



Утверждено
И.Б. директора МАУ ДО СПШ № 6

С.В. Черданникова
(подпись)
20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
по состоянию на 26.12.2024

от « 29 » декабря 20 24 г.

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

Дата
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КОДЫ
47301028
955
5190023940
519001001
383

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

КПП
по ОКЕИ

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 ⁵	0002	x	x	0,00		
Доходы, всего:	1000			95 577 819,57	73 874 121,00	76 042 921,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		98 724,24	100 000,00	100 000,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		75 991 108,08	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	75 939 511,11	73 274 121,00	75 442 921,00
- доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	0,00	0,00	0,00
- доходы от компенсаций затрат	1230	130	134	51 596,97	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		19 481 732,77	500 000,00	500 000,00
в том числе:						
- целевые субсидии	1410	150	152	5 481 732,77	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			6 254,48	0	0
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		6 254,48	0	0
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		6 254,48		
Расходы, всего:	2000	x		113 680 242,03	73 874 121,00	76 042 921,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		53 249 866,02	49 013 000,00	51 031 800,00
в том числе:						
- оплата труда	2110	111		39 900 803,29	36 765 100,00	38 315 700,00
из них:						
- заработная плата	2111	111	211	39 775 353,27	36 765 100,00	38 315 700,00
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	125 450,02	0,00	0,00
- прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 230 095,70	834 900,00	834 900,00
из них:						
- прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	40 000,00	20 000,00	20 000,00
- прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	710 512,77	640 000,00	640 000,00
- транспортные услуги	2123	112	222	17 939,00	23 400,00	23 400,00
- прочие работы, услуги	2124	112	226	461 643,93	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	1 543 098,00	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		10 575 869,03	11 113 000,00	11 581 200,00
в том числе:						
- на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 575 869,03	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		16 379 600,75	691 869,90	691 869,90
из них:						
- исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений	2310	831	291	0,00	0,00	0,00
- налог на имущество организаций и земельный налог	2320	851	291	682 272,00	684 211,15	684 211,15
- иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852		4 827,68	4 827,68	4 827,68
из них:						
- налоги, пошлины и сборы	2331	852	291	4 827,68	4 827,68	4 827,68
- уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853		2 831,07	2 831,07	2 831,07
из них:						
- штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о налогах и сборах	2341	853	292	100,00	100,00	100,00
- штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2342	853	293	2 581,07	2 581,07	2 581,07
- другие экономические санкции	2343	853	295	0,00	0,00	0,00
- иные выплаты текущего характера физическим лицам	2344	853	296	150,00	150,00	150,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
- гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
- гранты предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
- гранты, предоставляемые иными некоммерческими организациями (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
- гранты предоставляемые другими организациями и физическим лицам	2440	810				
- взносы в международные организации	2450	862				
- платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
- исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		29 772 308,26	24 169 251,10	24 319 251,10
в том числе:						
- закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241				
- закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
- прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	26 614 436,35	20 929 251,10	20 929 251,10
из них:						
- услуги связи	244	221		282 338,13	350 000,00	350 000,00
- транспортные услуги	244	222		134 000,00	20 000,00	20 000,00
- коммунальные услуги	244	223		268 792,57	295 400,00	295 400,00
- арендная плата за пользование имуществом	244	224		9 349 828,50	10 788 349,00	10 788 349,00
- работы, услуги по содержанию имущества	244	225		6 370 300,75	1 438 300,00	1 438 300,00
- прочие работы, услуги	244	226		5 638 183,20	5 900 000,00	5 900 000,00
- услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		1 695 540,41	0,00	0,00
- увеличение стоимости основных средств	244	310		2 041 790,00	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		372 460,00	402 000,00	402 000,00
- увеличение стоимости строительных материалов	244	344		15 282,00	3 000,00	3 000,00
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		5 900,00	3 000,00	3 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		418 571,79	113 202,10	113 202,10
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		0,00	0,00	0,00
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного примен.	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	3 157 871,91	3 240 000,00	3 390 000,00
- коммунальные услуги		247	223	3 157 871,91	3 127 200,00	3 262 700,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		14 278 467,00	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	14 278 467,00	0,00	
- специальные расходы	2800		310	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-180 235,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-180 235,00		
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		3 231 674,41		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		3 231 674,41		

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—1900 — коды аналитической группы подвида 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 подвида 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 Порядок органа осуществляющего функции и полномочия учредителя предусмотрена указанная 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 функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ями) 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, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ями) 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}	на 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 2025 г. (первый год планового периода)		на 2026 г. (второй год планового периода)
							5	6	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	х	х	44 050 775,26	24 169 251,10	24 319 251,10	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	х	х	84 814,12	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	х	х	х		693 000,00	693 000,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	х	15 538 903,44	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26310.1				0,00			
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х	15 538 903,44	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	х	х	х	28 427 057,70	23 476 251,10	23 626 251,10	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	х	21 262 910,74	23 381 049,00	23 531 049,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х	х	21 262 910,74	23 381 049,00	23 531 049,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	х	4 854 800,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	х	х	4 854 800,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26430.1				0,00			
	из них ^{10.2} :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	х	2 309 346,96	95 202,10	95 202,10	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	х	115 555,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1				115 555,00			
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	х	2 193 791,96	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	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х	х	28 427 057,70	23 476 251,10	23 626 251,10	
	в том числе по году начала закупки:	26610				28 427 057,70	23 476 251,10	23 626 251,10	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) И.о. директора МАУ ДО СП № 6  С.В. Чердыникова (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист А.Р. Буравова 428-647 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« » 20 24 г.

Согласовано (рассмотрено наблюдательным советом (в случае, если учреждение автономного типа))

Тюлюшкова И.В. ИС от 29.12.2024

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия кредитора (для бюджетных учреждений), номер и дата протокола наблюдательного совета (для автономных учреждений))

 Тюлюшкова И.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

29/12 2024 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планов 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, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, обеспечения целей и достижения целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода 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 предоставленные в виде межбюджетного трансферта 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 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 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 соответствующих граф по строке 26000 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае 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) 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 1.3 (КФО 2)							
1	ИП Сумаров К.А.	Договор № 4-2023 от 20.11.2023	228	0	555,00		555,00
				ИТОГО	555,00	0,00	555,00
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	ГОУП "Мурманскводоканал"	Договор № 2-324/23 от 25.01.2023	223	14999	44 088,92	600,35	43 488,57
7	АО "Сигматик"	Договор № 73/233/0000051/004 от 21.02.2023	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
			224	14999	194,26		194,26
9	Мурманская ТЭЦ АО	Договор № 8380 от 27.01.2023	223	14999	10 698,04		10 698,04
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/ТО 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 "ЭлтехМонтаж"	Договор № 1001/1 от 12.01.2023	225	16999	35 577,20		35 577,20
16	ФФГУП "Охрана"Росгвардия	Договор № 4-Д от 09.01.2023	225	16999	2 443,25		2 443,25
17	ТСЖ "Охрана"	Договор б/н от 03.03.2023	223	14999	395,59		395,59
			225	16999	6 550,50		6 550,50
18	ФГКУ"Управление вневедомственной охраны национальной гвардии РФ в Мо"	Договор № 141 от 12.01.2023	226	16999	25 951,50		25 951,50
19	ФГКУ"Управление вневедомственной 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 № ТП-22-00243	225	26550	1 777,92	0,00	1 777,92
пункт ПФХД 1.3 (КФО 6)-44ФЗ							
22	ИП Сумаров 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	14 162 912,00
СПРАВОЧНО ВСЕГО							15 621 939,64

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 30,0 %	0,00	0,00
1.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		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	2 448,00
	Итого:	x	x	2 448,00

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

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

Код вида расхода

831

1.1. Расчет (обоснование) иных выплат текущего характера организациям (КОСГУ 297)

№ 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 00000				
1	Исполнение судебных актов	15 689 670,00	1	15 689 670,00
	Итого:	x	x	15 689 670,00

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:		x	x	x	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:		x	x	x	

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	X	X	1 200,00
Итого:		x	x	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	x	x	9 829,19
Итого:		x	x	9 829,19

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	x	x	76 125,85
Итого:		x	x	76 125,85

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	x	300 542,23
Итого:		x	320 542,23

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		1 695 540,41
Итого:		x	1 695 540,41

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
Итого:		x	x	0,00
		x	x	0,00

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
3	Приобретение горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)	x	x	2 000,00
4	Приобретение строительных материалов (КОСГУ 344)	x	x	2 000,00
5	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)	x	x	2 000,00
6	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)	x	x	159 668,40
7	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)	x	x	0,00
	Итого:	x	x	165 668,40

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

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

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

Код вида расхода

247

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

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

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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 00000				
1	Строительство гаража	1	1	115 555,00
	Итого:	х	х	115 555,00

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	Должность, группа должностей	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (св.надб)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			7	8			
4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, МРОТ		по выплатам стимулирующего характера	5	6			7	8	9
МКЦ 11999											
1	4,1	АУП (руководитель, заместители)	122 371,57	23 048,00			30 157,03	42 564,02	26 602,52	6 020 681,96	
2	14,3	Основной персонал (тренер-преподаватель, инструктор-методист)	82 407,48	18 423,70			17 405,64	28 663,47	17 914,67	14 141 125,14	
3	29,7	Прочий персонал	54 934,19	3 804,59			20 079,84	19 107,54	11 942,22	19 578 546,17	
Итого:			48,1	200 713,24	45 276,29	0	55 892,52	90 335,03	56 459,41	39 740 353,27	

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	2200,88	19,00	3,00	125 450,020
Итого:					125 450,02

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	40 000,00
Итого по 16553		x	40 000,00
Итого:		x	40 000,00

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 спортивном мероприятиях на выездах	800,00	129 150,00
Итого по 16553:		x	129 150,00
Итого		x	129 150,00

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	1 630,82	1,00	11,00	17 939,00
Итого:		x	x		17 939,00

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 спортооружений, стартовый взнос и пр. сотрудникам	696,44	26	25	452 682,93
<i>итого по 16553</i>					452 682,93
МКЦ 16999					
2	Возмещение расходов на прохождение медицинских осмотров, гигиенической подготовки и прочих расходов	995,67	3	3	8 961,00
<i>итого по 16999</i>					8 961,00
Итого:		x	x	x	461 643,93

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

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	39 865 803,29
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %	34 984 433,87	10 495 330,16
1.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	34 984 433,87	69 968,87
	Итого:	x	10 565 299,03

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

Код вида расхода

321

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

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

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

Код вида расхода

831

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

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

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

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

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

Код вида расхода

851

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
МКЦ 16996				
2	Земельный налог	169 956,00	4	679 824,00
Итого:		x	x	679 824,00

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)	1 285,92	24	50	1 543 098,00
Итого:		x	x	x	1 543 098,00

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	1 774,39	127 755,74
2	Доступ к сети интернет	4	12	2 980,88	143 082,39
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	282 338,13

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	960,00	25,00	5,00	120 000,00
МКЦ 16999					
2	Транспортные расходы	14 000,00	x	1,00	14 000,00
	Итого:	x	x	x	134 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация %	Сумма, руб. (гр. 3×гр.4)
1	2	3	4	5	6
МКЦ 14991					
1	Вывоз ТКО	232,10	491,44		114 063,19
	Итого по 14991	x	x	x	114 063,19
МКЦ 14999					
2	Водоснабжение и водоотведение	0,10	57,46	5,50	143 529,38
3	Возмещение коммунальных расходов	x	x		10 000,00
	Итого по 14999			x	153 529,38
	Итого:	x	x	x	267 592,57

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	15,40
	Итого по 14991			15,40
МКЦ 14999				
1	Возмещение коммунальных расходов на основании заключенного договора безвозмездного пользования объектом недвижимого имущества	1	10 000,00	5 384,91
	Итого по 14991			5 384,91
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	1	73 500,00	73 500,00
	Итого по 16553			73 500,00
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	9 339 999,31

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	41 158,89
2	Техническое обслуживание АПС, КТС БОПИ		1	303 126,00
3	Испытание пож.кранов, рукавов, диэлектр.перчаток, освидет.огнетушителей		1	20 831,00
4	Заправка картриджей		2	18 800,00
5	Содержание и текущий ремонт		1	77 883,96
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	Ремонт оргтехники		1	24 350,00
10	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии с системой диспетчеризации		1	426 926,40
11	Вывоз снега		1	237 500,00
12	Прочие работы, услуги		3	258 798,65
	Итого:	x	x	1 439 374,90

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	x	3 674 839,47
	<i>итого по 16553</i>		3 674 839,47
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	191 351,24
13	Услуги адвоката	1	5 837,00
12	Прочие работы, услуги	7	33 522,31
	<i>итого по 16999</i>		741 023,58
МКЦ 16556			
13	Медицинский осмотр обучающихся	2	900 000,00
	<i>итого по 16556</i>		900 000,00
	Итого:	x	5 315 863,05

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				
1	Приобретение основных средств(спортивное оборудование)	1	513 200,00	513 200,00
МКЦ 17999				
1	Приобретение основных средств	1	36 990,00	36 990,00
	Итого:	x	x	2 041 790,00

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 прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)	1	108 400,00	108 400,00
МКЦ 16557				
1	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)	1	5 000,00	5 000,00
МКЦ 16999				
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (КОСГУ 341)	X	1 000,00	1 000,00
2	Приобретение горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)	X	370 460,00	370 460,00
3	Приобретение строительных материалов (КОСГУ 344)	X	13 282,00	13 282,00
4	Приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)	X	3 900,00	3 900,00
5	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)	X	145 503,39	145 503,39
6	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349) (наградная, сувенирная продукция)	X	20 449,00	20 449,00
	Итого:	x	x	667 994,39

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

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	834 731,03
4	Теплоснабжение, подогрев воды	553,21	4 181,88		2 313 440,88
Итого по 14999		x	x	x	3 148 171,91

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 77510U-24					
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	48 446,90	581 362,77
Итого:		x	x	x	581 362,77

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 77510U-24			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0 %	35 000,00	10 500,00
1.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	35 000,00	70,00
Итого:		x	10 570,00
Всего:		x	10 570,00

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:	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	Проведение текущих и капитальных ремонтов	2	2	4 854 800,00
	Итого	х		4 854 800,00

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
	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
1				0,00
	Итого:	х	х	0,00