

УТВЕРЖДАЮ
Начальник

(наименование должностного лица)

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) В.В.Криволапчук
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
от 06 февраля 2025 г.**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПЕЙСКОГО РЕЗЕРВА "АВАНГАРД"

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уточненный - "б"

(первичный - "а", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5")

Вид документа

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | Коды |
| по Сводному реестру | 463У0113 |
| ИНН | 5022029034 |
| КПП | 502201001 |
| по Сводному реестру | 46300496 |
| глава по БК | 915 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | 1 864 043,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | 68 270 263,07 | 64 270 263,07 | 64 270 263,07 | 0,00 |
| Доходы, всего | 1000 | x | 68 270 263,07 | 64 270 263,07 | 64 270 263,07 | 0,00 |
| в том числе: Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 64 270 263,07 | 64 270 263,07 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 68 270 263,07 | | | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 67 560 263,07 | | 63 560 263,07 | 0,00 |
| публично-правового образования, создавшего учреждение | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда | 1220 | 130 | | | | 0,00 |
| обязательного медицинского страхования | | | | | | |
| доходы от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 690 000,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 |
| доходы по условным арендным платежам | 1240 | 130 | | | | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе: | 1310 | 140 | | | | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | 0,00 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | 0,00 |
| гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | | | | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | | | | | 0,00 |
| прочие поступления, из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | | | | | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | x | 70 134 306,12 | 64 270 263,07 | 64 270 263,07 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 57 521 448,95 | 57 566 998,66 | 57 566 998,66 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 44 190 464,64 | 44 229 645,68 | 44 229 645,68 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|---------------|--|---------------|--|--|---------------|-------------|
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | | | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 13 330 984,11 | | 13 357 352,98 | | | 13 357 352,98 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 13 330 984,11 | | 13 357 352,98 | | | 13 357 352,98 | 0,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | 0,00 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | | | 0,00 |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | | | 0,00 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | | | 0,00 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | | | 0,00 |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | | | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | | 0,00 |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | | | 0,00 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | | | 0,00 |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2213 | 323 | | | | | | | 0,00 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | | | 0,00 |
| 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 | | | | | | | 0,00 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | | | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 90 010,83 | | 71 771,83 | | | 71 771,83 | 0,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 90 010,83 | | 71 771,83 | | | 71 771,83 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты Бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | | | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | | | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | | | 0,00 |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | | | 0,00 |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | | 0,00 |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | | | 0,00 |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 814 | | | | | | | 0,00 |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | | | 0,00 |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | | | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | | | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 12 522 846,34 | | 6 611 492,58 | | | 6 611 492,58 | 0,00 |
| в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | | | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | | | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 10 577 558,56 | | 5 864 916,91 | | | 5 864 916,91 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | | | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | | | | | | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | 1 945 287,78 | | 746 575,67 | | | 746 575,67 | 0,00 |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | | | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | | | 0,00 |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | | | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | x | | | | | | | 0,00 |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | 180 | | | | | | | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | | | | | | | 0,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | | | | | | | 0,00 |
| Прочие Выплаты, всего | 4000 | x | | | | | | | 0,00 |

из них: возврат в бюджет средств субсидии

| | | 4010 | | 610 | | | | | | 0,00 | |
|---|---|------------|--------------------|---|----------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|------|--|
| Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | за пределами планового периода | | |
| | | | | | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | x | x | 12 522 846,34 | 6 611 492,58 | 6 611 492,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2016, № 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) | 26100 | x | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | x | x | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | | 8 403 567,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | | 8 403 567,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них | 26310.1 | x | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | из них | 26310.2 | x | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | | | 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 | 26400 | x | | | 4 119 278,35 | 6 611 492,58 | 6 611 492,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 4 119 278,35 | 6 583 660,80 | 6 583 660,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 4 119 278,35 | 6 583 660,80 | 6 583 660,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | из них | 26421.1 | x | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | из них | 26430.1 | x | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | из них | 26430.2 | x | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 0,00 | 27 831,78 | 27 831,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 0,00 | 27 831,78 | 27 831,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них | 26451.1 | x | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | из них | 26451.2 | x | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | 4 119 278,35 | 6 611 492,58 | 6 611 492,58 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | x | | | 4 119 278,35 | 6 611 492,58 | 6 611 492,58 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|---|--|--|--|--|------|
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | x | | | | | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

В. И. Колесников
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист 1 категории
(должность)

Самойругина Наталья Алексеевна
(фамилия, инициалы)

8-49661-24634
(телефон)

"04" февраля 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа Коломна Московской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

В.В.Крыловчук
(расшифровка подписи)

(подпись)

Приложение 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Городского округа Коломна Московской области, утвержденному приказом Начальника управления от 22.11.2023 №92/04.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ ДО СШОР "Авангард"
(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов доходов бюджетов (строка 1100)
1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

| № п/п | Наименование объекта | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб | | | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) | | | Объем планируемых поступлений, руб | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задолженность по доходам (лебиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | | | | | | |
| 2 | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | | | | | | |
| 3 | Недвижимое имущество, всего | | | | | | | | | |
| 3.1. | в том числе: Помещения нежилые по адресу _____ кв. м. | | | | | | | | | |
| 4. | Движимое имущество, всего | | | | | | | | | |
| 4.1. | в том числе: | | | | | | | | | |
| 5. | Задолженность по доходам (лебиторская задолженность по доходам) на конец года | | | | | | | | | |
| 6. | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | | | | | | | | | |
| ИТОГО (стр.1- стр.2+стр.3+стр.4-стр.5+стр.6) | | | | | | | | | | |

2. Расчёт (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвидов доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" (стр.1200)

2.1. Расчёт (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвидов доходов бюджетов 130 "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств" (стр.1210,1220)

| № п/п | Наименование доходов | Сумма по соглашению за ед., руб | | | | |
|-------|----------------------|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| 1 | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | | | |
| 2 | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | | | |
| 3 | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Коломенского городского округа | 67580263,07 | 63580263,07 | 63580263,07 | | | |
| 4 | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Московской области | | | | | | |
| 5 | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | | | | | | |
| 6 | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | | | | | | |
| ИТОГО (стр.1 - стр.2+стр.3+стр.4-стр.5+стр.6) | | | | | | | |

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания (стр.1230)

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения (объем) | Объем услуги (работы) | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Объем планируемых поступлений, руб. | | | |
|-------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| | | | | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | |
| 1 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | 8 | | | | | |
| | | | | | | | 690000 | | | | 690000 | 690000 |

2.2. Расчет плановых поступлений от приносящей доход деятельности от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания (стр.1240)

| № п/п | Фактическое поступление от приносящей доход деятельности, от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания, руб. | Планируемый коэффициент увеличения объема услуг (работы) | Планируемый коэффициент увеличения платы за услуги (работы) | Планируемый объем поступлений от приносящей доход деятельности, от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания, руб. | |
|-------|---|--|---|---|---|
| | | | | на 2025 год (на текущий финансовый год) (гр2*гр3*гр4) | на 2026 год (на первый год планового периода) (гр2*гр3*гр4) |
| 1 | | | | 5 | 6 |
| | | | | | 7 |
| | | | | | |

2.3. Расчет плановых поступлений от доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (стр.1250)

| № п/п | Сумма возмещения за единицу площади (объект), руб. | Планируемый объем предоставления имущества в эксплуатацию (в натуральных показателях) | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|--|---|-------------------------------------|
| | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 6 | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО (стр.1-стр.2+стр.3+стр.4+стр.5+стр.6+стр.7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4. Расчёт (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвидов доходов бюджетов 150 "Безвозмездные денежные поступления" (стр.1400)

| № п/п | Наименование доходов | Сумма дохода за ед., руб | | | | | Количество договоров (соглашений), ед. | | | | | Итого | |
|---------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|-------|--|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на третий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 1 | Гранты | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Пожертвования | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО (стр.1+стр.2) | | | | | | | | | | | | | |

5. Расчёт (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвидов доходов бюджетов 150 "Прочие доходы" (стр.1500)

| № п/п | Наименование доходов | Сумма по соглашению за ед., руб | | |
|-------|--|---|---|---|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | | | |
| 2 | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | | | |
| 3 | Субсидии на иные цели | | | |
| 4 | Субсидии на осуществление капитальных вложений | | | |
| 5 | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 6 | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО (стр. 1 - стр.2+стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6. Расчёт (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвидов доходов бюджетов "Доходы от операций с активами" (стр.1900)

| № п/п | Наименование доходов | Сумма по договору за ед., руб | | | Количество договоров, ед. | | | | | Итого | |
|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на третий год планового периода) | на 20__ год (на четвертый год планового периода) | на 20__ год (на пятый год планового периода) | на 20__ год (на первый год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | | | | | | | |
| 2 | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | | | | | | | |
| 3 | Доходы от реализации неиспользуемого имущества | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 6 | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | | | | | | | | | | |
| 7 | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО (стр.1- стр.2+стр.3+стр.4+стр.6+стр.7) | | | | | | | | | | |

Колесников В.И.

Директор

Руководитель службы учреждения (подразделения) или иное уполномоченное руководителем лицо

Дьячкова С.В.

Исполнитель:

Конюшева И.В.

тел. 612-46-34

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО "СШОР "Авангард"

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
(сезонные - 6 месяцев)

| № п/п | должность, группа должностей | установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4+(1+гр.8/100)*гр.9*6мес) | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в год, руб. | | Итого расходы на заработную плату в год (КОСГУ 211), руб. (гр.10 + гр.11) |
|-------|--|--------------------------------|--|------------------------|--|---|--------------------------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|---|
| | | | всего | по должностному окладу | в том числе: | | | | | | | всего | в том числе | |
| | | | | | повышение должностных окладов за почетные звания, за работу в СШОР | доплата за осуществление в рамках программ СП работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья инвалидами; доплата за ВКС; за работу в ночное время | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам компенсационного характера | | | | | | |
| 1 | Директор учреждения, б/к | 1,00 | 30 503,91 | 25 774,00 | 3 866,10 | | | 863,81 | 1 | 183 023,47 | | | | |
| 2 | Заместитель директора учреждения, 2/к | 1,00 | 28 932,21 | 24 446,10 | 3 666,92 | | | 819,19 | 1 | 173 593,23 | | | | |
| 3 | Заместитель начальника отдела, б/к | 3,00 | 26 504,82 | 22 395,00 | 3 359,25 | | | 750,57 | 1 | 477 086,68 | | | | |
| 4 | Начальник отдела (АХЧ), б/к | 1,00 | 30 977,22 | 24 080,00 | 6 020,00 | | | 877,22 | 1 | 185 863,29 | | | | |
| 5 | Старший инструктор-методист, высшая категория | 1,00 | 34 984,70 | 29 560,00 | 4 434,00 | | | 990,70 | 1 | 209 908,20 | | | | |
| 6 | Инструктор -методист, б/к | 2,50 | 28 948,77 | 24 460,00 | 3 669,00 | | | 819,77 | 1 | 434 231,61 | | | | |
| 7 | | 2,00 | 34 094,49 | 24 460,00 | 3 669,00 | 5 000,00 | | 965,49 | | 409 133,89 | | | | |
| 8 | | 1,00 | 53 555,23 | 24 460,00 | 3 669,00 | 23 909,65 | 1 516,58 | | 1 | 321 331,39 | | | | |
| 9 | Инструктор по спорту, без/к | 1,00 | 21 612,01 | 16 975,00 | | | 612,01 | 4 025,00 | 1 | 129 672,06 | | | | |
| 10 | Инструктор по спорту, 2/к | 1,00 | 38 766,18 | 24 460,00 | 2 446,00 | 10 762,40 | 1 097,78 | | 1 | 232 597,10 | | | | |
| 11 | Инструктор по спорту, 2/к | 1,00 | 50 396,04 | 24 460,00 | 2 446,00 | 22 062,92 | 1 427,12 | | 1 | 302 376,23 | | | | |
| 12 | Тренер-преподаватель | 27,00 | 100 186,38 | 97 349,29 | | | 2 837,09 | | 1 | 16 230 193,42 | | | | |
| 13 | Психолог | 1,00 | 27 632,50 | 26 850,00 | | | 782,50 | | 1 | 165 795,00 | | | | |
| 14 | Медицинская сестра, б/к | 1,00 | 21 612,01 | 15 875,00 | | | 612,01 | 5 425,00 | 1 | 129 672,06 | | | | |
| 15 | Специалист по антидопинговому обеспечению | 1,00 | 24 359,82 | 23 670,00 | | | 689,82 | | 1 | 146 158,94 | | | | |
| 16 | Инженер, б/к | 1,00 | 21 612,01 | 13 995,00 | | | 612,01 | 7 005,00 | 1 | 129 672,06 | | | | |
| 17 | Техник (программист) | 1,00 | 21 612,01 | 16 705,00 | | | 612,01 | 10 295,00 | 1 | 129 672,06 | | | | |
| 18 | Специалист по безопасности ГО и ЧС | 1,00 | 21 612,01 | 13 995,00 | | | 612,01 | 7 005,00 | 1 | 129 672,06 | | | | |
| 19 | Специалист по охране труда | 1,00 | 21 612,01 | 13 995,00 | | | 612,01 | 7 005,00 | 1 | 129 672,06 | | | | |
| 20 | Специалист по кадрам | 1,00 | 21 612,01 | 13 995,00 | | | 612,01 | 7 005,00 | 1 | 129 672,06 | | | | |
| 21 | Специалист по закупкам | 1,00 | 21 612,01 | 14 015,00 | | | 612,01 | 6 985,00 | 1 | 129 672,06 | | | | |
| 22 | Администратор | 2,00 | 21 612,01 | 12 845,00 | | | 612,01 | 8 155,00 | 1 | 259 344,13 | | | | |
| 23 | Делопроизводитель | 1,00 | 21 612,01 | 10 705,00 | | | 612,01 | 10 295,00 | 1 | 129 672,06 | | | | |
| 24 | Кладовщик 2 разр. | 1,00 | 21 612,01 | 9 332,00 | | | 612,01 | 11 668,00 | 1 | 129 672,06 | | | | |
| 25 | Гардеробщик 1 разр. (сезон б/м-ца с окт. по март) | 1,00 | 21 612,01 | 8 963,00 | | | 612,01 | 12 037,00 | 1 | 129 672,06 | | | | |
| 26 | Механик по обслуживанию закупочной техники, 5 разр. | 1,00 | 21 612,01 | 11 414,00 | | | 612,01 | 9 586,00 | 1 | 129 672,06 | | | | |
| 27 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 3 разр. | 3,00 | 21 612,01 | 9 802,00 | | | 612,01 | 11 198,00 | 1 | 389 016,19 | | | | |
| 28 | Ремонтник плоскостных спортивных сооружений, 4 разр. | 2,00 | 21 612,01 | 10 250,00 | | | 612,01 | 10 750,00 | 1 | 259 344,13 | | | | |
| | ИТОГО | 62,50 | 3 655 843,61 | 3 262 706,02 | 53 136,27 | 66 734,97 | 103 526,36 | 169 740,00 | 0,00 | 21 935 061,66 | 0,00 | | 21 935 061,66 | |

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности**

МБУ ДО "СПОРТ "Авангард"

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
(без сезонных - 6 месяцев)

| № п/п | должность, группа должностей | установленна я численность, е д. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | ежемес ячная надбав ка к | Районн ый коэффи циент | фонд оплата труда в год, руб. (гр.3*гр.4+(1+гр. 8/100)*гр.9*6мес | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в год, руб. | | Итого расходы на заработную плату в год (КОСГУ 211), руб. (гр.10 - гр.11) | |
|-------|--|----------------------------------|--|------------------------|---|--|---------------------------------------|---|--------------------------|------------------------|--|---|-------|---|----------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | в том числе: | | | | | | | дожно стному окладу, % | всего | | в том числе |
| | | | | | Повышен ие должност ных окладов за почетные звания, за работу в СПОРТ | доплата за осуществлени и в рамках программ СП работы с лицами с огранич. возможностя ми здоровья инвалидами; доплата за ВКС; за работу в ночное время | по выплатам стимулирую щего характера | по выплатам компенсацион ного характера | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Директор учреждения, б/к | 1,00 | 30 477,62 | 25 774,00 | 3 866,10 | | 837,52 | | | 1 | 182 865,69 | | | | |
| 2 | Заместитель директора учреждения, 2/к | 1,00 | 28 907,26 | 24 446,10 | 3 666,92 | | 794,25 | | | 1 | 173 443,58 | | | | |
| 3 | Заместитель начальника отдела, б/к | 3,00 | 26 481,97 | 22 395,00 | 3 359,25 | | 727,72 | | | 1 | 476 675,39 | | | | |
| 4 | Начальник отдела (АХЧ), б/к | 1,00 | 30 950,51 | 24 080,00 | 6 020,00 | | 850,51 | | | 1 | 185 703,06 | | | | |
| 5 | Старший инструктор-методист, высшая категория | 1,00 | 34 954,54 | 29 560,00 | 4 434,00 | | 960,54 | | | 1 | 209 727,24 | | | | |
| 6 | Инструктор -методист, б/к | 2,50 | 28 923,82 | 24 460,00 | 3 669,00 | | 794,82 | | | 1 | 433 857,26 | | | | |
| 7 | | 2,00 | 34 065,10 | 24 460,00 | 3 669,00 | 5 000,00 | 936,10 | | | 1 | 408 781,18 | | | | |
| 8 | | 1,00 | 53 509,06 | 24 460,00 | 3 669,00 | 23 909,65 | 1 470,41 | | | 1 | 321 054,38 | | | | |
| 9 | Инструктор по спорту, без/к | 1,00 | 21 593,38 | 16 975,00 | | | 593,38 | 4 025,00 | | 1 | 129 560,28 | | | | |
| 10 | Инструктор по спорту, 2/к | 1,00 | 38 732,76 | 24 460,00 | 2 446,00 | 10 762,40 | 1 064,36 | | | 1 | 232 396,59 | | | | |
| 11 | Инструктор по спорту, 2/к | 1,00 | 50 352,59 | 24 460,00 | 2 446,00 | 22 062,92 | 1 383,67 | | | 1 | 302 115,56 | | | | |
| 12 | Тренер-преподаватель | 27,00 | 100 100,01 | 97 349,29 | | | 2 750,72 | | | 1 | 16 216 201,74 | | | | |
| 13 | Психолог | 1,00 | 27 608,68 | 26 850,00 | | | 758,68 | | | 1 | 165 652,07 | | | | |
| 14 | Медицинская сестра, б/к | 1,00 | 21 593,38 | 15 575,00 | | | 593,38 | 5 425,00 | | 1 | 129 560,28 | | | | |
| 15 | Специалист по антидопинговому обеспечению | 1,00 | 24 338,82 | 23 670,00 | | | 668,82 | | | 1 | 146 032,94 | | | | |
| 16 | Инженер, б/к | 1,00 | 21 593,38 | 13 995,00 | | | 593,38 | 7 005,00 | | 1 | 129 560,28 | | | | |
| 17 | Техник (программист) | 1,00 | 21 593,38 | 10 705,00 | | | 593,38 | 10 295,00 | | 1 | 129 560,28 | | | | |
| 18 | Специалист по безопасности ГО и ЧС | 1,00 | 21 593,38 | 13 995,00 | | | 593,38 | 7 005,00 | | 1 | 129 560,28 | | | | |
| 19 | Специалист по охране труда | 1,00 | 21 593,38 | 13 995,00 | | | 593,38 | 7 005,00 | | 1 | 129 560,28 | | | | |
| 20 | Специалист по кадрам | 1,00 | 21 593,38 | 13 995,00 | | | 593,38 | 7 005,00 | | 1 | 129 560,28 | | | | |
| 21 | Специалист по закупкам | 1,00 | 21 593,38 | 14 015,00 | | | 593,38 | 6 985,00 | | 1 | 129 560,28 | | | | |
| 22 | Администратор | 2,00 | 21 593,38 | 12 845,00 | | | 593,38 | 8 155,00 | | 1 | 259 120,55 | | | | |
| 23 | Детопроизводитель | 1,00 | 21 593,38 | 10 705,00 | | | 593,38 | 10 295,00 | | 1 | 129 560,28 | | | | |
| 24 | Кладовщик, 2 разр. | 1,00 | 21 593,38 | 9 332,00 | | | 593,38 | 11 668,00 | | 1 | 129 560,28 | | | | |
| 25 | Гардеробщик, 1 разр. (сезон 6 месяцев с окт. по март) | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 1 | 0,00 | | | | |
| 26 | Механик по обслуживанию звуковой техники, 5 разр. | 1,00 | 21 593,38 | 11 414,00 | | | 593,38 | 9 586,00 | | 1 | 129 560,28 | | | | |
| 27 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 3 разр. | 3,00 | 21 593,38 | 9 802,00 | | | 593,38 | 11 198,00 | | 1 | 388 680,83 | | | | |
| 28 | Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений, 4 разр. | 2,00 | 21 593,38 | 10 250,00 | | | 593,38 | 10 750,00 | | 1 | 259 120,55 | | | | |
| | ИТОГО | 61,50 | 3 631 098,61 | 3 253 743,02 | 53 136,27 | 66 734,97 | 99 781,36 | 157 703,00 | 0,00 | | 21 786 591,66 | 0,00 | | | 21 786 591,66 |

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (**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 | 9 618 763,73 |
| | в том числе: | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 43 721 653,32 | 9 618 763,73 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего | x | 1 355 371,25 |
| | в том числе: | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 43 721 653,32 | 1 267 927,95 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0% | | 0,00 |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 43 721 653,32 | 87 443,31 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<*> | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<*> в Фонде социального страхования (КОСГУ 213) | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 43 721 653,32 | 2 229 804,32 |
| | ИТОГО: | x | 13 203 939,30 |

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|---|-----------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 212) всего, в том числе | x | x | x | 0,00 |
| 1.1. | связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные) и иным расходам | | | | 0,00 |
| 2 | Транспортные услуги (КОСГУ 222) всего, в том числе | x | x | x | 0,00 |
| 2.1. | в части возмещения должностным лицам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях (разъездной характер работы) | | | | 0,00 |
| 2.2. | в части использования личного транспорта в служебных целях | | | | 0,00 |
| 3 | Возмещение персоналу дополнительных расходов (КОСГУ 226) всего, в том числе | x | x | x | 0,00 |
| 3.1. | по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общественного пользования | | | | |
| 3.2. | по найму жилых помещений | | | | |
| 3.3. | компенсация дополнительных расходов, связанных с участием спортсменов в соревнованиях, вне места постоянного проживания | | | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 |
| | ВСЕГО на статью | | | | 0,00 |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266) всего, в том числе | x | x | x | 0,00 |
| | ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | | | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | |

Код видов расходов 113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.5. Расчеты (обоснования) иных выплат, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (КОСГУ 226)

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на 1 человека в день, руб | Количество, чел | Количество дней | Сумма,руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|-------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | x | x | x | 0,00 |
| 1.1. | в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с участием спортсменов в соревнованиях, вне места постоянного жительства | | | | 0,00 |
| 1.2. | компенсация расходов по проезду | | | | |
| 1.3. | компенсация расходов по найму жилого помещения | | | | |
| 1.4. | компенсация стоимости медицинских осмотров | | | | |
| 2 | Иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий на территории иностранных государств | x | x | x | 0,00 |
| 2.1. | в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) | | | | 0,00 |
| | ИТОГО: | | | | 0,00 |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организации и земельного налога (КОСГУ 291)

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база (остаточная стоимость имущества.), руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр.4/100) |
|-------|--|--|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Налог на имущество, всего | 0,00 | | 0,00 |
| | в том числе по группам: | | | |
| | недвижимое имущество | | 2,2 | 0,00 |
| | из них: переданное в аренду | | - | - |
| | движимое имущество | | 2,2 | 0,00 |
| | из них: переданное в аренду | | - | - |
| 2. | земельный налог, всего | | | 71 009,65 |
| | в том числе по участкам: | | | |
| | земельный участок | 4 733 976,89 | 1,5 | 71 009,65 |
| | земельный участок | | 1,5 | 0,00 |
| | земельный участок | | 1,5 | 0,00 |
| | Плановая оплата услуг за декабрь 2024 года | | | 17943 |
| | ИТОГО: | | | 88 952,65 |

Всего на статью

88 952,65

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--------------|-----|------------------|
| 1. | Налог на имущество, всего | 0,00 | | 0,00 |
| | в том числе по группам: | | | |
| | недвижимое имущество | | 2,2 | 0,00 |
| | из них: переданное в аренду | | - | - |
| | движимое имущество | | 2,2 | 0,00 |
| | из них: переданное в аренду | | - | - |
| 2. | земельный налог, всего | | | 71 009,65 |
| | в том числе по участкам: | | | |
| | земельный участок | 4 733 976,89 | 1,5 | 71 009,65 |
| | земельный участок | | 1,5 | 0,00 |
| | земельный участок | | 1,5 | 0,00 |
| | Плановая оплата услуг за декабрь 2024 года | | | 17943 |
| | ИТОГО: | | | 88 952,65 |

88 952,65

6.Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров,работ,услуг

Код видов расходов 244 "Расходы на закупку товаров, работ, услуг"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу (без НДС), руб | Индекс дефлятор | Сумма,руб (гр.4*гр.5*(гр.6+гр.7)*гр.8) | Исполнитель, номер и дата контракта |
|-------|--|----------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Абонентская плата за номер | Ед. | 2 | 12 | 1875,00 | 1,047 | 47 115,00 | Контракт № 3153835 от 20.11.2024г |
| | | Ед. | | | | | | |
| 2 | Оплата услуги "Определитель номера" | | | | | | 0,00 | |
| 3 | Оплата сотовой связи по тарифам | Ед./мин. | | | | | 0,00 | |
| 4 | Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи | Ед. | | | | | 0,00 | |
| 5 | Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины | Ед. | | | | | 0,00 | |
| 6 | Услуги фельдъегерской и специальной связи | Ед. | | | | | 0,00 | |
| 7 | Услуги интернет-провайдеров | Ед. | 1 | 12 | 5980,00 | 1,000 | 71 760,00 | контракт №3145451 от 13.11.2024 |
| | | Ед. | | | | | | |
| 8 | Предоставление канала доступа | Ед. | | | | | 0,00 | |
| | Плановая оплата услуг за декабрь 2024 года | | | | | | 25 453,63 | |
| | ИТОГО: | | | | | | 144 328,63 | |

| № п/п | Наименование расходов | Ед.изм. | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу (без НДС), руб | Индекс дефлятор | Сумма,руб (гр.4*гр.5*(гр.6+гр.7)*гр.8) | Исполнитель, номер и дата контракта |
|-------|--|----------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Абонентская плата за номер | Ед. | 2 | 12 | 1875,00 | 1,047 | 47 115,00 | Контракт № 3153835 от 20.11.2024г |
| | | Ед. | | | | | | |
| 2 | Оплата услуги "Определитель номера" | | | | | | 0,00 | |
| 3 | Оплата сотовой связи по тарифам | Ед./мин. | | | | | 0,00 | |
| 4 | Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи | Ед. | | | | | 0,00 | |
| 5 | Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины | Ед. | | | | | 0,00 | |
| 6 | Услуги фельдъегерской и специальной связи | Ед. | | | | | 0,00 | |
| 7 | Услуги интернет-провайдеров | Ед. | 1 | 12 | 5980,00 | 1,000 | 71 760,00 | контракт №3145451 от 13.11.2024 |
| | | Ед. | | | | | | |
| 8 | Предоставление канала доступа | Ед. | | | | | 0,00 | |
| | Плановая оплата услуг за декабрь 2024 года | | | | | | 25 453,63 | |
| | ИТОГО: | | | | | | 144 328,63 | |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб | Индекс дефлятор | Сумма, руб (гр.3*гр.4 * гр5) | Исполнитель, номер и дата контракта |
|-------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Заказ автобуса () 1 полугодие | | | | 953 550,00 | Контракт №848600002724000606 от 26.11.2024 |
| | Заказ автобуса () 1 полугодие | | | | 902 600,00 | Контракт №848600002724000565 от 18.11.2024 |
| | Заказ автобуса (58 мест) 2 полугодие | | | | | Коммерческие предложения |
| | Заказ автобуса (19 мест) 2 полугодие | | | | | Коммерческие предложения |
| | Заказ автобуса для отделения легкая атлетика (58 мест) | | | | | Коммерческие предложения |
| | Заказ автобуса для отделения легкая атлетика (19 мест) | | | | | Коммерческие предложения |
| | ИТОГО: | | | | 1 856 150,00 | |

Table with very faint text, likely a duplicate or bleed-through from the reverse side of the page. The structure is identical to the table above, with columns for item number, description, quantity, price, index, sum, and contractor details.

Код видов расхода 247 "Закупка энергетических ресурсов"

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (без НДС), руб | Индекс дефлятор | Сумма, руб (гр.3*(гр.4+гр.5)* гр.6) | Исполнитель, номер и дата контракта |
|--|---|-----------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Электроснабжение, кВт 1 полугодие | 46 660,19 | 8,24 | 1,000 | 384 480,00 | Договор № 50070002007210 от 29.10.2024г |
| 2 | Теплоснабжение, гКал 1 полугодие | 217,9636 | 2 943,50 | 1,000 | 641 575,92 | Контракт № 05269 от 28.10.2024 |
| 3 | Горячее водоснабжение, гКал 1 полугодие | 42,981 | 2 943,50 | 1,000 | 412 918,14 | |
| 5 | Водоснабжение, куб.м 1 полугодие | 1 967,94 | 31,78 | 1,000 | 62 541,27 | Контракт № 05270 от 25.09.2024г |
| 6 | Водоотведение, куб.м 1 полугодие | 1 696,12 | 41,42 | 1,000 | 68 848,88 | |
| Плановая оплата услуг за декабрь 2024 года | | | | | 277214,83 | |
| ИТОГО: | | | | | 1 847 579,04 | |

Коммунальные услуги будут профинансированы в полном необходимом объеме за счет других источников.

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (без НДС), руб | Индекс дефлятор | Сумма, руб (гр.3*(гр.4+гр.5)* гр.6) | Исполнитель, номер и дата контракта |
|--|---|-----------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Электроснабжение, кВт 1 полугодие | 46 660,19 | 8,24 | 1,000 | 384 480,00 | Договор № 50070002007210 от 29.10.2024г |
| 2 | Теплоснабжение, гКал 1 полугодие | 217,9636 | 2 943,50 | 1,000 | 641 575,92 | Контракт № 05269 от 28.10.2024 |
| 3 | Горячее водоснабжение, гКал 1 полугодие | 42,981 | 2 943,50 | 1,000 | 412 918,14 | |
| 5 | Водоснабжение, куб.м 1 полугодие | 1 967,94 | 31,78 | 1,000 | 62 541,27 | Контракт № 05270 от 25.09.2024г |
| 6 | Водоотведение, куб.м 1 полугодие | 1 696,12 | 41,42 | 1,000 | 68 848,88 | |
| Плановая оплата услуг за декабрь 2024 года | | | | | 277214,83 | |
| ИТОГО: | | | | | 1 847 579,04 | |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (без НДС), руб | Индекс дефлятор | Сумма, руб (гр.3*(гр.4+гр.5)* гр.6) | Исполнитель, номер и дата контракта |
|-------|---|-----------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| | Обращение с твердыми коммунальными отходами | 44,60 | 1 099,96 | 1,000 | 50 986,89 | ООО "Каширский РО" № КРО-2025-0000027 от 01.11.2024 |
| | Обращение с твердыми коммунальными отходами 2 полугодие | 45,70 | 1 170,94 | 1,000 | 53 511,96 | ООО "Каширский РО" № КРО-2025-0000027 от 01.11.2024 |
| | Плановая оплата услуг за декабрь 2024 года | | | | 50408,03 | |
| | ИТОГО: | | | | 154 906,87 | |

Число страниц: 1

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (без НДС), руб | Индекс дефлятор | Сумма, руб (гр.3*(гр.4+гр.5)* гр.6) | Исполнитель, номер и дата контракта |
|-------|---|-----------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| | Обращение с твердыми коммунальными отходами | 44,60 | 1 099,96 | 1,000 | 50 986,89 | ООО "Каширский РО" № КРО-2025-0000027 от 01.11.2024 |
| | Обращение с твердыми коммунальными отходами 2 полугодие | 45,70 | 1 170,94 | 1,000 | 53 511,96 | ООО "Каширский РО" № КРО-2025-0000027 от 01.11.2024 |
| | Плановая оплата услуг за декабрь 2024 года | | | | 50408,03 | |
| | ИТОГО: | | | | 154 906,87 | |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Индекс дефлятор | Стоимость с учетом НДС, руб | Примечание |
|-------|---|------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Возмещение коммунальных услуг гимназия № 2 1 полугодие | 6 | 4689,18 | 1,000 | 28 135,08 | Контракт № 040517-24 от 21.02.2024 |
| | Возмещение коммунальных услуг гимназия № 2 2 полугодие | 6 | 4689,18 | 1,047 | 29 457,43 | Контракт № 040517-24 от 21.02.2024 |
| 1 | Возмещение коммунальных услуг СОШ № 17 1 полугодие | 6 | 627,77 | 1,000 | 3 766,62 | Контракт № 025224-24 от 13.02.2024 |
| | Возмещение коммунальных услуг СОШ № 17 2 полугодие | 6 | 627,77 | 1,047 | 3 943,65 | Контракт № 025224-24 от 13.02.2024 |
| 2 | Возмещение коммунальных услуг СОШ № 16 1 полугодие | 6 | 2 475,65 | 1,000 | 14 853,90 | Контракт № 044320-24 от 26.02.2024 |
| | Возмещение коммунальных услуг СОШ № 16 1 полугодие | 6 | 2 475,65 | 1,047 | 15 552,03 | Контракт № 044320-24 от 26.02.2024 |
| 3 | Возмещение коммунальных услуг СОШ № 19 1 полугодие | 6 | 646,49 | 1,000 | 3 878,94 | Контракт № 032991-24 от 13.02.2024 |
| | Возмещение коммунальных услуг СОШ № 19 1 полугодие | 6 | 646,49 | 1,047 | 4 061,25 | Контракт № 032991-24 от 13.02.2024 |
| 4 | Возмещение коммунальных услуг ФК Коломна 1 полугодие | 6 | 597,47 | 1,000 | 3 584,82 | Контракт № 042575-23 от 20.02.2023 |
| | Возмещение коммунальных услуг ФК Коломна 2 полугодие | 6 | 597,47 | 1,047 | 3 753,31 | Контракт № 042575-23 от 20.02.2023 |
| 5 | Возмещение коммунальных услуг ФОК Коломенский 1 полугодие | 6 | 2 009,37 | 1,000 | 12 056,22 | Контракт № 025223-24 от 09.02.2024 |
| | Возмещение коммунальных услуг ФОК Коломенский 2 полугодие | 6 | 2 009,37 | 1,047 | 12 622,86 | Контракт № 025223-24 от 09.02.2024 |
| 6 | Возмещение коммунальных услуг МБУ КЦ Коломна 1 полугодие | 6 | 1 765,13 | 1,000 | 10 590,77 | Контракт № 508430-23 от 28.12.2023 |
| | Возмещение коммунальных услуг МБУ КЦ Коломна 2 полугодие | 6 | 1 765,13 | 1,047 | 11 088,54 | Контракт № 508430-23 от 28.12.2023 |
| | ИТОГО: | | | | 157 345,43 | |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

| № п/п | Наименование расходов | Количество работ (услуг) | Тариф без НДС | Индекс дефлятор | Стоимость работ (услуг), руб. (гр.4*(гр.5+гр.6)*гр.7) | Исполнитель, номер и дата контракта |
|-------|---|--------------------------|---------------|-----------------|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | 12 | 5 200,00 | 1,000 | 62 400,00 | контракт №3148279 от 12.11.2024 |
| | дезинсекция | 1 | 5 767,48 | 1,000 | 5 767,48 | контракт №3166619 от 28.11.2024 |
| | Дератизация | 12 | 4 567,68 | 1,000 | 52 883,49 | Коммерческое предложение |
| | ТО и содержание комплексных телекоммуникационных систем | 12 | 16 990,00 | 1,000 | 203 880,00 | Контракт №3145505 от 15.11.2024 |
| | мытьё окон | 1 | 171 213,00 | 1,000 | 171 213,00 | Коммерческое предложение |
| | Услуги по уборке помещений | 12 | 89 897,21 | 1,000 | 1 078 766,54 | Контракт № 084860002723000738 от 13.11.2023г. |
| | Уборка помещений и внешней территории | 12 | 47 071,01 | 1,000 | 564 852,13 | Контракт № 084860002723000909 от 05.12.2023г. |
| | ТО инженерных сетей и сантехнического оборудования в здании | 12 | 50 000,00 | 1,000 | 600 000,00 | Контракт №233531-24 от 13.11.2024 |
| | Плановая оплата услуг за декабрь 2024 года | | | | 153 941,36 | |
| | ИТОГО: | x | | | 2 893 704,00 | |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | индекс дефлятор | Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4) | Примечание |
|---------------|--------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| 1 | Закупка и поставка принтеров | | | | | Коммерческие предложения |
| 2 | Закупка и поставка компьютеров | | | | | Коммерческие предложения |
| ИТОГО: | | | | | 0,00 | |

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | индекс дефлятор | Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4) | Примечание |
|---------------|--------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | Закупка и поставка принтеров | | | | | Коммерческие предложения |
| 2 | Закупка и поставка компьютеров | | | | | Коммерческие предложения |
| ИТОГО: | | | | | 0,00 | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Индекс дефлятор | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр 5) | Исполнитель, номер и дата контракта |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (КОСГУ 341) всего, в том числе | | | | 0,00 | |
| 2 | Увеличение стоимости продуктов питания (КОСГУ 342) всего, в том числе | | | | | |
| 3 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343) всего, в том числе | | | | 0,00 | |
| 4 | Увеличение стоимости строительных материалов (КОСГУ 344) всего, в том числе | | | | 0,00 | |
| 5 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КОСГУ 345) всего, в том числе | | | | 0,00 | |
| | Шлем боксерский | | | | | Коммерческие предложения |
| | Перчатки боксерские | | | | | Коммерческие предложения |
| | Закупка и поставка спортивной формы | | | | | Коммерческие предложения |
| 6 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346) всего, в том числе | | | | 0,00 | |
| | бумага | | | | | Коммерческие предложения |
| | каридж черный | | | | | Коммерческие предложения |
| | каридж голубой | | | | | коммерческое предложение |
| | каридж желтый | | | | | коммерческое предложение |
| | каридж пурпурный | | | | | коммерческое предложение |
| | Мешок боксерский | | | | | коммерческое предложение |
| | гриф тренировочный | | | | | коммерческое предложение |
| | пояс тяжелоатлетический | | | | | коммерческое предложение |
| | штанетки | | | | | коммерческое предложение |
| | бинты кистевые | | | | | Коммерческие предложения |
| | Диск тренировочный пластиковый 1,75 кг | | | | | Коммерческие предложения |
| | Копье тренировочное 500гр. | | | | | Коммерческие предложения |
| | Копье тренировочное 400гр. | | | | | Коммерческие предложения |
| | Мяч баскетбольный | | | | | Коммерческие предложения |
| 7 | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (КОСГУ 347) всего, в том числе | | | | | |
| 8 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349) всего, в том числе | | | | 0,00 | |
| | Итого: | | x | | 0,00 | |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на страхование (КОСГУ 227)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма договора | Индекс дефлятор | Стоимость услуги, руб. | Примечание |
|-------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Итого: | x | | | 0,00 | |

6.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | x | | 0,00 |

6.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату права пользования (КОСГУ 350)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1 | Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования (КОСГУ 352) | | | |
| 2 | Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования (КОСГУ 353) | | | |
| | Итого: | x | | 0 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Код видов расходов **243** (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества)

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнения муниципального задания**

6.11. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | Итого: | х | |

6.13. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | Итого: | х | |

6.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (стр. 2 умножить на 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (стр. 2 умножить на 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| 1 | Увеличение стоимости строительных материалов (КОСГУ 344) всего, в том числе | | | |
| 2 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346) всего, в том числе | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | | |

6.15. Расчет (обоснование) расходов на оплату права пользования (КОСГУ 350)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределённым сроком полезного использования (КОСГУ 352) | | |
| 2 | Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определённым сроком полезного использования (КОСГУ 353) | | |
| | | | |
| | Итого: | х | |

Директор

Начальник службы

Исполнитель: Коноплева И.В.
тел.612-46-34

Колесников В.И.

Ласькова С.В.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО"СШОР "Авангард"

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

стимулирующие выплаты **468 811,52**

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (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 | 103 138,53 |
| | в том числе: | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 468 811,52 | 103 138,53 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего | x | 14 533,16 |
| | в том числе: | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 468 811,52 | 13 595,53 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 468 811,52 | 937,62 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<*> | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<*> | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 468 811,52 | 23 909,39 |
| | ИТОГО: | x | 141 581,07 |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организации и земельного налога (КОСГУ 291)

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база (остаточная стоимость имущества), руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр.4/100) |
|-------|---|--|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Налог на имущество, всего | 0,00 | | 0,00 |
| | в том числе по группам: | | | |
| | недвижимое имущество | | 2,2 | 0,00 |
| | из них: переданное в аренду | | - | - |
| | движимое имущество | | 2,2 | 0,00 |
| | из них: переданное в аренду | | - | - |
| 2. | земельный налог, всего | | | 762,18 |
| | в том числе по участкам: | | | |
| | земельный участок | 50 812,25 | 1,5 | 762,18 |
| | земельный участок | | 1,5 | 0,00 |
| | земельный участок | | 1,5 | 0,00 |
| | Планируемая оплата услуг за декабрь 2024 года | | | 296,00 |
| | ИТОГО: | | | 1 058,18 |

Сумма расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организации и земельного налога (КОСГУ 291)

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база (остаточная стоимость имущества), руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр.4/100) |
|-------|---|--|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Налог на имущество, всего | 0,00 | | 0,00 |
| | в том числе по группам: | | | |
| | недвижимое имущество | | 2,2 | 0,00 |
| | из них: переданное в аренду | | - | - |
| | движимое имущество | | 2,2 | 0,00 |
| | из них: переданное в аренду | | - | - |
| 2. | земельный налог, всего | | | 762,18 |
| | в том числе по участкам: | | | |
| | земельный участок | 50 812,25 | 1,5 | 762,18 |
| | земельный участок | | 1,5 | 0,00 |
| | земельный участок | | 1,5 | 0,00 |
| | Планируемая оплата услуг за декабрь 2024 года | | | 296,00 |
| | ИТОГО: | | | 1 058,18 |

Код видов расхода 247 "Закупка энергетических ресурсов"

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (без НДС),руб | Индекс дефлятор | Сумма,руб (гр.3*(гр.4+гр.5)* гр.6) |
|-------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Электроснабжение, кВт 1 полугодие | 2 406,32 | 8,24 | 1,000 | 19 784,26 |
| 2 | Электроснабжение, кВт 2 полугодие | 2 519,42 | 8,24 | 1,047 | 21 735,74 |
| | Теплоснабжение, гКал 1 полугодие | 3,80 | 2 943,50 | 1,000 | 11 185,30 |
| 3 | Теплоснабжение, гКал 2 полугодие | 3,20 | 3 679,79 | 1,000 | 11 775,33 |
| | Горячее водоснабжение,гКал 1 полугодие | 1,05 | 2 943,50 | 1,000 | 3 074,22 |
| 4 | Горячее водоснабжение,гКал 2 полугодие | 0,50 | 3 679,79 | 1,000 | 1 965,17 |
| | Водоснабжение,куб.м 1 полугодие | 134,80 | 31,78 | 1,000 | 4 283,92 |
| 5 | Водоснабжение,куб.м 2 полугодие | 134,80 | 31,78 | 1,047 | 4 481,83 |
| | Водоотведение,куб.м 1 полугодие | 132,50 | 41,42 | 1,000 | 5 488,15 |
| 6 | Водоотведение,куб.м 2 полугодие | 132,50 | 41,42 | 1,047 | 5 746,09 |
| | Планируемая оплата услуг за декабрь 2024 года | | | | 9 188,74 |
| | ИТОГО: | | | | 98 708,74 |
| | ВСЕГО на статью | | | | 98 708,74 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (без НДС),руб | Индекс дефлятор | Сумма,руб (гр.3*(гр.4+гр.5)* гр.6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| | ИТОГО: | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| | ВСЕГО на статье | | | | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Код видов расходов **243 (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества)**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

6.11. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | Итого: | х | |

6.13. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | Итого: | х | |

6.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|-------|---|------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| 1 | Увеличение стоимости строительных материалов (КОСГУ 344) всего, в том числе | | | |
| | | | | |
| 2 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346) всего, в том числе | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | | |

6.15. Расчет (обоснование) расходов на оплату права пользования (КОСГУ 350)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| 1 | Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределённым сроком полезного использования (КОСГУ 352) | | |
| | | | |
| 2 | Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определённым сроком полезного использования (КОСГУ 353) | | |
| | | | |
| | Итого: | х | |

Директор

Начальник службы

Исполнитель: Коноплева И.В.
тел.612-46-34

Колесников В.И.

Ласькова С.В.

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности**

МБУ ДО" СШОР "Авангард"

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

Источник финансового обеспечения Прочие поступления

Прочие поступления по ТС -901008

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------|------------------|--|--|--|--|--|
| 1 | Стимулирующие выплаты | | 16 669,54 | | | | | |
| | | ИТОГО | 16 669,54 | | | | | |

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность- Прочие поступления по ТС -901008

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (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 | 3 667,30 |
| | в том числе: | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 16 669,54 | 3 667,30 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего | x | 516,76 |
| | в том числе: | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 16 669,54 | 483,42 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 16 669,54 | 33,34 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<*> | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<*> | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 16 669,54 | 850,15 |
| | ИТОГО: | x | 5 034,20 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | индекс | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---------------|--|------------|-------------------------|--------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (КОСГУ 341) всего, в том числе | | | | 0,00 |
| 2 | Увеличение стоимости продуктов питания (КОСГУ 342) всего, в том числе | | | | |
| 3 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343) всего, в том числе | | | | 0,00 |
| 4 | Увеличение стоимости строительных материалов (КОСГУ 344) всего, в том числе | | | | 0,00 |
| 5 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КОСГУ 345) всего, в том числе | | | | 0,00 |
| 6 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346) всего, в том числе хоз товары | | | | 0,00 |
| 7 | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (КОСГУ 347) всего, в том числе | | | | |
| 8 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349) всего, в том числе | 0 | | | 0,00 |
| Итого: | | | x | | 0,00 |
| 3 | | | | | 0,00 |
| 4 | | | | | 0,00 |
| 5 | | | | | 0,00 |
| 6 | | | | | 0,00 |
| 7 | | | | | 0,00 |
| 8 | | | | | 0,00 |
| 9 | | | | | 0,00 |
| 10 | | | | | 0,00 |
| 11 | | | | | 0,00 |
| 12 | | | | | 0,00 |
| 13 | | | | | 0,00 |
| 14 | | | | | 0,00 |
| 15 | | | | | 0,00 |
| 16 | | | | | 0,00 |
| 17 | | | | | 0,00 |
| 18 | | | | | 0,00 |
| 19 | | | | | 0,00 |
| 20 | | | | | 0,00 |
| 21 | | | | | 0,00 |
| 22 | | | | | 0,00 |
| 23 | | | | | 0,00 |
| 24 | | | | | 0,00 |
| 25 | | | | | 0,00 |
| 26 | | | | | 0,00 |
| 27 | | | | | 0,00 |
| 28 | | | | | 0,00 |
| 29 | | | | | 0,00 |
| 30 | | | | | 0,00 |
| 31 | | | | | 0,00 |
| 32 | | | | | 0,00 |
| 33 | | | | | 0,00 |
| 34 | | | | | 0,00 |
| 35 | | | | | 0,00 |
| 36 | | | | | 0,00 |
| 37 | | | | | 0,00 |
| 38 | | | | | 0,00 |
| 39 | | | | | 0,00 |
| 40 | | | | | 0,00 |
| 41 | | | | | 0,00 |
| 42 | | | | | 0,00 |
| 43 | | | | | 0,00 |
| 44 | | | | | 0,00 |
| 45 | | | | | 0,00 |
| 46 | | | | | 0,00 |
| 47 | | | | | 0,00 |
| 48 | | | | | 0,00 |
| 49 | | | | | 0,00 |
| 50 | | | | | 0,00 |

Лист подписания документа**Сведения о наборе документов**

Наименование документа: Тип План финансово-хозяйственной деятельности № б/н от 06.02.2025

Номер документа: б/н

Тип документа: План финансово-хозяйственной деятельности

Дата документа: 06.02.2025

Дата создания документа: 06.02.2025

ID документа в системе ЭДО: 062404dc-b69c-4895-a6a1-2bad598d1253

Отправитель: МКУ "ЦБ" (ИНН: 5022088625, КПП: 502201001)

Получатель: МБУ ДО "СШОР "АВАНГАРД" (ИНН: 5022029034, КПП: 502201001)
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН: 5022032157, КПП: 502201001)

Состав набора документов

Наименование файла: Авангард доходы.xls

Номер документа: б/н

Тип документа: План финансово-хозяйственной деятельности

Дата документа: 06.02.2025

Наименование файла: обоснование к плану ФХД на 16.01.2025 год 987.xls

Номер документа: б/н

Тип документа: Не определен

Дата документа: 06.02.2025

Наименование файла: СШОР Авангард на 2025 бюджет.xls

Номер документа: б/н

Тип документа: Не определен

Дата документа: 06.02.2025

Наименование файла: СШОР Авангард на 2025 ПД.xls

Номер документа: б/н

Тип документа: Не определен

Дата документа: 06.02.2025

Наименование файла: Форма ПФХД - 2025-02-06T092406.330.xlsx

Номер документа: б/н

Тип документа: Не определен

Дата документа: 06.02.2025

Сведения о подписании документа**От отправителя МКУ "ЦБ"**

Утверждено:

Тип документа:

Дата документа:

Дата и время формирования Листа подписания документа: 2025-02-07T10:12:20.4486423+03:00

Данные электронной подписи

Владелец: Ласькова Светлана Валерьевна начальник службы

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛОМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ" 502201921231

Подписано: 06.02.2025 9:43:15 (МСК)

Данные сертификата

Серийный номер: 74A6E3B35CC00D072736797D3473AA58

Срок действия: 12.12.2024 17:58:14 - 07.03.2026 17:58:14

Документ подписан электронной подписью и передан через оператора ЭДО ООО «Финтендер крипто»

От получателя МБУ ДО "СШОР "АВАНГАРД"

Согласованно:

Данные электронной подписи

Владелец: Колесников Виталий Иванович Директор

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "АВАНГАРД" 5022029034

Подписано: 06.02.2025 14:31:01 (МСК)

Данные сертификата

Серийный номер: 329E66B4F0B37DDA2EF1B13516AB8455

Срок действия: 18.01.2024 9:43:00 - 12.04.2025 9:43:00

Документ подписан электронной подписью и передан через оператора ЭДО ООО «Финтендер крипто»

Утверждено:

Данные электронной подписи

Владелец: Колесников Виталий Иванович Директор

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "АВАНГАРД" 5022029034

Подписано: 06.02.2025 14:33:02 (МСК)

Данные сертификата

Серийный номер: 329E66B4F0B37DDA2EF1B13516AB8455

Срок действия: 18.01.2024 9:43:00 - 12.04.2025 9:43:00

Документ подписан электронной подписью и передан через оператора ЭДО ООО «Финтендер крипто»

От получателя УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласованно:

Данные электронной подписи

Владелец: Криволапчук Вячеслав Викторович Начальник управления

Организация: УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 502239768007

Подписано: 06.02.2025 13:14:41 (МСК)

Данные сертификата

Серийный номер:
008228A37877FAE882AFEE20F6A32C22D2

Срок действия: 14.01.2025 19:13:39 - 09.04.2026 19:13:39

Документ подписан электронной подписью и передан через оператора ЭДО ООО «Финтендер крипто»

Дата и время формирования Листа подписания документа: 2025-02-07T10:12:20.4486423+03:00

Утверждено:

Данные электронной подписи

Владелец: Криволапчук Вячеслав Викторович Начальник управления

Организация: УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 502239768007

Подписано 06.02.2025 14:31:22 (МСК)

Данные сертификата

Серийный номер: 008228A37877FAE882AFEE20F6A32C22D2

Срок действия: 14.01.2025 19:13:39 - 09.04.2026 19:13:39

Документ подписан электронной подписью и передан через оператора ЭДО ООО «Финтендер кринго»

Лист подписания документа.pdf