



Утверждено
 Директор МАУ СШ № 6 по зимним видам спорта
 (подпись и должность уполномоченного лица)
 Полякова Г.Н.
 (расшифровка подписи)
 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 2023 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от 30 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска**

Учреждение: **Муниципальное автономное учреждение спортивная школа № 6 по зимним видам спорта**
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата по Сводному реестру:	47301028
глава по БК:	955
по Сводному реестру:	5190023940
ИНН:	
КПП по ОКЕИ:	519001001
	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	5 776 630,85		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			150 270 620,00	77 265 472,00	77 481 672,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		100 000,00	100 000,00	100 000,00
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		69 285 520,00	76 607 372,00	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	69 285 520,00	76 607 372,00	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		80 885 100,00	558 100,00	558 100,00
в том числе:						
- целевые субсидии	1410	150	152	56 123 100,00	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	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
- иные доходы	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0	0
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0	0
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00		
Расходы, всего:	2000	x		156 047 250,85	77 265 472,00	77 481 672,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 891 800,00	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		1 462 100,00	1 462 100,00	1 462 100,00
из них:						
- прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	17 200,00	17 300,00	17 200,00
- прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	601 900,00	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	825 000,00	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	1 100 000,00	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				
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		1 352 820,00	693 522,00	693 522,00
из них:						
- исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений	2310	831	296	0,00	0,00	0,00
- налог на имущество организаций и земельный налог	2320	851	291	1 345 420,00	682 272,00	682 272,00
- иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852		7 000,00	7 000,00	7 000,00
из них:						
- налоги, пошлины и сборы	2331	852	291	7 000,00	7 000,00	7 000,00
- уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853		400,00	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	150,00	4 000,00	4 000,00
- другие экономические санкции	2343	853	295	0,00	0,00	0,00
- иные выплаты текущего характера физическим лицам	2344	853	296	150,00	150,00	150,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
- гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
- гранты предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
- гранты, предоставляемые иными некоммерческими организациями (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
- гранты предоставляемые другими организациями и физическим лицам	2440	810				
- взносы в международные организации	2450	862				
- платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
- исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		84 440 630,85	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	81 232 064,54	27 931 250,00	27 931 250,00
из них:						
- услуги связи	244	221		220 000,00	220 000,00	220 000,00
- транспортные услуги	244	222		300 000,00	305 000,00	305 000,00
- коммунальные услуги	244	223		302 500,00	302 500,00	302 500,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224		7 499 000,00	10 499 000,00	10 499 000,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225		60 434 815,26	1 745 000,00	1 745 000,00
- прочие работы, услуги	244	226		7 542 990,19	10 024 000,00	10 024 000,00
- услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310		2 110 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00
- увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости продуктов питания	244	342		0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		530 000,00	450 000,00	450 000,00
- увеличение стоимости строительных материалов	244	344		100 000,00	100 000,00	100 000,00
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00
- увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений	244	347		0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного примен.	244	349		62 759,09	65 750,00	65 750,00
- закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
- закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	3 208 566,31	3 191 400,00	3 323 900,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		25 362 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
- приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
- строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	310	25 362 000,00	0,00	
- специальные расходы	2800					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010			0,00		
налог на добавленную стоимость ⁹	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00		

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

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

³ В графе 3 отменяется:

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

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида 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 подвоя 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 функцию и полномочия учредителя, предусмотрена детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функцию 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 увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ 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.

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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный 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	x	x	x	84 440 630,85	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) ¹²	26100	x	x	x	22 000,00	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	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 ¹³	26300	x	x	x	5 658 861,63	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 ^{10.1} :	26310.1						
	из них ^{10.2} :	26310.2						
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		5 658 861,63	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	x	78 066 769,22	30 429 650,00	30 562 150,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	22 359 010,13	30 333 900,00	30 466 400,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	x	22 359 010,13	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	55 565 000,00	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
	из них ^{10.1} :	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	x	55 565 000,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1} :	26430.1						
	из них ^{10.2} :	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	142 759,09	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 ^{10.1} :	26451.1						
	из них ^{10.2} :	26451.2						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	142 759,09	95 750,00	95 750,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	25 362 000,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				25 362 000,00	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	x	x	x	78 066 769,22	30 429 650,00	30 562 150,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				78 066 769,22	30 429 650,00	30 562 150,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАУ СШ № 6

(подпись)

Генеральный директор

Г.Н. Полякова

(гражданский паспорт)

Исполнитель

ведущий экономист

Ваннина Н.И.

(фамилия, инициалы)

42-31-70

с/счёт

« 30 » 12 2022 г.

Согласовано (рассмотрено) на заседании комитета (в случае, если учреждение автономного типа)

Протокол № 18 КС от 30.12.2022

Генеральный директор учреждения (подпись)

О.В. Блохин

(подпись)

« 30 » 12 2022 г.

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, обеспечивающего достижение целей, задач и результатов федерального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 264 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», из регионального классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданскими законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных корпоративных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждением показатель 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				100 000,00
	Всего				100 000,00

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

Код вида дохода _____ 130

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

№ п/п	Наименование муниципальной услуги, работы (уникальный номер реестровой записи из общероссийских базовых перечней и регионального перечня)	Показатель объема муниципальной услуги, работы (число лиц, занимающихся спортивной подготовкой)	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, работы (руб.)	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, руб.	Сумма, (руб.) (гр.3×гр.4 + гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	9319000.99.0.БВ28АГ45000. Содержание: Хоккей с мячом. Условие оказания: Этап начальной подготовки	62	148 017,65	1 345 420,00	9 177 094,12
2	9319000.99.0.БВ28АГ46000. Содержание: Хоккей с мячом. Условие оказания: Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	112	148 017,65		16 577 976,47
3	9319000.99.0.БВ28АГ47000. Содержание: Хоккей с мячом. Условие оказания: Этап совершенствования спортивного мастерства	13	148 017,65		1 924 229,41
4	9319000.99.0.БВ28АГ48000. Содержание: Хоккей с мячом. Условие оказания: Этап высшего спортивного мастерства	6	148 017,65		888 105,88
5	9319000.99.0.БВ27АВ25001. Содержание: Фигурное катание на коньках. Условие оказания: Этап начальной подготовки	79	148 017,65		11 693 394,12
6	9319000.99.0.БВ27АВ26001. Содержание: Фигурное катание на коньках. Условие оказания: Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	37	148 017,65		5 476 652,94
7	9319000.99.0.БВ27АВ40001. Содержание: Хоккей с шайбой. Условие оказания: Этап начальной подготовки	61	148 017,65		9 029 076,47
8	9319000.99.0.БВ27АВ41001. Содержание: Хоккей с шайбой. Условие оказания: Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	58	148 017,65		8 585 023,53
9	931110.Р.54.1.1.8160001001 Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	31	148 017,65		4 388 547,06
	Всего				69 285 520,00

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

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

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

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

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

Код вида дохода _____ 140 _____

3.1. Расчеты (обоснования) 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			0,00
	Всего			0,00

5. Расчеты (обоснования) прочих доходов (строка 1500)

Код вида дохода _____ 180 _____

5.1. Расчеты (обоснования) целевых субсидий (КОСГУ 152)

№ п/п	Направления расходования субсидии	Код субсидии	Сумма, (руб.)
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно	955040	558 100,00
2	Проведение текущих и капитальных ремонтов МАУ СШ № 6	955110	55 565 000,00
	Всего		56 123 100,00

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
	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	0,00
	Всего	0,00

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

Код вида дохода _____

6.1. Расчеты (обоснования) _____ (КОСГУ _____)

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

6.2. Расчеты (обоснования) прочих поступлений

Код вида источников финансирования дефицитов бюджета _____

510 _____

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

№ п/п	Наименование дохода	Контрагент	Документ	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
	Возврат дебиторской задолженности			0,00
	Всего			0,00

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	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	3	4	5	6	8	9	10	
1		0,00			0,00	0,00	0,00	
Итого:						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)	0,00	18	7	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

Код вида расхода

119

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

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

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

Код вида расхода

851

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				
	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			150,00
	Итого:	x	x	150,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 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			0,00
	Итого:	х	х	0,00

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		10 000,00
	Итого:	х	10 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств			10 000,00
	Итого:	х	х	10 000,00

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)			100 000,00
4	Приобретение строительных материалов (КОСГУ 344)			0,00
5	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)			0,00
6	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)			10 000,00
	<i>Спортивный инвентарь</i>			
	<i>Канцелярские, хозяйственные товары</i>			
7	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)			12 759,09
	Итого:	x	x	122 759,09

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 347)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств			
	Итого:	x	x	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	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)	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
Итого:			75	111 252,25	42 027,78	8 300,00	44 916,11	28 072,45	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.	Сумма, руб.
1	2	3	4
МКЦ 11999			
1	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности за счет работодателя		100 000,00
Итого:			100 000,00

2. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, в том числе компенсационного характера (строка 2120)

Код вида расхода

112

2.1. Расчет (обоснование) прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4
МКЦ 16999			
1	Суточные в служебных командировках		0,00
Итого по 16999		x	0,00
МКЦ 16553			
2	Суточные сотрудникам (тренерам, спортсменам-инструкторам) на спортивных мероприятиях	100,00	17 200,00
Итого по 16553		x	17 200,00
Итого:		x	17 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4
МКЦ 16553			
1	Компенсация стоимости питания сотрудникам (тренерам, спортсменам-инструкторам) во время участия в спортмероприятиях на выездах	800,00	48 800,00
Итого по 16553:		x	48 800,00
Итого:		x	48 800,00

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:		x	x		18 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника (физ.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 спортсооружений, стартовый взнос и пр. сотрудникам	1 261,54	26	25	820 000,00
<i>итого по 16553</i>					820 000,00
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:		x	x	x	825 000,00

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

Код вида расхода

119

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
МКЦ 13999			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	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 296)

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

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

Код вида расхода **851**

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 16995				
1	Налог на имущество		0	0,00
МКЦ 16996				
2	Земельный налог	336 355,00	4	1 345 420,00
Итого:		x	x	1 345 420,00

7. Расчет (обоснование) иных налогов (включасмых 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)			7 000,00
Итого:		x	x	7 000,00

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)	550,00	25	80	1 100 000,00
Итого:		x	x	x	1 100 000,00

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

Код вида расхода

244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
МКЦ 16999					
1	Услуги местной телефонной связи	6	12	1 925,00	138 600,00
2	Доступ к сети интернет	4	12	1 414,58	67 900,00
3	Междугородная и международная связь	1	12	125,00	1 500,00
4	Почтовые отправления		218,18	55,00	12 000,00
	Итого:	x	x	x	220 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, выплат	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
МКЦ 16553					
1	Транспортные расходы по доставке спортсменов к месту проведения спортивных мероприятий и обратно	2 400,00	25,00	5,00	300 000,00
МКЦ 16999					
2	Транспортные расходы	0,00	x	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации %	Сумма, руб. (гр. 3×гр.4)
1	2	3	4	5	6
МКЦ 14991					
1	Вывоз ТКО	196,16	491,44		96 400,00
	Итого по 14991	x	x	x	96 400,00
МКЦ 14999					
2	Водоснабжение и водоотведение	0,07	57,46	3,90	106 100,00
3	Возмещение коммунальных расходов	x	x		100 000,00
	Итого по 14999			x	206 100,00
	Итого:	x	x	x	302 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
МКЦ 71170-23				
1	Расходы на аренду спортивных сооружений	9	427 777,78	3 850 000,00
	Итого по 71170-23			3 850 000,00
МКЦ 16553				
2	Расходы на аренду спортивных сооружений	2	0,00	
	Итого по 16553			0,00
МКЦ 16554				
3	Расходы на аренду спортивных сооружений	1	3 649 000,00	3 649 000,00
	Итого по 16554			3 649 000,00
МКЦ 16557				
3	Расходы на аренду спортивных сооружений	1	0,00	
	Итого по 16554			0,00
	Итого:	x	x	7 499 000,00

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

(КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
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	1 000 000,00
12	Прочие работы		3	75 000,00
	Итого:	x	x	1 700 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
МКЦ 16553			
1	Договоры на проживание, организованное питание, пансион, услуги спортооружений, стартовый взнос и пр		3 714 000,00
	<i>итого по 16553</i>		3 714 000,00
МКЦ 16554			
2	Услуги спортооружений для тренировочных занятий		0,00
	<i>итого по 16554</i>		0,00
МКЦ 16999			
3	Охрана объектов	12	400 313,03
4	Обслуживание СБИС, СЭД, электронно-цифровой подписи	3	10 000,00
5	Обслуживание программного обеспечения	1	20 000,00
6	Приобретение ПО	2	30 000,00
7	Подписка на периодические, электронные издания	2	15 000,00
8	Курсы повышения квалификации, обучение сотрудников	8	15 000,00
9	Услуги по замерам освещенности, влажности воздуха	3	10 000,00
10	Исследование питьевой воды, почвы	1	10 000,00
11	Медицинские осмотры сотрудников	3	50 000,00
13	Услуги адвоката	1	100 000,00
12	Прочие работы, услуги	7	39 686,97
	<i>итого по 16999</i>		700 000,00
МКЦ 16556			
13	Медицинский осмотр спортсменов	4	1 300 000,00
	<i>итого по 16556</i>		1 300 000,00
	Итого:	x	5 714 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр.4)
1	2	3	4	5
МКЦ 16557				
1	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)	6	166 666,67	1 000 000,00
2	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)	6	141 666,67	850 000,00
МКЦ 16999				
3	Приобретение горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)	3	150 000,00	450 000,00
4	Приобретение строительных материалов (КОСГУ 344)	1	100 000,00	100 000,00
5	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)	1	0,00	0,00
6	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)	8	31 250,00	250 000,00
7	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349) (наградная продукция)			50 000,00
	Итого:	x	x	850 000,00

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

Код вида расхода

247

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр.4)
1	2	3	4	5	6
МКЦ 14999					
3	Электроэнергия	114 735,09	6,04	3,9	715 000,00
4	Теплоснабжение, подогрев воды	596,28	4 181,88		2 493 566,31
	Итого по 14999	x	x	x	3 208 566,31

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

Код вида расхода

112

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
МКЦ 22999					
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно	25	1	22 124,00	553 100,00
Итого:		x	x	x	553 100,00

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

Код вида расхода

119

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
МКЦ 22999			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	16 560,00	3 642,08
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 %	16 560,00	480,24
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	16 560,00	33,12
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	16 560,00	844,56
Итого:		x	5 000,00

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

Код вида расхода

244

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

№ п/п	Наименование 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	58 169 815,26
МКЦ 26559				
2	Ремонтные работы		1	565 000,00
	Итого:		х	58 734 815,26

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 контроля (стадион "Юность")	2	1 818 990,19
	Итого:	х	1 818 990,19

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
МКЦ 26550				
	Итого:		х	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) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
МКЦ 95506				
1	Строительство гаража	1	1	25 362 000,00
	Итого:	x	x	25 362 000,00