00	2 632 680,00
Итого по 16554				2 632 680,00
<b>МКЦ 16557</b>				
3	Расходы на аренду спортивных сооружений	1	0,00	
Итого по 16554				0,00
Итого:		x	x	6 674 680,00



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

(КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<b>МКЦ 16999</b>				
1	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	796 969,53
12	Прочие работы, услуги		3	185 800,88
	Итого:	x	x	<b>1 607 770,41</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<b>МКЦ 16553</b>			
1	Договоры на проживание, организованное питание, пансион, услуги спортооружений, стартовый взнос и пр		1 462 019,60
	<i>итого по 16553</i>		<b>1 462 019,60</b>
<b>МКЦ 16554</b>			
2	Услуги спортооружений для тренировочных занятий		16 320,00
	<i>итого по 16554</i>		<b>16 320,00</b>
<b>МКЦ 16999</b>			
3	Охрана объектов		
4	Обслуживание СБИС, СЭД, электронно-цифровой подписи	12	400 313,03
5	Обслуживание программного обеспечения	3	10 000,00
6	Приобретение ПО	1	20 000,00
7	Подписка на периодические, электронные издания	2	30 000,00
8	Курсы повышения квалификации, обучение сотрудников	2	15 000,00
9	Услуги по замерам освещенности, влажности воздуха	8	15 000,00
10	Исследование питьевой воды, почвы	3	10 000,00
11	Медицинские осмотры сотрудников	1	10 000,00
13	Услуги адвоката	3	50 000,00
12	Прочие работы, услуги	1	100 000,00
		7	92 122,77
	<i>итого по 16999</i>		<b>752 435,80</b>
<b>МКЦ 16556</b>			
13	Медицинский осмотр спортсменов	4	1 024 743,09
	<i>итого по 16556</i>		<b>1 024 743,09</b>
	Итого:	x	<b>3 255 518,49</b>



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
<b>МКЦ 16557</b>				
1	Приобретение основных средств(спортивное оборудование)	6	333 333,33	2 000 000,00
<b>МКЦ 17999</b>				
2	Приобретение основных средств(спортивное оборудование)	4	25 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	<b>2 100 000,00</b>

## 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
<b>МКЦ 16557</b>				
1	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)	6	166 666,67	1 000 000,00
2	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)	6	141 666,67	850 000,00
<b>МКЦ 16999</b>				
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (КОСГУ 341)	1	8 146,00	8 146,00
3	Приобретение горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)	3	159 265,00	477 795,00
4	Приобретение строительных материалов (КОСГУ 344)	1	51 651,29	51 651,29
5	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)	1	0,00	5 000,00
6	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)	8	21 164,63	169 317,03
7	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349) (наградная продукция)			19 854,00
	Итого:	x	x	<b>731 763,32</b>



## 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
<b>МКЦ 14999</b>					
3	Электроэнергия	114 735,09	6,04	3,9	697 650,70
4	Теплоснабжение, подогрев воды	600,43	4 181,88		
<b>Итого по 14999</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 208 566,31</b>



## 1. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера (строка 2120)

Код вида расхода

112

## 1.1. Расчет (обоснование) прочих несоциальных выплат персоналу в 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	6
<b>МКЦ 28999</b>					
1	Меры социальной поддержки педагогическим работникам в части выплат единовременного пособия	1	1	49 190,60	49 190,60
<b>Итого:</b>		x	x	x	<b>49 190,60</b>

## 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
<b>МКЦ 22999</b>					
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно	25	1	20 156,38	503 909,40
<b>Итого:</b>		x	x	x	<b>503 909,40</b>

## 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
<b>МКЦ 22999</b>			
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 %	16 560,00	3 642,08
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	16 560,00	480,24
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	16 560,00	33,12
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	16 560,00	844,56
<b>Итого:</b>		x	<b>5 000,00</b>



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

Код вида расхода

244

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

## 5.2. Расчет (обоснование) расходов на работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	МКЦ 26550			
1	Благоустройство стадиона "Юность"	1	1	61 445 072,17
	МКЦ 26559			
2	Ремонтные работы		1	565 000,00
	Итого	x		62 010 072,17

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	МКЦ 26550			
			x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр.4)
1	2	3	4	5
	МКЦ 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

## 5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр.4)
1	2	3	4	5
	МКЦ 26550			
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (КОСГУ 341)			
2	Приобретение продуктов питания (КОСГУ 342)			
3	Приобретение горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)			
4	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)			
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)			0,00
6	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349) (наградная продукция)			
	Итого:	x	x	0,00



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	1	49 454,58
	Итого:	x	x	49 454,58

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
МКЦ 95506				
1	Строительство гаража	1	1	24 762 000,00
	Итого:	x	x	24 762 000,00



Расчет соотношения плановых показателей поступлений доходов, полученных в предшествующих отчетных периодах

Наименование показателя доходов	Код строки	Значения показателей исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам за финансовые годы, предшествующие текущему				Изменение (увеличение, уменьшение) планируемых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году			2024 год			2025 год				
		за 2022 год (отчетный финансовый год)	за 2023 год (отчетный финансовый год)	за 2024 год (отчетный финансовый год)	доход, руб	доход, руб	доход, руб	доход, руб	доход, руб	доход, руб	доход, руб	доход, руб	доход, руб	доход, руб	доход, руб	доход, руб
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Доходы, всего	2	105 315 058,21	148 968 020,00	73 751 985,00	159 518 150,94	X	X	76 583 200,00	X	X	77 481 672,00	X	X	76 923 572,00	X	X
доходы от собственности, всего	1000	90 278,17	100 000,00	100 000,00	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	66 715 747,53	67 982 520,00	73 093 485,00	66 114 233,79	X	X	76 025 100,00	X	X	76 923 572,00	X	X	76 923 572,00	X	X
в том числе:																
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	66 715 747,53	67 682 520,00	72 793 485,00	66 010 263,09	-1,07%	X	75 925 100,00	10,86%	X	76 823 572,00	5,25%	X	76 823 572,00	5,25%	X
- доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	0,00	300 000,00	300 000,00	103 970,70	100%	X	100 000,00	-200,00%	X	100 000,00	-200,00%	X	100 000,00	-200,00%	X
- доходы от компенсации затрат муниципального имущества, в том числе:	1230															
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм пени за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1300	14 756,77	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм пени за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	14 756,77	0,00	0,00	0,00											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	37 485 158,74	80 885 500,00	558 500,00	84 210 356,91	X	X	558 100,00	X	X	558 100,00	X	X	558 100,00	X	X
в том числе:																
- целевые субсидии	1410	36 885 158,74	56 123 500,00	558 500,00	59 398 356,91	37,90%	X	558 100,00	-9956,17%	X	558 100,00	-0,07%	X	558 100,00	-0,07%	X
- субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	600 000,00	24 762 000,00	0,00	24 762 000,00	97,58%	X	0,00	-100,00%	X	0,00		X	0,00		X
в том числе:																
- поступления в форме пожертвований и иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1430	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%	X	0,00	-100,00%	X	0,00		X	0,00		X
в том числе:																
прочие доходы, всего	1500	745 152,18	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X
в том числе:																
- иные доходы	1510	745 152,18	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛЮ!	X	0,00			0,00			0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	263 964,82	0,00	0,00	193 560,24	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X
в том числе:																
- увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	263 964,82			193 560,24	-36,37%	X									

Увеличение субсидии по 2 этапу благоустройства стадиона "Юность", переустройство дворовых объектов

В 2022 году плановые назначения были предусмотрены на разработку ПСД по строительству гаража, а в 2023 году увеличили субсидию на строительство гаража

Увеличение суммы прогнозируемых доходов

Расходы носят разовый характер и в 2024 году данные расходы не запланированы

По фактическим данным

по фактическим данным