

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 2023 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)
№ 5 по состоянию на 30.09.2023

от «19» 10 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска

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



| | |
|---------------------|------------|
| по Сводному реестру | 47301028 |
| глава по БК | 955 |
| по Сводному реестру | 5190023940 |
| ИНН | |
| КПП | 519001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код (КОСГУ) | Сумма | | |
|--|-------------|---|---------------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | 5 776 630,85 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ³ | 0002 | х | х | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 169 974 312,00 | 76 583 200,00 | 77 481 672,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 103 970,70 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| в том числе: | 1110 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 66 010 263,09 | 75 925 100,00 | 76 823 572,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| - субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 1210 | 130 | 131 | 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 |
| 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 | | 103 614 734,31 | 558 100,00 | 558 100,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| - целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 78 675 734,31 | 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 | 177 000,00 | | |
| 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 | | | 245 343,90 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | х | | 245 343,90 | 0 | 0 |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 245 343,90 | | |
| Расходы, всего: | 2000 | х | | 175 199 820,43 | 76 583 200,00 | 77 481 672,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 44 328 789,60 | 45 449 300,00 | 45 533 000,00 |
| 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 | 32 835 600,00 | 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 | | 1 327 467,23 | 1 462 100,00 | 1 462 100,00 |
| из них: | | | | | | |
| - прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 54 980,80 | 17 300,00 | 17 200,00 |
| - прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | 112 | 214 | 725 846,83 | 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 | 528 639,60 | 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 | 657 350,00 | 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 | | 9 836 472,37 | 9 951 600,00 | 9 971 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| - на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 9 836 472,37 | 9 951 600,00 | 9 971 000,00 |
| - на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| - социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| - пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных работникам в денежной форме | 2211 | 321 | 264 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | |
| - на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | |
| - иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|-----|-----|----------------|---------------|---------------|
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 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: | | | | | | |
| - налоги, пошлины и сборы | 2331 | 852 | 291 | 4 800,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| - уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2340 | 853 | | 2 757,74 | 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 нарушении 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 ⁷ | 2600 | x | | 104 586 176,70 | 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 | 101 390 720,27 | 27 931 250,00 | 27 931 250,00 |
| - закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | |
| - закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | 3 195 456,43 | 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 | |
| | | | 310 | 24 762 000,00 | | |
| - специальные расходы | 2800 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | -577,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль ⁹ | 3010 | | | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | -577,00 | | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | 550 545,42 | | |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 550 545,42 | | |

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1500 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2100—2800 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

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

⁷ Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые 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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения в головными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Универсальный код ^{10.2} | Сумма | | |
|----------|---|--------------|--------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 4.2. | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | х | х | х | 104 586 176,70 | 31 122 650,00 | 31 255 150,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1. | 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 | 4 650,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым 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 | 3 685 382,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | в том числе: | 26310 | х | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26310.1 | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26310.2 | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | х | | 3 685 382,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | х | х | 100 203 143,82 | 30 429 650,00 | 30 562 150,00 |
| 1.4.1. | в том числе: | 26410 | х | х | х | 20 110 314,57 | 30 333 900,00 | 30 466 400,00 |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | | | | | |
| 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 | 20 110 314,57 | 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 | х | х | х | 79 769 624,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: | 26421 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26421.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | х | х | 79 769 624,50 | 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 | | | | | | |
| | 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 |
| 1.4.4.1. | в том числе: | 26441 | х | х | х | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | х | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | х | х | 323 204,75 | 95 750,00 | 95 750,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: | 26451 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26451.1 | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26451.2 | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | х | х | 323 204,75 | 95 750,00 | 95 750,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | х | х | 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | х | х | 100 203 143,82 | 30 429 650,00 | 30 562 150,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | 100 203 143,82 | 30 429 650,00 | 30 562 150,00 |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор МАУ ДО СП № 6 _____ Г.Н. Поляковина
 (подпись) (подпись) (инициалы, фамилия)
 Исполнитель _____ зам. директора _____ С.С. Шихматова _____ 42-31-70
 (должность) (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
 « 30 » сентября 20 23 г.

Сопровожено (рассмотрено) публичными советом (в случае, если учреждение автономного типа)
 Протокол № 1 от 19.10.2023
 (инициалы, фамилия уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (для бюджетных учреждений), номер и дата протокола (автономных учреждений))
 _____ Д.В. Тюлюкин
 (подпись) (расшифровка подписи)
 19 10 20 23 г.

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

^{10.1} В случае, если учреждение предоставляет субсидия 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 в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе в соответствии с соответствующим национальным проектом (программой), определенным 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 (нацпроект - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по году целевой статьи (8 - 10 разрядов кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается универсальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансфера в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Полностью показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планом распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), и 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 даты вступления в силу соответствующего законодательства Российской Федерации, заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих строк 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 предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁴ Муниципальный бюджетный учреждение показывать не формируется.

¹⁵ 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 |
| | Всего | | | | 103 970,70 |

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 росстровой 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-здоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | 31 | 140 882,01 | | 4 367 342,34 |
| | Всего | | | | 66 010 263,09 |

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

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

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

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

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

Код вида дохода _____ 140 _____

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

| № п/п | Наименование дохода | Количество (единиц) | Стоимость (руб.) | Сумма, (руб.) |
|-------|---------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Пени по претензии (МОЭСК) | | | 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 | | | 177 000,00 |
| | Всего | | | 177 000,00 |

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 | 675 909,40 |
| 2 | Проведение текущих и капитальных ремонтов МАУ СШ № 6 | 955110 | 77 950 634,31 |
| 3 | Меры социальной поддержки педагогическим работникам в части выплат единовременного пособия | 955270 | 49 190,60 |
| | Всего | | 78 675 734,31 |

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 |

5.3. 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 |
| | Всего | | 24 762 000,00 |

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

| № п/п | Наименование дохода | Сумма, (руб.) |
|-------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Налог на прибыль | -577,00 |
| | Всего | -577,00 |

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами (строка 1900)

Код вида дохода _____

6.1. Расчеты (обоснования) _____ (КОСГУ _____)

| № п/п | Наименование дохода | Периодичность | Сумма поступления (руб.) | Сумма, (руб.) |
|-------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Всего | | | |

6.2. Расчеты (обоснования) прочих поступлений

Код вида источников финансирования дефицитов бюджета _____

510 _____

6.2.1. Расчеты (обоснования) увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

| № п/п | Наименование дохода | Контрагент | Документ | Сумма, (руб.) |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Возврат дебиторской задолженности | Изотова А.Г. | ПКО 6000-000002 от 06.02.2023 | 53 773,00 |
| 2 | Возврат дебиторской задолженности | 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 | Изотова А.Г. | ПКО 6000-000005 от 14.02.2023 | 29 636,70 |
| 5 | Возврат дебиторской задолженности | МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ | ПП № 211707 от 14.06.2023 | 191,34 |
| 6 | Возврат дебиторской задолженности | МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ | ПП № 761199 от 13.07.2023 | 51 783,66 |
| | Всего | | | 245 343,90 |

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)

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 должностному окладу | по выплатам компенсационного характера, МРОТ | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | x | | x | x | 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 | 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 % | 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 | s | |
| 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

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 | | | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 0,00 |

Код вида расхода

853

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата штрафов | | 1 | 100,00 |
| | Итого: | 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 |
| | Итого: | 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 | | | |
| | Итого: | x | x | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Иные выплаты | | | 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 | 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 замену оборудования передачи тревожных сообщений | х | 1 | 9 400,00 |
| 2 | Расходы на содержание имущества | х | х | 24 024,89 |
| | Итого: | х | х | 33 424,89 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение оценки профессиональных рисков | 1 | 18 900,00 |
| 2 | Лабораторные исследования воды | 1 | 18 980,46 |
| 3 | Проведение лабораторных измерений (микроклимат, шум) | 1 | 69 339,83 |
| 4 | Оказание адвокатских услуг | 1 | 65 000,00 |
| 5 | Прочие работы, услуги | х | 62 252,93 |
| | Итого: | х | 234 473,22 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прочие работы, услуги | | 0,00 |
| | Итого: | 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 | 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) | х | х | 1 813,82 |
| 4 | Приобретение строительных материалов (КОСГУ 344) | х | х | 976,40 |
| 5 | Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345) | х | х | 0,00 |
| 6 | Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346) | х | х | 22 873,28 |
| 7 | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349) | х | х | 3 419,26 |
| | Итого: | х | х | 29 082,76 |

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: | 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 2023 год

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

Код вида расхода

111

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

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (сев.надб) | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. | |
|------------------|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера, МРОТ | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МКЦ 11999 | | | | | | | | | |
| 1 | АУП (руководитель, заместители руководителя, заведующий отделением) | 8 | 60 208,48 | 23 527,60 | | 2 650,00 | 20 942,08 | 13 088,80 | 5 780 014,08 |
| 2 | Основной персонал (тренер-преподаватель, 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 |
| Итого: | | 75 | x | x | x | x | x | x | 32 407 500,00 |

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 работников, чел. | Количество дней, месяцев | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 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: | | | x | | 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 | | х | 0,00 |
| МКЦ 16553 | | | |
| 2 | Суточные сотрудникам (тренерам-преподавателям, спортсменам-инструкторам) на спортивных мероприятиях | 100,00 | 17 200,00 |
| Итого по 16553 | | х | 17 200,00 |
| Итого: | | х | 17 200,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Сумма, руб. |
|------------------|---|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МКЦ 16553 | | | |
| 1 | Компенсация стоимости питания сотрудникам (тренерам-преподавателям, спортсменам-инструкторам) во время участия в спортивных мероприятиях на выездах | 800,00 | 57 800,00 |
| Итого по 16553: | | х | 57 800,00 |
| Итого: | | х | 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 |
| МКЦ 16999 | | | | | |
| 1 | Проездные билеты в служебных целях | 1 800,00 | 1,00 | 10,00 | 18 000,00 |
| Итого: | | х | х | | 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 |
| МКЦ 16553 | | | | | |
| 1 | Денежные средства на проезд, проживание, услуги sportсооружений, стартовый взнос и пр. сотрудникам | 805,60 | 26 | 25 | 523 639,60 |
| <i>итого по 16553</i> | | | | | 523 639,60 |
| МКЦ 16999 | | | | | |
| 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> | | | | | 5 000,00 |
| Итого: | | х | х | х | 528 639,60 |

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 % | 32 507 500,00 | 7 151 585,00 |
| 1.2 | по ставке 10,0 % | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 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) 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 | 2 200,00 | 1 | 2 200,00 |
| Итого: | | х | х | 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 | 118 030,47 | 1 | 118 030,47 |
| Итого: | | х | х | 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 | х | х | 191,34 |
| МКЦ 16996 | | | | |
| 2 | Земельный налог | 336 355,00 | 4 | 1 345 420,00 |
| Итого: | | х | х | 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 | Транспортный налог | 1 200,00 | 4,00 | 4 800,00 |
| Итого: | | х | х | 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: | | х | х | 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) | 544,04 | 24 | 50 | 652 850,00 |
| Итого: | | х | х | х | 652 850,00 |

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

Код вида расхода

244

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МКЦ 16999 | | | | | |
| 1 | Услуги местной телефонной связи | 6 | 12 | 2 033,33 | 146 400,00 |
| 2 | Доступ к сети интернет | 4 | 12 | 1 985,42 | 95 300,00 |
| 3 | Междугородная и международная связь | 1 | 12 | 125,00 | 1 500,00 |
| 4 | Почтовые услуги | | 158,44 | 55,00 | 8 714,46 |
| | Итого: | х | х | х | 251 914,46 |

9.2. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги (КОСГУ 222)

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней, выплат | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МКЦ 16553 | | | | | |
| 1 | Транспортные расходы по доставке спортсменов к месту проведения спортивных мероприятий и обратно | 3 653,60 | 25,00 | 5,00 | 456 700,00 |
| МКЦ 16999 | | | | | |
| 2 | Транспортные расходы | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | х | х | х | 456 700,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексации % | Сумма, руб. (гр. 3×гр.4) |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МКЦ 14991 | | | | | |
| 1 | Вывоз ТКО | 193,55 | 491,44 | | 96 101,63 |
| | Итого по 14991 | х | х | х | 96 101,63 |
| МКЦ 14999 | | | | | |
| 2 | Водоснабжение и водоотведение | 0,07 | 57,46 | 3,90 | 106 100,00 |
| 3 | Возмещение коммунальных расходов | х | х | | 96 615,08 |
| | Итого по 14999 | | | х | 202 715,08 |
| | Итого: | х | х | х | 298 816,71 |

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 | 298,37 | 298,37 |
| | Итого по 14991 | | | 298,37 |
| МКЦ 14999 | | | | |
| 1 | Возмещение расходов по вывозу ТКО на основании заключенного договора безвозмездного пользования объектом недвижимого имущества | 1 | 16 494,80 | 16 494,80 |
| | Итого по 14991 | | | 16 494,80 |
| МКЦ 71170-23 | | | | |
| 2 | Расходы на аренду спортивных сооружений | 4 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 |
| | Итого по 71170-23 | | | 3 850 000,00 |
| МКЦ 16553 | | | | |
| 3 | Расходы на аренду спортивных сооружений | 6 | 169 375,00 | 1 016 250,00 |
| | Итого по 16553 | | | 1 016 250,00 |
| МКЦ 16554 | | | | |
| 4 | Расходы на аренду спортивных сооружений | 6 | 913 780,00 | 5 482 680,00 |
| | Итого по 16554 | | | 5 482 680,00 |
| МКЦ 16557 | | | | |
| 5 | Расходы на аренду спортивных сооружений | 1 | 0,00 | |
| | Итого по 16554 | | | 0,00 |
| | Итого: | х | х | 10 365 723,17 |

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 | 796 969,53 |
| 12 | Прочие работы, услуги | | 3 | 233 891,13 |
| | Итого: | x | x | 1 655 860,66 |

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 спортсооружений, стартовый взнос и пр | x | 1 462 019,60 |
| | <i>итого по 16553</i> | | <i>1 462 019,60</i> |
| МКЦ 16554 | | | |
| 2 | Услуги спортсооружений для учебных занятий | x | 16 320,00 |
| | <i>итого по 16554</i> | | <i>16 320,00</i> |
| 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 | 136 356,35 |
| | <i>итого по 16999</i> | | <i>796 669,38</i> |
| МКЦ 16556 | | | |
| 13 | Медицинский осмотр обучающихся | 2 | 1 024 743,09 |
| | <i>итого по 16556</i> | | <i>1 024 743,09</i> |
| | Итого: | x | 3 299 752,07 |

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

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр.4) |
|------------------|--|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МКЦ 16557 | | | | |
| 1 | Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345) | 5 | 22 827,00 | 114 135,00 |
| 2 | Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346) | 4 | 226 050,00 | 904 200,00 |
| МКЦ 16999 | | | | |
| 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 | 126 921,33 | 380 764,00 |
| 4 | Приобретение строительных материалов (КОСГУ 344) | 1 | 52 015,00 | 52 015,00 |
| 5 | Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345) | 1 | 2 160,00 | 2 160,00 |
| 6 | Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346) | 8 | 27 703,59 | 221 628,69 |
| 7 | Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349) (наградная, сувенирная продукция) | 2 | 8 130,00 | 16 260,00 |
| | Итого: | х | х | 680 973,69 |

9. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (строка 2657)

Код вида расхода

247

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

| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3*гр.4) |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МКЦ 14999 | | | | | |
| 3 | Электроэнергия | 114 735,09 | 6,04 | 3,9 | 697 650,70 |
| 4 | Теплоснабжение, подогрев воды | 597,29 | 4 181,88 | | 2 497 805,73 |
| | Итого по 14999 | x | x | x | 3 195 456,43 |

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 |
| МКЦ 28999 | | | | | |
| 1 | Меры социальной поддержки педагогическим работникам в части выплат единовременного пособия | 1 | 1 | 37 780,80 | 37 780,80 |
| Итого: | | x | x | x | 37 780,80 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|------------------|---|------------------------|---|---------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МКЦ 22999 | | | | | |
| 1 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно | 25 | 1 | 26 721,87 | 668 046,83 |
| Итого: | | x | x | x | 668 046,83 |

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

Код вида расхода

119

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|------------------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МКЦ 22999 | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0 % | 25 000,00 | 5 812,57 |
| 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 % | 25 000,00 | 725,00 |
| 2.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 25 000,00 | 50,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 25 000,00 | 1 275,00 |
| Итого: | | x | 7 862,57 |
| МКЦ 28999 | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0 % | 37 780,80 | 8 311,78 |
| 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 % | 37 780,80 | 1 095,64 |
| 2.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 37 780,80 | 75,56 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 37 780,80 | 1 926,82 |
| Итого: | | x | 11 409,80 |

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: | х | х | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество договоров (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------------------|--------|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | МКЦ 26550 | | | |
| 1 | Благоустройство стадиона "Юность" | 1 | 1 | 80 146 487,49 |
| | МКЦ 26559 | | | |
| 2 | Ремонтные работы | | 1 | 565 000,00 |
| | Итого: | х | х | 80 711 487,49 |

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 | 2 227 952,27 |
| | 26550 | х | 2 227 952,27 |

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

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр.4) |
|-------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | МКЦ 26559 | | | |
| 1 | Приобретение основных средств | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого 26559: | х | х | 0,00 |
| | МКЦ 27999 | | | |
| 2 | Приобретение основных средств | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого 27999: | х | х | 0,00 |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

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

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

Субсидии на цели осуществления капитальных вложений

Источник финансового обеспечения

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

Код видов расхода

407

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

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество договоров (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|------------------|-----------------------|--------|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МКЦ 95506 | | | | |
| 1 | Строительство гаража | 1 | 1 | 24 762 000,00 |
| | Итого: | х | х | 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 | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--|--|---|----------|--|----------------------|-----------|--|--------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------|--|--|
| | | за 2022 год (отчетный финансовый год) | за 2023 год (отчетный финансовый год) | за 2024 год (отчетный финансовый год) | 2023 год | | | 2024 год | | | 2025 год | | | | | |
| | | доход, руб | доход, руб | доход, руб | (очередной финансовый год) | | | | | | (первый год планового периода) | | | (второй год планового периода) | | |
| | | доход, руб | доход, руб | доход, руб | доход, руб | п % | причины отклонения | доход, руб | п % | причины отклонения | доход, руб | п % | причины отклонения | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| Доходы, всего | 1000 | 105 315 058,21 | 148 968 020,00 | 73 751 985,00 | 169 974 312,00 | X | X | 76 583 200,00 | X | X | 77 481 672,00 | X | X | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 90 278,17 | 100 000,00 | 100 000,00 | 103 970,70 | X | X | 100 000,00 | X | X | 100 000,00 | X | X | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 66 715 747,53 | 67 982 520,00 | 73 093 485,00 | 66 010 263,09 | X | X | 75 925 100,00 | X | X | 76 823 572,00 | 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% | | 75 925 100,00 | 10,86% | | 76 823 572,00 | 5,25% | | | | |
| - доходы от оказания платных услуг (работ) | 1220 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | | | |
| - доходы от компенсаций затрат | 1230 | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 14 756,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций 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 | 103 614 734,31 | 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 | 78 675 734,31 | 53,12% | Увеличение субсидии по 2 этапу благоустройства стадиона "Юность", переустройство ливневых объектов | 558 100,00 | -9956,17% | Расходы носят разовый характер и в 2024 году данные расходы не запланированы | 558 100,00 | -0,07% | | | | |
| - субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 600 000,00 | 24 762 000,00 | 0,00 | 24 762 000,00 | 97,58% | В 2022 году плановые назначения были предусмотрены на разработку ПСД по строительству гаража, а в 2023 году увеличили субсидию на строительство гаража | 0,00 | -100,00% | | 0,00 | | | | | |
| - поступления в форме пожертвований и иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 1430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 100,00% | По фактическим данным | 0,00 | -100,00% | | 0,00 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 745 152,18 | 0,00 | 0,00 | 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 | #ДЕЛ/0! | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 263 964,82 | 0,00 | 0,00 | 245 343,90 | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X | | | |
| - увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 263 964,82 | | | 245 343,90 | -7,59% | по фактическим данным | | | | | | | | | |