



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
по состоянию на 30.06.2024

от « 18 » Июня 20 24 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.

Исполнитель: Р.В. Алешина
Должность: глава по БК
ИНН: 5190023940
КПП по ОКЕИ: 519001001
383

КОДЫ
47301028
955
5190023940
519001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	21 514 331,87		
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			86 493 403,62	73 874 121,00	76 042 921,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		255 000,00	100 000,00	100 000,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		69 106 863,22	73 274 121,00	75 442 921,00
в том числе:						
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск	1210	130	131	69 076 978,25	73 274 121,00	75 442 921,00
- доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	29 884,97	0,00	0,00
- доходы от компенсаций затрат	1230	130	135	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
- доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17 126 370,00	500 000,00	500 000,00
в том числе:						
- целевые субсидии	1410	150	152	3 126 370,00	500 000,00	500 000,00
- субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	14 000 000,00	0,00	0,00
- поступления в форме пожертвований	1430	150	155	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
- иные доходы	1510	180	181	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0	0
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		5 170,40	0	0
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		5 170,40		
Расходы, всего:	2000	x		104 597 933,16	73 874 121,00	76 042 921,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		47 962 056,25	49 013 000,00	51 031 800,00
в том числе:						
- оплата труда	2110	111		37 974 300,00	36 765 100,00	38 315 700,00
из них:						
- заработная плата	2111	111	211	37 874 300,00	36 765 100,00	38 315 700,00
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	100 000,00	0,00	0,00
- прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		884 900,00	834 900,00	834 900,00
из них:						
- прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00
- прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	665 066,40	640 000,00	640 000,00
- транспортные услуги	2123	112	222	18 400,00	23 400,00	23 400,00
- прочие работы, услуги	2124	112	226	180 833,60	151 500,00	151 500,00
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266	0,00	0,00	0,00
- иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	600 000,00	300 000,00	300 000,00
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 502 856,25	11 113 000,00	11 581 200,00
в том числе:						
- на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 502 856,25	11 113 000,00	11 581 200,00
- на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
- социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
- пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных работникам в денежной форме	2211	321	264	0,00	0,00	0,00
- выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
- на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				
- иные выплаты населению	2240	360				

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	800		691 869,90	691 869,90	691 869,90
из них:	2310	831	291	0,00	0,00	0,00
- исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений			296	0,00		
- налог на имущество организаций и земельный налог	2320	851	291	684 211,15	684 211,15	684 211,15
- иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852		4 827,68	4 827,68	4 827,68
из них:						
- налоги, пошлины и сборы	2331	852	291	4 827,68	4 827,68	4 827,68
- уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853		2 831,07	2 831,07	2 831,07
из них:						
- штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о налогах и сборах	2341	853	292	100,00	100,00	100,00
- штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2342	853	293	2 581,07	2 581,07	2 581,07
- другие экономические санкции	2343	853	295	0,00	0,00	0,00
- иные выплаты текущего характера физическим лицам	2344	853	296	150,00	150,00	150,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них:	2410	613				
- гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623				
- гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634				
- гранты, предоставляемые иными некоммерческими организациями (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810				
- гранты, предоставляемые другими организациями и физическим лицам	2450	862				
- взносы в международные организации	2460	863				
- платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2500	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831				
- исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		41 781 095,01	24 169 251,10	24 319 251,10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷						
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	38 681 395,01	20 929 251,10	20 929 251,10
из них:						
- услуги связи	244	221		326 347,33	330 000,00	350 000,00
- транспортные услуги	244	222		80 000,00	20 000,00	20 000,00
- коммунальные услуги	244	223		296 600,00	295 400,00	295 400,00
- аренда имущества за пользование имуществом	244	224		9 281 705,96	10 788 349,00	10 788 349,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225		5 488 661,41	1 438 300,00	1 438 300,00
- прочие работы, услуги	244	226		4 045 858,29	5 900 000,00	5 900 000,00
- услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310		18 414 704,25	1 610 000,00	1 610 000,00
- увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		1 000,00	1 000,00	1 000,00
- увеличение стоимости продуктов питания	244	342		0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		517 550,00	402 000,00	402 000,00
- увеличение стоимости строительных материалов	244	344		11 613,00	3 000,00	3 000,00
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		3 000,00	3 000,00	3 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		193 905,75	113 202,10	113 202,10
- увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений	244	347		0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		20 449,00	5 000,00	5 000,00
- закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
- закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	3 099 700,00	3 240 000,00	3 390 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		14 162 912,00	0,00	0,00
в том числе:						
- приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
- строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228	14 162 912,00	0,00	
- специальные расходы	2800		310	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-179 212,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-179 212,00		
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		3 230 590,33		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		3 230 590,33		

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 уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1106 — коды инвентарной группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1990—1996 — коды инвентарной группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2006 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды видов инвентарной 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 инвентарной группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактическая остаток 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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатели отражаются 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, предоставленных займов (кредитов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Уникальный код ¹²	Сумма		
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (исправный год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1.	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹³	26000	x	x	x	41 781 095,01	24 169 251,10	24 319 251,10
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x	x	84 259,12	0,00	0,00
1.1.								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x	442 300,00	693 000,00	693 000,00
1.2.								
	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	1 375 991,44	0,00	0,00
1.3.								
	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{14.1.}	26310.1				0,00		
	из них ^{14.2.}	26310.2				0,00		
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	1 375 991,44	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	39 878 544,45	23 476 251,10	23 626 251,10
1.4.1.								
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	19 127 817,76	23 381 049,00	23 531 049,00
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	x	19 127 817,76	23 381 049,00	23 531 049,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	2 530 800,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{15.1.}	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	x	2 530 800,00	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 ^{16.1.}	26430.1						
	из них ^{16.2.}	26430.2						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	18 219 926,69	95 202,10	95 202,10
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	из них ^{17.1.}	26451.1						
	из них ^{17.2.}	26451.2						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	18 219 926,69	95 202,10	95 202,10
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	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	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	39 878 544,45	23 476 251,10	23 626 251,10
	в том числе по году начала закупки:	26610				39 878 544,45	23 476 251,10	23 626 251,10

Руководитель учреждения (полномочное лицо учреждения) И.о. директора МАУ ДО СП № 6  Р.В. Азиева (подпись)

Исполнитель ведущий экономист А.Р. Буравкина 428-647 (подпись) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

« 07 » 20 24 г.

Составлено (рассмотрено исполнительным составом (и в случае, если учреждение автономного типа))

Протокол № 4 ЧС от 18.07.2024

Блохин Д.В.

« 07 » 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Итого выделяются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, ориентированные на соответствующим строкам раздела 1 «Поступления» и начисления Итого.

¹¹ В случаях, если учреждением 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 (далее - региональный проект), пометками строк 26310, 26430 и 26451 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по году плановой статьи 1 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разряды кода указываются цели.

¹² Указываются уникальные код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, интегрированный государственный информационный информационный системный код управления общественными финансами «Аккредитованный бюджет», и в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательных субъектов Российской Федерации (не имеющего образования).

¹³ Наименование показателей выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Итого распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с депонированной указанной суммы по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и делится соответствующими показателями соответствующих строк строки 26000 раздела 2 «Поступления и выплаты» Итого.

¹⁴ Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Муниципальными бюджетными учреждениями показателя не формируются.

¹⁷ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

**Расчеты (обоснования) выплат по исполнению принятых обязательств в предшествующих отчетных периодах
(по договорам, заключенным до начала финансового года)
СШ № 6**

№ п/п	Контрагент	№ и дата договора	КОСГУ	МКЦ	Сумма всего, руб.	Авансовые платежи, руб.	К исполнению в текущем финансовом году сумма, руб. (гр.8 = гр.6 - гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
пункт ПФХД 1.1 (электроэнергия)							
1	КолАтомЭнергоСбыт	Договор № 5110105618 от 20.01.2023	223	14999	122 485,49	38 226,37	84 259,12
				ИТОГО	122 485,49	38 226,37	84 259,12
пункт ПФХД 1.3 (КФО 4)							
3	АО "ЭР - Телеком Холдинг"	Договор № ММК00756 от 26.01.2023	221	16999	5 000,00		5 000,00
4	ПАО Ростелеком	Договор № 251000040380 от 21.02.2023	221	16999	2 850,00		2 850,00
5	ПАО Ростелеком	Договор № 251000022121 от 21.02.2023	221	16999	14 223,60		14 223,60
6	ГООП "Мурманскводоканал"	Договор № 2-324/23 от 25.01.2023	223	14999	44 088,92	600,35	43 488,57
7	АО "Ситиматик"	Договор № 73/233/0000051/004 от 22.02.2023	223	14991	8 629,28		8 629,28
8	МБОУ "Гимназия № 6" (Беринга 18)	Договор № 01-2023 от 18.04.2023	224	14999	1,78		1,78
9	Мурманская ТЭЦ АО	Договор № 8380 от 27.01.2023	223	14999	194,26		194,26
10	Мурманская ТЭЦ АО	Договор № 3157 от 27.01.2023	223	14999	347 909,75		347 909,75
11	СК Полярный круг	Договор № б/н от 01.02.2023	224	16554	574 125,00		574 125,00
12	ХК Мурман	счет № 29 от 31.12.2023	224	16554	57 000,00		57 000,00
12	ООО "Пожарная безопасность"	Договор № 01/2023/ГО от 01.01.2023	225	16999	5 691,00		5 691,00
13	ООО "Пожарное дело"	Договор № 23-302-М от 12.01.2023	225	16999	10 500,00		10 500,00
14	ИП Маслов Э.В.	Договор № 234/2023 от 01.01.2023	225	16999	2 200,00		2 200,00
15	ООО "ПК "ЭлтсхМонтаж"	Договор № 1001/1 от 12.01.2023	225	16999	35 577,20		35 577,20
16	ГФГУП "Охрана" Росгвардия	Договор № 4-Д от 09.01.2023	225	16999	2 443,25		2 443,25
17	ТСЖ "Окраина"	Договор б/н от 03.03.2023	223	14999	395,59		395,59
			225	16999	6 550,50		6 550,50
18	ФГКУ "Управление введомственной охраны национальной гвардии РФ в Мо"	Договор № 141 от 12.01.2023	226	16999	25 951,50		25 951,50
19	ФГКУ "Управление введомственной охраны национальной гвардии РФ в Мо"	Договор № 141/1 от 12.01.2023	226	16999	12 512,20		12 512,20
20	ООО "РН-Карт"	34520623/040333 от 01.01.2023	343	16999	80 232,00		80 232,00
21	ООО "АСД"	Договор № 173/03 от 02.10.2023	226	16556	128 040,00		128 040,00
				ИТОГО	1 374 813,87	600,35	1 374 213,52
пункт ПФХД 1.3 (КФО 5)-223-ФЗ							
21	МОЭСК АО	договор от 28.07.2022 № ТП1-22-00243	225	26530	1 777,92	0,00	1 777,92
пункт ПФХД 1.3 (КФО 5)-44ФЗ							
22	ИП Сумароков К.А.	Договор № 4-2023 от 20.11.2023	228	95506	423 370,00	127 178,00	296 192,00
23	ИП Платонов Д.С.	МК № 0349300100323000001 от 16.10.2023	228	95506	19 809 600,00	5 942 880,00	13 866 720,00
				ИТОГО	20 234 747,92	6 070 058,00	14 164 689,92
СПРАВОЧНО ВСЕГО							15 623 162,56

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

Наименование показателя доходов	Код строки	Значения показателей исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам за финансовые годы, предшествующие текущему				Изменение (увеличение, уменьшение) плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году							
		за 2023 год		за 2024 год		2024 год		2025 год		2026 год			
		(отчетный финансовый год) доход, руб	(отчетный финансовый год) доход, руб	(отчетный финансовый год) доход, руб	(отчетный финансовый год) доход, руб	в %	причина отклонения	доход, руб	в %	причина отклонения	доход, руб	в %	причина отклонения
Доходы, всего	2	176 925 793,28	90 583 200,00	77 481 672,00	86 493 403,62	X	X	73 874 121,00	X	11	12	13	14
доходы от собственности, всего	1100	95 827,25	100 000,00	100 000,00	255 000,00	X	X	100 000,00	X	X	100 000,00	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	71 132 154,52	75 925 100,00	76 823 572,00	69 106 863,22	X	X	73 274 121,00	X	X	75 443 921,00	X	X
в том числе:													
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	71 132 154,52	75 925 100,00	76 823 572,00	69 076 978,23	-2,98%		73 274 121,00	-3,62%		75 443 921,00	-1,83%	
- доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	0,00	0,00	0,00	29 884,97	100%		0,00	#ДЕЛО!		0,00	#ДЕЛО!	
- доходы от компенсаций затрат	1230												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	17 871 500,07	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	17 871 500,07	0,00	0,00	0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	87 580 967,54	14 558 100,00	558 100,00	17 126 370,00	X	X	500 000,00	X	X	500 000,00	X	X
в том числе:													
- целевые субсидии	1410	79 053 747,54	558 100,00	558 100,00	3 126 370,00	-2428,61%		500 000,00	-11,62%		500 000,00	-11,62%	
- субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	7 730 220,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	44,78%	В 2024 году увеличение субсидии на строительство гаража	0,00	-100,00%		0,00		
- поступления в форме пожертвований и иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1430	797 000,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!		0,00	-100,00%		0,00		
прочие доходы, всего	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X
в том числе:													
- иные доходы	1510	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!							
доходы от операций с активами, всего	1900	245 343,90	0,00	0,00	5 170,40	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X
- увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	245 343,90			5 170,40	-4645,16%	по фактическим данным						

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

1. Расчеты (обоснования) доходов от собственности (строка 1100)

Код вида дохода

120

1.1. Расчеты (обоснования) (КОСГУ __)

№ п/п	Наименование объекта собственности	Вид платы	Стоимость (руб.)	Периодичность	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5	6
	Доходы по арендным платежам				255 000,00
	Всего				255 000,00

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

Код вида дохода

130

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

№ п/п	Наименование муниципальной услуги, работы (уникальный номер реестровой записи из общероссийских базовых перечней и регионального перечня)	Показатель объема муниципальной услуги, работы (число лиц, занимающихся спортивной подготовкой)	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, работы (руб.)	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, руб.	Сумма, (руб.) (гр.3×гр.4 + гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	8541000.99.0.Б053АГ84001. Содержание: Хоккей с мячом. Условие оказания: Этап начальной подготовки	59	189 568,63	682 272,00	11 184 549,08
2	8541000.99.0.Б053АГ85001. Содержание: Хоккей с мячом. Условие оказания: Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	96	189 568,63		18 198 588,33
3	8541000.99.0.Б053АГ87001. Содержание: Хоккей с мячом. Условие оказания: Этап высшего спортивного мастерства	11	189 568,63		2 085 254,91
4	8541000.99.0.Б052АБ00001. Содержание: Фигурное катание на коньках. Условие оказания: Этап начальной подготовки	73	189 568,63		13 838 509,88
5	8541000.99.0.Б052АБ01001. Содержание: Фигурное катание на коньках. Условие оказания: Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	42	189 568,63		7 961 882,40
6	8541000.99.0.Б052АА68001. Содержание: Хоккей. Условие оказания: Этап начальной подготовки	36	189 568,63		6 824 470,63
7	8541000.99.0.Б052АА69001. Содержание: Хоккей. Условие оказания: Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	43	189 568,63		8 151 451,02
8	931913.Р.34.1.18370001001. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	40	3 750,00		150 000,00
	Всего				69 076 978,25

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)			29 884,97
	Всего			29 884,97

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
				0,00
	Всего			0,00

4. Расчеты (обоснования) доходов от безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)

Код вида дохода _____ 150 _____

4.1. Расчеты (обоснования) поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (КОСГУ 155)

№ п/п	Наименование дохода	Периодичность	Сумма поступления (руб.)	Сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
1	Поступления в форме пожертвований и иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц			
	Всего			0,00

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

Код вида дохода _____ 180 _____

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

№ п/п	Направления расходования субсидии	Код субсидии	Сумма, (руб.)
1	2	3	4
1.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно	955040	550 000,00
2.	Проведение текущих и капитальных ремонтов МАУ ДО СШОР, МАУ ДО СШ	955070	2 530 800,00
3.	Поощрение сотрудников муниципальных учреждений города Мурманска за достижения в развитии гражданского общества и повышении открытости органов местного самоуправления	999999	45 570,00
	Всего		3 126 370,00

Код вида дохода _____ 180 _____

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

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

5.2. Расчеты (обоснования) субсидий на осуществление капитальных вложений (КОСГУ 162)

№ п/п	Направления расходования субсидии	Код субсидии	Сумма, (руб.)
1	2	3	4
1	Строительство (реконструкция) зданий и сооружений на объектах спорта	955180	14 000 000,00
	Всего		14 000 000,00

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

№ п/п	Наименование дохода	Сумма, (руб.)
1	2	3
	Налог на прибыль	-179 212,00
	Всего	-179 212,00

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				3 570,40
2	Возвраты прошлых лет (выезды спортсменов)	Заборщиков Сергей Александрович	Приходный кассовый ордер 6000-	1 600,00
	Всего			5 170,40

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации на 2024 год

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

Код вида расхода

111

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (сев.надбавка)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера, МРОТ	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1							0,00		
1							0,00		0,00
Итого:		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	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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 базиса для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0 %	0,00	0,00
1.3	с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	0,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		0,00
	Итого:	x	0,00

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

Код вида расхода

851

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3*гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	1 939,15	1	1 939,15
	Итого:	x	x	1 939,15

Код вида расхода

852

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3*гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	6,92	4	27,68
	Итого:	x	x	27,68

Код вида расхода

853

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3*гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата штрафов	860,36	3	2 581,07
	Итого:	x	x	2 581,07

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

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

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

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

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

Код вида расхода

244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Почтовые отправления				
	Итого:	х	х	х	0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТКО, водоснабжение и водоотведение, коммунальный ресурс при использовании общего имущества	Х	Х	1 200,00
	Итого:	х	х	1 200,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на аренду помещений (КОСГУ 224)

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещений	х	х	9 606,96
	Итого:	х	х	9 606,96

5.5. 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
2	Расходы на содержание имущества	х	х	1 695 540,41
	Итого:	х	х	1 695 540,41

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Лабораторные исследования воды	1	20 000,00
2	Прочие работы, услуги	х	65 672,97
	Итого:	х	85 672,97

5.7. 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

5.8. 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	16 409 904,25
	Итого:	х	х	16 409 904,25

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (КОСГУ 341)			
2	Приобретение продуктов питания (КОСГУ 342)			
3	Приобретение горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)	х	х	2 000,00
4	Приобретение строительных материалов (КОСГУ 344)	х	х	2 000,00
5	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)	х	х	2 000,00
6	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)	х	х	2 302,10
7	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)	х	х	0,00
	Итого:	х	х	8 302,10

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

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

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

Код вида расхода

247

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр.4)
1	2	3	4	6
1	Электроэнергия, теплоснабжение	х	х	9 700,00
			Итого	9 700,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024 год
Источник финансового обеспечения
Субсидия на выполнение муниципального задания

Код вида расхода

111

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

№ п/п	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:			7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МКЦ 11999									
1	АУП (руководитель, заместители руководителя, зав. отделением)	4,35	86 219,50	27 528,74		9 958,00	29 989,39	18 743,37	4 500 720,31
2	Основной персонал (тренер-преподаватель, инструктор-методист)	17,89	79 174,51	18 423,70		16 000,00	27 538,96	17 211,85	16 997 183,81
3	Вспомогательный персонал	30,32	44 913,69	3 804,59	12 260,10	3 463,00	15 622,15	9 763,85	16 341 395,88
Итого:		52,56	x	x	x	x	x	x	37 839 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество 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	x	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		x	0,00
МКЦ 16553			
2	Суточные сотрудникам (тренерам-преподавателям, спортсменам-инструкторам) на спортивных мероприятиях	100,00	20 000,00
Итого по 16553		x	20 000,00
Итого:		x	20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4
МКЦ 16553			
1	Компенсация стоимости питания сотрудникам (тренерам-преподавателям, спортсменам-инструкторам) во время участия в спортивными мероприятиях на выездах	800,00	125 666,40
Итого по 16553:		x	125 666,40
Итого:		x	125 666,40

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	1 672,73	1,00	11,00	18 400,00
Итого:		x	x		18 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника (физ.лицо) руб.	Количество работников, (физ.лиц)	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
МКЦ 16553					
1	Денежные средства на проезд, проживание, услуги спортивных сооружений, стартовый взнос и пр. сотрудникам	268,21	26	25	174 333,60
<i>итого по 16553</i>					<i>174 333,60</i>
МКЦ 16999					
2	Возмещение расходов на прохождение медицинских осмотров, гигиенической подготовки и прочих расходов	722,22	3	3	6 500,00
<i>итого по 16999</i>					<i>6 500,00</i>
Итого:		x	x	x	180 833,60

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	37 939 300,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %		
1.2	по ставке 10,0 %	37 939 300,00	5 371 263,65
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	37 939 300,00	1 100 239,70
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	37 939 300,00	75 878,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	37 939 300,00	1 934 904,30
	Итого:	x	8 482 286,25

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

Код вида расхода

321

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

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

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

Код вида расхода

831

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

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

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

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

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

Код вида расхода

851

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
МКЦ 16996				
2	Земельный налог	170 568,00	4	682 272,00
Итого:		x	x	682 272,00

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

Код вида расхода

852

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
МКЦ 16999				
1	Транспортный налог	1 200,00	4,00	4 800,00
Итого:		x	x	4 800,00

8. Расчет (обоснование) уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (строка 2330)

Код вида расхода

853

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

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

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

Код вида расхода

113

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одно физ.лицо в день, руб.	Количество физ.лиц, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
МКЦ 16553					
1	Денежная компенсация на питание спортсменам (волонтерам), участвующих в спортивных мероприятиях на выездах (по ведомости)	500,00	24	50	600 000,00
Итого:		x	x	x	600 000,00

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

Код вида расхода

244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
МКЦ 16999					
1	Услуги местной телефонной связи	6	12	2 033,33	146 400,00
2	Доступ к сети интернет	4	12	3 509,32	168 447,35
3	Междугородная и международная связь	1	12	125,00	1 500,00
4	Почтовые услуги		181,82	55,00	10 000,00
	Итого:	x	x	x	326 347,35

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	640,00	25,00	5,00	80 000,00
МКЦ 16999					
2	Транспортные расходы	0,00	x	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	80 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации %	Сумма, руб. (гр. 3×гр.4)
1	2	3	4	5	6
МКЦ 14991					
1	Вывоз ТКО	194,12	491,44		95 400,00
	Итого по 14991	x	x	x	95 400,00
МКЦ 14999					
2	Водоснабжение и водоотведение	0,10	57,46	5,50	190 000,00
3	Возмещение коммунальных расходов	x	x		10 000,00
	Итого по 14999			x	200 000,00
	Итого:	x	x	x	295 400,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
МКЦ 14991				
1	Возмещение расходов по вывозу ТКО на основании заключенного договора безвозмездного пользования объектом недвижимого имущества	1	10 000,00	1 000,00
	Итого по 14991			1 000,00
МКЦ 14999				
1	Возмещение коммунальных расходов на основании заключенного договора безвозмездного пользования объектом недвижимого имущества	1	10 000,00	10 000,00
	Итого по 14991			10 000,00
МКЦ 71170-24				
2	Расходы на аренду спортивных сооружений	5	1 278 869,80	6 394 349,00
	Итого по 71170-23			6 394 349,00
МКЦ 16553				
3	Расходы на аренду спортивных сооружений	0	0,00	0,00
	Итого по 16553			0,00
МКЦ 16554				
4	Расходы на аренду спортивных сооружений	5	253 350,00	1 266 750,00
	Итого по 16554			1 266 750,00
МКЦ 16554 (софинансирование)				
5	Расходы на аренду спортивных сооружений	4	400 000,00	1 600 000,00
	Итого по 16554			1 600 000,00
	Итого:	x	x	9 272 099,00

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

(КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
МКЦ 16999				
1	Дератизация, дезинсекция помещений		1	50 000,00
2	Техническое обслуживание АПС, КТС БОПИ		1	350 000,00
3	Перезарядка огнетушителей		1	50 000,00
4	Заправка картриджей		2	25 000,00
5	Техобслуживание и обеспечение функционирования сетей наружного освещения		1	50 000,00
6	Поверка и ремонт весо-измерительных приборов (весов, манометров, водомеров и т.д.)		1	10 000,00
7	Замеры электрооборудования		1	10 000,00
8	Поверка диэлектрических средств		1	10 000,00
9	Проверка оборудования узла учета тепловой энергии		1	35 000,00
10	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии с системой диспетчеризации		1	35 000,00
11	Вывоз снега		1	413 985,87
12	Прочие работы, услуги		3	223 335,13
Итого:		х	х	1 262 321,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
МКЦ 16553			
1	Договоры на проживание, организованное питание, пансион, услуги спортооружений, стартовый взнос и пр	х	2 452 570,40
<i>итого по 16553</i>			2 452 570,40
МКЦ 16554			
2	Услуги спортооружений для учебных занятий	х	0,00
<i>итого по 16554</i>			0,00
МКЦ 16999			
3	Охрана объектов	12	400 313,03
4	Обслуживание СБИС, СЭД, электронно-цифровой подписи	3	10 000,00
5	Обслуживание программного обеспечения	1	20 000,00
6	Приобретение ПО	2	30 000,00
7	Подписка на периодические, электронные издания	2	15 000,00
8	Курсы повышения квалификации, обучение сотрудников	8	15 000,00
9	Услуги по замерам освещенности, влажности воздуха	3	10 000,00
10	Исследование питьевой воды, почвы	1	10 000,00
11	Медицинские осмотры сотрудников	3	50 000,00
13	Услуги адвоката	1	5 837,00
12	Прочие работы, услуги	7	39 686,97
<i>итого по 16999</i>			605 837,00
МКЦ 16556			
13	Медицинский осмотр обучающихся	2	900 000,00
<i>итого по 16556</i>			900 000,00
Итого:		х	3 958 407,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
МКЦ 71170-24				
1	Приобретение основных средств(спортивное оборудование)	1	1 491 600,00	1 491 600,00
МКЦ 16557				
2	Приобретение основных средств(спортивное оборудование)	1	513 200,00	513 200,00
	Итого:	x	x	2 004 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр.4)
1	2	3	4	5
МКЦ 71170-24				
1	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)			0,00
2	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)	1	108 400,00	108 400,00
МКЦ 16557				
2	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)			0,00
3	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)	1	5 000,00	5 000,00
МКЦ 16999				
4	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (КОСГУ 341)	X	1 000,00	1 000,00
5	Приобретение горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)	X	515 550,00	515 550,00
6	Приобретение строительных материалов (КОСГУ 344)	X	9 613,00	9 613,00
7	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)	X	1 000,00	1 000,00
8	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)	X	78 203,65	78 203,65
9	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349) (наградная, сувенирная продукция)	X	20 449,00	20 449,00
	Итого:	x	x	739 215,65

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

Код вида расхода

247

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр.4)
1	2	3	4	5	6
МКЦ 14999					
3	Электроэнергия	114 735,09	6,04	5,5	526 559,12
4	Теплоснабжение, подогрев воды	612,99	4 181,88		2 563 440,88
Итого по 14999		х	х	х	3 090 000,00

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

Код вида расхода

111

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников (физ.лиц)	Количество выплат	Размер выплаты руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
МКЦ 999999					
1	Поощрение сотрудников муниципальных учреждений города Мурманска за достижения в развитии гражданского общества и повышения открытости органов местного самоуправления	1	1	35 000,00	35 000,00
Итого:		x	x	x	35 000,00

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 натуральной форме (КОСГУ 214)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
МКЦ 22999					
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно	12	1	45 000,00	540 000,00
Итого:		x	x	x	540 000,00

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 22999			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %		
1.2	по ставке 10,0 %	33 000,00	7 294,00
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 %	33 000,00	957,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	33 000,00	66,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	33 000,00	1 683,00
Итого:		x	10 000,00
МКЦ 999999			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %		
1.2	по ставке 10,0 %	35 000,00	7 700,00
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 %	35 000,00	1 015,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	35 000,00	70,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	35 000,00	1 785,00
Итого:		x	10 570,00
Всего:		x	20 570,00

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

Код вида расхода

244

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
МКЦ 26552				
1	Ремонтные работы	2	2	2 530 800,00
Итого:			х	2 530 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
МКЦ 26550			
1	Выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям	1	1 777,92
	26550	х	1 777,92
Итого:		х	1 777,92

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

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

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

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

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

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на цели осуществления капитальных вложений

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

Код видов расхода

407

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
МКЦ 95506				
1	Строительство гаража	1	1	14 162 912,00
	Итого:	х	х	14 162 912,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
МКЦ 95506				
1	Строительство гаража			0,00
	Итого:	х	х	0,00