УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа Коломна Московской области

В.В.Криволапчук

(подпись) грамотопроект

"13" ноября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов¹)

от "13" ноября 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа Коломна Московской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

МБУ ДО "СП "Авангард"

	Коды
Дата	13.11.2023
по Сводному реестру	46300496
глава по БК	915
по Сводному реестру	463У0113
ИПШ	5022029034
КПП	502201001
по ОКДИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
						на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001								
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵		904		X	X	7 263 166,13			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵		902		X	X	275 391,24			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵		987		X	X	345 988,90			
Доходы, всего:	0002			X	X				
в том числе:						59 968 535,98	61 597 393,62	64 597 393,62	
доходы от собственности, всего	1100			120					
в том числе:	1110			120		107 214,69	0,00	0,00	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110			121		107 214,69			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130		59 861 321,29	61 597 393,62	64 597 393,62	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210			131		59 107 084,57	60 907 084,57	63 907 084,57	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Московской области	1220			131					
доходы от приносящей доход деятельности от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1230			131					
доходы от приносящей доход деятельности, от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1240			131		573 533,85	690 309,05	690 309,05	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с возмездной имущественной, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1250			135		180 702,87			
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1410			150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420			150					
в том числе:									
прочие доходы, всего	1500			180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520								
доходы от операций с активами, всего	1900			410		0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980			X		0,00			
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			510					X
Расходы, всего	2000			X		67 853 082,25	61 597 393,62	64 597 393,62	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100			X		52 147 678,42	50 510 873,10	50 510 873,10	X
в том числе:									
оплата труда	2110	904	915 1103 0520106150 611	111		35 550 923,52	33 874 420,20	33 874 420,20	X
в том числе:									
оплата труда	2110	902	X	111		665 369,62	500 000,00	500 000,00	
в том числе:									
оплата труда	2110	987		111		332 721,63			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	904	915 1103 0520106150 611	112		752 450,00	452 450,00	452 450,00	X
в том числе:									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	902	X	112		13 642,67			
в том числе:									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	987		112		0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	904	915 1103 0520106150 611	113		3 815 455,50	5 323 615,00	5 323 615,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	987	X	113		0,00			
иные выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	904		119		11 017 115,48	10 360 387,90	10 360 387,90	X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	904	915 1103 0520106150 611	119		10 715 691,90	10 209 387,90	10 209 387,90	X

в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	902	x		119		200 941,62	151 000,00	151 000,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	987			119		100 481,96		
на иные выплаты работникам	2142	904		915 1103 0520106150 611	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150				131				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160				133				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170				134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащему обязательному страхованию в взносами	2180				139		0,00	0,00	0,00
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181				139				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182				139				x
социальные и иные выплаты наследникам, 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 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211				321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220				340				x
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				x
иные выплаты наследникам	2240				360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300				850		958 501,00	78 531,67	78 531,67
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310			915 1103 0520106150 611	851		70 332,26	69 332,26	69 332,26
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	902	x		851		1 234,41	949,41	949,41
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	904		915 1103 0520106150 611	852		8 250,00	8 250,00	8 250,00
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	902	x		852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	904		915 1103 0520106150 611	853		858 684,33		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	987	x		853		20 000,00		
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	2420				623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430				634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440				810				x
взносы в международные организации	2450				862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460				863				x
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500				x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520				831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600				x		14 746 902,83	11 007 988,85	14 007 988,85
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	2610				241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630				243				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630				243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	904			243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	904		915 1103 0520106150 611	244		11 411 397,90	8 229 663,92	11 229 663,92
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	902	x		244		30 003,93	16 259,34	16 259,34
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	987	x		244		0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	976			244				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	975			244				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650				246				
закупку энергетических ресурсов	2660	904		915 1103 0520106150 611	247		3 187 065,29	2 739 965,29	2 739 965,29
закупку энергетических ресурсов	2660	902	x		247		118 435,71	22 100,30	22 100,30
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700				400		0,00	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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000				100		0,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								x
иные налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000				x		0,00	0,00	0,00
из них:									
выплат в бюджет средств субсидии	4010				610				x

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 подввода 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подввода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются 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.

¹ 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

² 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.

³ 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁴ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁵ Показатель отражается со знаком "минус".

⁶ 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(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. первый год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000				14 746 902,83	11 007 988,85	14 007 988,85	
	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							
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующем финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200							
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300				9 188 145,98			
1.3	в том числе :								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
	из них 10.1	26310.1							
	из них 10.2	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400				5 558 756,85	11 007 988,85	14 007 988,85	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410				5 536 583,70	10 969 629,21	13 969 629,21	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				5 536 583,70	10 969 629,21	13 969 629,21	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430							
	из них 10.1	26430.1							
	из них 10.2	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26442							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				22 173,15	38 359,64	38 359,64	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				22 173,15	38 359,64	38 359,64	
	из них 10.1	26451.1							
	из них 10.2	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26452							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500				5 558 756,85	11 007 988,85	14 007 988,85	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор МБУ ДО СП "Авангард" (подпись) В.И. Колесников (расшифровка подписи)

Начальник Службы МКУ "ЦЕ" или иное уполномоченное руководителем лицо Начальник службы (подпись) Ляскова С.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (подпись) Семикорзина И.А. (фамилия, инициалы) 612-46-34 (телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в состав деятельности федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 17 разрядах кода указываются нули).

¹² 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 является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательных субъектов Российской Федерации (муниципальных образований).

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 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 графов по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

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 24.08.2022 №96/ОД

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

МБУ ДО "СП "Авангард"

(наименование учреждения)

1. Расчёты (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 третий финансовый год)	на 20__ год (на четвертый финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий финансовый год)	на 20__ год (на четвертый финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий финансовый год)	на 20__ год (на четвертый финансовый год)	
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	Недвижимое имущество, всего														
3.1.	в том числе:														
	Помещения нежилые по адресу _____, кв. м.							107214,69							
4.	Движимое имущество, всего														
4.1.	в том числе:														
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)													107214,69		

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

2.1. Расчет (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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	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	59107084,57	60907084,57	63907084,57		
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 объема	Объем услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Объем планируемых поступлений, руб		
				на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	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	12	13

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 деятельности, от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания, руб.	Планируемый коэффициент увеличения платы за услуги (работы)	Планируемый коэффициент изменения объема услуг (работы)	Планируемый объем поступлений от приносящей доход деятельности, от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания, руб.		
				на 2023 год (на текущий финансовый год) (гр2*гр3*гр4)	на 2023 год (на первый год планового периода) (гр2*гр3*гр4)	на 2024 год (на второй год планового периода) (гр2*гр3*гр4)
1	2	3	4	5	6	7
	1		1	573533.85	690309.05	690309.05

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

№ п/п	Наименование объекта	Суммы возмещения за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в эксплуатацию (в натуральных показателях)					Объем планируемых поступлений, руб			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй 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	Недвижимое имущество, всего							180702.87					
3.1.	в том числе: Помещения нежилые по адресу: 149,5, кв.м.												
4.	Движимое имущество, всего												
4.1.	в том числе:												
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)											230702.87		

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО" СШ "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:			по выплатам стимулирующего характера				по выплатам компенсационного характера	всего	в том числе		
					повышение должностных окладов за почетные звания, за работу в СПШОР	доплата за осуществление в рамках программ СП работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья инвалидов; доплата за ВКС; за работу в ночное время	доплата за работу в рамках программы СП							выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности, выходных пособий и иные)		выплаты выходных пособий работникам при увольнении в связи с сокращением штата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Директор учреждения	1,00	24 856,53	23 031,00			1 825,53			1	149 139,19					
2	Заместитель директора учреждения	1,00	23 576,52	21 845,00			1 731,52			1	141 459,15					
3	Заместитель директора учреждения	1,00	23 576,52	21 845,00			1 731,52			1	141 459,15					
4	Начальник отдела (АХЧ)	1,00	23 227,92	21 522,00			1 705,92			1	139 367,53					
5	Начальник отдела (отдел методического обеспечения)	2,00	23 227,92	21 522,00			1 705,92			1	278 735,06					
6	Заведующий спортивным сооружением	1,00	24 076,22	22 308,00			1 768,22			1	144 457,34					
7	Старший инструктор-методист	1,00	29 869,71	27 676,00			2 193,71			1	179 218,28					
8	Инструктор -методист	4,50	24 719,46	22 904,00			1 815,46			1	667 425,55					
9		1,00	52 652,46	22 904,00	25 881,52	3 866,94			1	315 914,76						
10	Инструктор по спорту	1,00	38 067,98	22 904,00	2 290,40	10 077,76	2 795,82			1	228 407,86					
11	Инструктор по спорту	1,00	56 830,05	22 904,00	2 290,40	27 461,90	4 173,75			1	340 980,32					
12	Инструктор по спорту	1,00	24 719,46	22 904,00			1 815,46			1	148 316,79					
13	Тренер-преподаватель	27,00	77 797,90	72 084,21			5 713,69			1	12 603 258,99					
14	Психолог	1,00	27 131,62	25 139,00			1 992,62			1	162 789,72					
15	Медицинская сестра	1,00	20 506,02	14 422,00			1 506,02	4 578,00		1	123 036,11					
16	Инженер	1,00	20 506,02	12 507,00			1 506,02	6 493,00		1	123 036,11					
17	Техник (программист)	1,00	20 506,02	9 567,00			1 506,02	6 493,00		1	123 036,11					
18	Юрисконсульт	1,00	20 506,02	12 507,00			1 506,02	6 493,00		1	123 036,11					
19	Специалист по охране труда	1,00	20 506,02	12 507,00			1 506,02	6 493,00		1	123 036,11					
20	Специалист по кадрам	1,00	20 506,02	12 507,00			1 506,02	6 493,00		1	123 036,11					
21	Специалист по закупкам	1,00	20 506,02	12 525,00			1 506,02	6 493,00		1	123 036,11					
22	Администратор	2,00	20 506,02	11 480,00			1 506,02	6 475,00		1	123 036,11					
23	Делопроектировщик	1,00	20 506,02	9 567,00			1 506,02	7 520,00		1	246 072,21					
24	Кладовщик	1,00	20 506,02	9 332,00			1 506,02	9 433,00		1	123 036,11					
25	Гардеробщик (сезон 6 м-цев с окт. по март)	1,00	20 506,02	8 963,00			1 506,02	9 668,00		1	123 036,11					
26	Механик по обслуживанию звуковой техники	1,00	20 506,02	11 414,00			1 506,02	7 586,00		1	123 036,11					
27	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3,00	20 506,02	9 802,00			1 506,02	9 198,00		1	369 108,32					
28	Ремонтник плоскостных спортивных сооружений	2,00	20 506,02	10 250,00			1 506,02	8 750,00		1	246 072,21					
	ИТОГО	62,50	2 972 359,73	2 523 743,55	0,00	63 421,18	218 298,20	162 316,00	0,00		17 855 579,61	68 500,00	68 500,00		#####	

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО СШ "Авангард"

(наименование учреждения)

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения муниципального задания

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
(без сезонных)

№ 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:		по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера				всего	в том числе:	
					повышение должностных окладов за почетные звания, за работу в СПШОР	доплата за осуществление и в рамках программ СП работы с лицами с огранич. возможностями здоровья инвалидов; доплата за ВКС; за работу в ночное время								
1	Директор учреждения	1,00	24 804,39	23 031,00				1 773,39		1	148 826,32			
2	Заместитель директора учреждения	1,00	23 527,07	21 845,00				1 682,07		1	141 162,39			
3	Заместитель директора учреждения	1,00	23 527,07	21 845,00				1 682,07		1	141 162,39			
4	Начальник отдела (АХЧ)	1,00	23 179,19	21 522,00				1 657,19		1	139 075,16			
5	Начальник отдела (отдел методического обеспечения)	2,00	23 179,19	21 522,00				1 657,19		1	278 150,33			
6	Заведующий спортивным сооружением	1,00	24 025,72	22 308,00				1 717,72		1	144 154,30			
7	Старший инструктор-методист	1,00	29 807,05	27 676,00				2 131,05		1	178 842,31			
8	Инструктор -методист	4,50	24 667,61	22 904,00				1 763,61		1	666 025,42			
9		1,00	52 542,01	22 904,00		25 881,52	3 756,49		1	315 252,03				
10	Инструктор по спорту	1,00	37 988,12	22 904,00	2 290,40	10 077,76	2 715,96		1	227 928,70				
11	Инструктор по спорту	1,00	56 710,84	22 904,00	2 290,40	27 461,90	4 054,54		1	340 265,01				
12	Инструктор по спорту	1,00	24 667,61	22 904,00				1 763,61		1	148 005,65			
13	Тренер-преподаватель	27,00	77 634,69	72 084,21				5 550,48		1	12 576 819,68			
14	Психолог	1,00	27 074,70	25 139,00				1 935,70		1	162 448,22			
15	Медицинская сестра	1,00	20 463,00	14 422,00				1 463,00	4 578,00	1	122 778,00			
16	Инженер	1,00	20 463,00	12 507,00				1 463,00	6 493,00	1	122 778,00			
17	Техник (программист)	1,00	20 463,00	9 567,00				1 463,00	9 433,00	1	122 778,00			
18	Юрисконсульт	1,00	20 463,00	12 507,00				1 463,00	6 493,00	1	122 778,00			
19	Специалист по охране труда	1,00	20 463,00	12 507,00				1 463,00	6 493,00	1	122 778,00			
20	Специалист по кадрам	1,00	20 463,00	12 507,00				1 463,00	6 493,00	1	122 778,00			
21	Специалист по закупкам	1,00	20 463,00	12 525,00				1 463,00	6 475,00	1	122 778,00			
22	Администратор	2,00	20 463,00	11 480,00				1 463,00	7 520,00	1	245 556,00			
23	Делопроизводитель	1,00	20 463,00	9 567,00				1 463,00	9 433,00	1	122 778,00			
24	Кладовщик	1,00	20 463,00	9 332,00				1 463,00	9 668,00	1	122 778,00			
25	Гардеробщик (сезон 6 м-цев с окт по март)	1,00	0,00					0,00		1	0,00			
26	Механик по обслуживанию звуковой техники	1,00	20 463,00	11 414,00				1 463,00	7 586,00	1	122 778,00			
27	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3,00	20 463,00	9 802,00				1 463,00	9 198,00	1	368 334,00			
28	Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений	2,00	20 463,00	10 250,00				1 463,00	8 750,00	1	245 556,00			
	ИТОГО	62,50	2 945 661,27	2 514 780,55	0,00	63 421,18	210 599,74	152 279,00	0,00		17 695 343,91	0,00		#####

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

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	7 806 133,17
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	35 482 423,52	7 806 133,17
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	1 099 955,13
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	35 482 423,52	1 028 990,28
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%	35 482 423,52	70 964,85
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%)	35 482 423,52	1 809 603,60
	ИТОГО:	x	10 715 691,90

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	752 450,00
3.1.	по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общественного пользования	4 524,50	20	5	452 450,00
	На 04.08.2023				300 000,00
3.2.	по найму жилых помещений				0,00
3.3.	компенсация дополнительных расходов, связанных с участием спортсменов в соревнованиях, вне места постоянного проживания				0,00
	Итого:	x	x	x	752 450,00
	ВСЕГО на статью				752 450,00

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	
	ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком 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	3 875 455,50
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	1835,90	80	10	1 468 720,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				0,00
1.4.	компенсация стоимости медицинских осмотров	4213,00	915	1	3 854 895,00
	на 15.06.2023				-60 000,00
	на 04.08.2023				-300 000,00
	на 16.10.2023				-417 500,00
	на 20.10.2023				-170 659,50
	на 07.11.2023				-500 000,00
	на 13.11.2023				-60 000,00
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
	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	ИТОГО:				3 875 455,50

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			69 332,26
	в том числе по участкам:			
	земельный участок	4 622 150,89	1,5	69 332,26
	земельный участок		1,5	0,00
	земельный участок		1,5	0,00
	Кредиторская задолженность			1000
	ИТОГО:			70 332,26

Всего на статью

70 332,26

Код видов расходов 853 "Уплата иных платежей"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ 292)			
2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КОСГУ 293)			
3	Другие экономические санкции (расходы по уплате иных экономических санкций) (КОСГУ 295)			441 184,33
	<i>Возмещение денежных средств в бюджет городского округа Коломна по представлению № 16 от 25.04.2023 г.</i>			
	Членские взносы(КОСГУ 297)			417 500,00
	Итого:	x	x	858 684,33

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
1	Оказание услуг по перевозке на 1 полугодие 2023 г.	386	2 577,80	1,00	995 030,80	Контракт №0848600002722000783 от 22.11.2022 г.
2	Оказание услуг по перевозке на 2 полугодие 2023 г.	353	2 574,23	1,000	992 093,10	Контракт №0848600002722000782 от 22.11.2022 г.
	ИТОГО:				1 987 123,90	
	Кредиторская задолженность				424 894,06	
	на 18.01.2023 (0010000)				700000,00	
	ИТОГО:				1 124 894,06	
3	Оказание услуг по перевозке на 2 полугодие 2023 г.				903 871,92	Контракт №0848600002723000348 от 19.06.2023 г.
	ВСЕГО по СТАТЬЕ:				3 112 017,96	

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	121 162,00	6,99	1,000	846 922,38	Договор № 50070002007210 от 28.10.2022 г.
1	Электроснабжение, кВт 2 полугодие	121 162,00	6,99	1,090	923 145,39	
2	Теплоснабжение, гКал 1 полугодие	152,2375	2 443,86	1,000	372 047,14	Договор № 03975 от 18.10.2022 г.
	Теплоснабжение, гКал 2 полугодие	152,2375	2 443,86	1,090	405 531,38	
3	Горячее водоснабжение, гКал 1 полугодие	37,653	2 443,86	1,000	92 018,66	
	Горячее водоснабжение, гКал 2 полугодие	37,653	2 443,86	1,090	100 300,34	
	<i>Кредиторская задолженность</i>				447 100,00	
	ИТОГО:				3 187 065,29	

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	Водоснабжение,куб.м 1 полугодие	1 060,1035	28,98		30 721,80	МУП "Тепло Коломны" № 03152 от 26.01.2021
	Водоснабжение,куб.м 2 полугодие	1 060,1035	28,98	1,090	33 486,76	
	Водоотведение,куб.м 1 полугодие	1 060,1035	27,06		28 686,40	
	Водоотведение,куб.м 2 полугодие	1 060,1035	27,06	1,090	31 268,18	
	Обращение с твердыми коммунальными отходами				42 059,50	м.к №КРО-2023-9006012 от 11.10.2023
2	Обращение с твердыми коммунальными отходами 1 полугодие	36,60	968,14	1,000	35 433,92	ООО "Каширский РО" № КРО-2022-7013355 от 01.12.2021
	Обращение с твердыми коммунальными отходами 2 полугодие	36,60	968,14	1,090	38 622,98	
	Кредиторская задолженность				20 993,20	
	ИТОГО:				261 272,74	

6.4. Расчет (обоснование) расходов арендной платы за пользование имуществом (КОСГУ 224)

№ 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	Возмещение коммунальных услуг МБУ ФСО СШ по футболу "ФК "Коломна" 1 полугодие	6,00	14 951,07	1,000	89 706,42	Контракт № 042575-23 от 20.02.2023 г.
	Возмещение коммунальных услуг МБУ ФСО СШ по футболу "ФК "Коломна" 1 полугодие	6,00	14 951,07	1,090	86 127,42	
2	Возмещение коммунальных услуг МБУ СОШ № 16 1 полугодие	5,00	3 840,46	1,000	19 202,30	Контракт № 042576-23 от 21.02.2023 г.
	Возмещение коммунальных услуг МБУ СОШ № 16 2 полугодие	4,00	3 840,46	1,090	16 744,41	
3	Возмещение коммунальных услуг МБУ СОШ № 17 1 полугодие	5,00	853,85	1,000	4 269,25	Контракт № 050263-23 от 02.03.2023 г.
	Возмещение коммунальных услуг МБУ СОШ № 17 2 полугодие	4,00	853,85	1,090	3 722,79	
4	Возмещение коммунальных услуг МБУ СОШ № 19 1 полугодие	5,00	354,38	1,000	1 771,90	Контракт № 042578-23 от 20.02.2023 г.
	Возмещение коммунальных услуг МБУ СОШ № 19 2 полугодие	4,00	354,38	1,090	1 545,10	
5	Возмещение коммунальных услуг МБУ ФСО ФОК "Коломенский" 1 полугодие	5,00	2 864,15	1,000	14 320,75	Контракт № 008087-23 от 20.01.2023 г.
	Возмещение коммунальных услуг МБУ ФСО ФОК "Коломенский" 1 полугодие	4,00	2 864,15	1,090	12 487,69	
6	Возмещение расходов по коммунальным услугам (МБУ «Конькобежный центр «Коломна» в 2023г.				11 652,58	Контракт № 355478-22 от 30.12.2022 г.
	Кредиторская задолженность				30 815,41	
	ИТОГО:				292 366,01	
	на 18.01.2023 (Арендная плата за пользование имуществом)				2 000 000,00	
	на 04.08.2023 (Арендная плата за пользование имуществом)				-2 002 667,72	
	ИТОГО:				289 698,29	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	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	3	4	5	7	8	9
1	ТО инженерных сетей		12	21 000,00	1,000	252 000,00	Коммерческое предложение
2	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	Спорткомплекс "Тепловозстроитель", ул.Октябрьской революции,д.325	12	475,93	1,090	6 225,16	Контракт № 4405251 от 24.10.2022г.
3	Дератизация и дезинсекция	"Тепловозстроитель", ул.Октябрьской революции,д.325	1	4 385,60	1,000	4 385,60	Коммерческое предложение
		"Тепловозстроитель", ул.Октябрьской революции,д.325	12	3 473,12	1,000	41 677,44	
4	ТО видеонаблюдения "Безопасный регион"		12	3 988,00	1,090	52 163,04	Контракт № 2397783 от 17.10.2022 г.
	ТО видеонаблюдения		12	621,00	1,090	8 122,68	
5	Мытье окон		1	89 927,59	1,000	205 131,29	м.к. №2768233 от 21.09.2023
6	ТО обслуживание здания		12	51 833,33	1,000	516 999,96	Контракт № 2397033 от 14.10.2022 г.
7	Уборка и содержание внешней территории		12	41 700,04	1,000	500 400,48	Контракт № 0848600002721000840 от 05.12.2021г.
8	Уборка помещений		12	53 962,42	1,000	647 549,04	Контракт № 0848600002721000909 от 03.12.2021г.
	Кредиторская задолженность					146 084,93	
	ИТОГО:	x	x			2 380 739,62	
	на 03.03.2023					10 203,70	
8	Оказание услуг по ремонту офисной техники (Canon MF 635/633/631)					10 000,00	Контракт № 085219-23 от 17.04.2023 г.
9	Оказание услуг по энергетическому обследованию и составлению паспорта					45 000,00	м.к №165784-23 от 03.08.2023
10	Оказание услуг по составлению технического отчета по испытаниям электрооборудования и заземляющих устройств					60 000,00	м.к №179522-23 от 03.08.2023
	ИТОГО:					2 505 943,32	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Тариф без НДС	Индекс дефлятора	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.4*(гр.5+гр.6)*гр.7)	Номер и дата контракта
1	2	4	5	7	8	9
1	Услуги скорой помощи	20,5	2 950,00	1,000	19 881,55	Коммерческие предложения
2	Услуги по охране	8 760	127,75	1,000	1 112 607,60	Контракт № 0848600002722000963 от 13.12.2022 г.
	Медицинский осмотр сотрудников				122 448,00	Контракт №316312-23 от 21.07.2023
4	Обучение сотрудников	1	27 500	1,000	128 100,00	М.К. №42823-23 от 08.11.2023
	Повышение квалификации сотрудников				17 000,00	Коммерческое предложение
5	Содержание порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет				27 107,85	Контракт № 0848600002722000866 от 22.11.2022 г.
	Монтаж коммуникационных сетей (интернет)				10 000,00	м.к №236132-23 от 16.10.2023
6	Сертификация объектов спорта				60 000,00	Контракт №151669-23 от 23.06.2023 г.
	Услуги по гигиеническому обучению и аттестация				21 000,00	м.к №425003-23 от 07.11.2023
	Услуги по проведению специальной оценки условий труда				1 800,00	м.к. №252553-23 от 08.11.2023
	Услуги по аттестации рабочих мест				10 000,00	
	Услуги по информационно-технологическому сопровождению				10 000,00	
	Кредиторская задолженность				79 752,48	
	Итого:				1 619 697,48	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)	Примечание
1	2	3	4		5
1	(тяжелый атлетический инвентарь)			410 020,52	м.к №2772969 от 24.10.2023
2	(закупка и поставка телефона)			19 000,00	Контракт № 2581326 от 31.03.2023 г.
3	Закупка и поставка офисных кресел			39 445,00	Контракт № 2549034 от 22.02.2023г.
4	Закупка и поставка компьютеров			119 980,00	Контракт №2644011 от 26.05.2023 г.
6	закупка стойки с чашей для магнезии, гриф тренировочный)			38 580,00	м.к №218304-23 от 04.10.2023
7	закупка триммера для покоса травы)			10 000,00	м.к. №342428-23 от 14 .09.2023
8	Закупка и установка кондиционеров			590 000,00	м.к. №2778499 от 09.10.2023
9	Закупка баннеров			10 000,00	
	Боксерский ринг			500 000,00	
	ИТОГО:			1 737 025,52	

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

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				259 805,00	
	Закупка и поставка краски				250 000,00	Контракт №111771-23 от 18.05.2023 г., Контракт №2655431 от 09.06.2023 г.
	Закупка и поставка краски и ацетона				9 805,00	
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КОСГУ 345) всего, в том числе				1 300 000,00	
	на 18.01.2023 (Приобретение мягкого инвентаря (спортивная обувь, спортивная форма)				529 310,00	м.к №2772969 от 24.10.2023
	на 20.01.2023 (кредиторская задолженность)				496 000,00	
	Закупка и поставка атлетического инвентаря				10 000,00	Контракт №119343-23 от 25.05.2023 г.
	Закупка и поставка обуви для занятий легкой атлетикой				98 950,00	Контракт №2742467 от 25.08.2023
	Приобретение штангеток. Приобретение пояса атлетического				156 740,00	м.к №2772969 от 24.10.2023
	Манишка сетчатая				9 000,00	М.К.№2776989 от 09.11.2023
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346) всего, в том числе				294 017,25	
	Катриджи цветные	12,00	8 721,08	1,00	0,00	коммерческое предложение
	Катриджи черные	10,00	8 024,64	1,00	30 000,00	м.к №316731-23 от 10.08.2023, №165785-23
	Бумага	300,00	508,39	1	25 881,00	Контракт № 0848600002723000029 от 20.03.2023 г.
	Закупка и поставка канцелярских товаров				17 430,00	Договор № 063180-23 от 20.03.2023 г.
	Закупка и поставка запасных частей для офисной техники (узел переноса изображения Canon MF 635/633/631)				10 000,00	Контракт № 085218-23 от 17.04.2023г.
	Закупка и поставка хозяйственных товаров				17 206,25	Контракт № 080177-23 от 04.04.2023г.
	Закупка и поставка краски и ацетона				0,00	коммерческое предложение
	Закупка перчаток хозяйственных	20,00	35,00		700,00	Контракт №2655431 от 09.06.2023 г.
	Закупка светодиодных светильников				9 800,00	Контракт № 151670-23 от 28.06.2023г.
	Мячи баскетбольные				130 000,00	М.К.№2776989 от 09.11.2023
	Сетки для баскетбольных колец				3 000,00	М.К.№2776989 от 09.11.2023
	Закупка и поставка канцелярских и хозяйственных товаров				50 000,00	
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				0,00	
Итого:			x		1 853 822,25	

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.
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 МБУ ДО СПШ "Авангард"

В.И.Колесников

Начальник службы

Ласькова С.В.

Исполнитель: Куницкая Л.Ф.
 тел.612-46-34

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО "СП "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 665 369,63

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

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	146 381,32
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	665 369,63	146 381,32
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	20 626,46
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	665 369,63	19 295,72
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%	665 369,63	1 330,74
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%)	665 369,63	33 933,85
	ИТОГО:	x	200 941,63

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

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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		2	56	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	13 642,67
3.1.	по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общественного пользования				0,00
					0,00
3.2.	по найму жилых помещений		2	62	0,00
3.3.	компенсация дополнительных расходов, связанных с участием спортсменов в соревнованиях, вне места постоянного проживания				0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	13 642,67
	на 31.03.2023 (КОСГУ 226 -13927,67)				
	ВСЕГО на статью				13 642,67

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	
	ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				0,00
	Итого:	x	x	x	

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			1 234,41
	в том числе по участкам:			
	земельный участок	63 294,13	1,5	1 234,41
	земельный участок		1,5	0,00
	земельный участок		1,5	0,00
	ИТОГО:			1 234,41

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	1 294,46	6,99	1,000	34 048,28
	Электроснабжение, кВт 2 полугодие	647,23	6,99	1,090	4 931,32
	Теплоснабжение, гКал 1 полугодие	1,91	2 443,86		4 667,77
2	Теплоснабжение, гКал 2 полугодие	0,61	2 443,86	1,090	1 624,92
	Горячее водоснабжение, гКал 1 полугодие	0,34	2 443,86		820,66
3	Горячее водоснабжение, гКал 2 полугодие	0,20	2 443,86	1,090	532,76
	Кредиторская задолженность				21 810,00
	ИТОГО:				68 435,71
	ВСЕГО на статье				68 435,71
	на 03.03.2023				50000,00
	на 25.04.2023 (+25000,00 - электроэнергия)				
	ИТОГО:				118 435,71

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	Водоснабжение, куб.м 1 полугодие	12,86	28,98		372,69
	Водоснабжение, куб.м 2 полугодие	6,23	28,98	1,090	196,79
2	Водоотведение, куб.м 1 полугодие	30,40	27,06		822,58
	Водоотведение, куб.м 2 полугодие	6,23	27,06	1,090	183,76
	Кредиторская задолженность				3 270,00
	ИТОГО:				4 845,83
	ВСЕГО на статью				4 845,83
	на 03.03.2023				10000,00
	ИТОГО:				14 845,83

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС),руб	Индекс дефлятор	Сумма,руб (гр.3*(гр.4+гр.5)*гр.6)
	Возмещение расходов на коммунальные услуги 1 полугодие	6,00	1 208,78	1,000	7 252,68
	Возмещение расходов на коммунальные услуги 2 полугодие	6,00	1 208,78	1,090	7 905,42
	ИТОГО:				15 158,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	- тяжелый атлетический инвентарь			0,00
				0,00
				0,00
	ИТОГО:			0,00

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

Источник финансового обеспечения **Предпринимательская 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. (стр. 2 * стр. 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 * стр. 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 МБУ ДО СШ "Авангард"

В.И.Колесников

Начальник службы

Ласькова С.В.

Исполнитель: Самокруткина Н.А.
тел.612-46-34

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО СШ "Авангард"

(наименование учреждения)

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

Код видов расходов **11 "Фонд оплаты труда учреждений"**

Источник финансового обеспечения **Прочие поступления**

Прочие поступления по коду цели- 987

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1	Стимулирующие выплаты		332 721,63						
		<i>ИТОГО</i>	332 721,63						

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

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	73 198,76
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	332 721,63	73 198,76
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	10 314,37
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	332 721,63	9 648,93
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%	332 721,63	665,44
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%)	332 721,63	16 968,80
	ИТОГО:	x	100 481,93

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

Источник финансового обеспечения Прочие поступления

Прочие поступления по коду цели- 987

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		2	56	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				0,00
3.2.	по найму жилых помещений		2	62	0,00
3.3.	компенсация дополнительных расходов, связанных с участием спортсменов в соревнованиях, вне места постоянного проживания				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
	на 31.03.2023 (КОСГУ 226)				
	на 25.04.2023 (КОСГУ 226)				
	ВСЕГО на статье				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	
	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 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения Прочие поступления

Прочие поступления по коду цели- 987

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		2	56	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				0,00
3.2.	по найму жилых помещений		2	62	0,00
3.3.	компенсация дополнительных расходов, связанных с участием спортсменов в соревнованиях, вне места постоянного проживания				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
	на 31.03.2023 (КОСГУ 226)				
	на 25.04.2023 (КОСГУ 226)				
	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	
	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 853 "Уплата иных платежей"

Источник финансового обеспечения

Прочие поступления

Прочие поступления по коду цели- 987

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ 292)			
2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КОСГУ 293)			
3	Расходы по уплате иных экономических санкций (административный штраф) (КОСГУ 295)			20 000,00
	Итого:	x	x	20 000,00

Код видов расходов 113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты

Источник финансового обеспечения: Прочие поступления

Прочие поступления по коду цели- 987

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

№ 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	502,22	4	45	
1.2.	компенсация расходов по проезду				
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1000,00	14	40	
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	
2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
	25.04.2023				325988,90
	<i>Итого:</i>				0,00
1.5.	Расчеты (обоснования) иных выплат, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (КОСГУ 226) ГОР.ПРОГРАММА				
№ 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 проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				0,00
1.2.	компенсация расходов по проезду				0,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				0,00
1.4.	компенсация стоимости медицинских осмотров				0,00
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
	<i>Итого:</i>				0,00
	<i>Итого:</i>				0,00

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

Источник финансового обеспечения Предпринимательская деятельность (ТС 901008)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Индекс дефлятор	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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	
	Бензин АИ-92				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	
	На 30.01.2023				0,00	
	На 25.04.2023 (-345988,90,-9746,79)					
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346) всего, в том числе				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				0,00	
	Итого:		x		0,00	

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

Источник финансового обеспечения **Предпринимательская деятельность (ТС 901008)**

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:	x	x	

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:	x	

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:	x	

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:	x		

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:	x		

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:	x	

Директор МБУ ДО СШ "Авангард"

В.И.Колесников

Начальник службы

Ласькова С.В.

Исполнитель: Куницкая Л.Ф.
тел.612-46-34

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛОМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ" 502201921231

Подписано: 13.11.2023 14:37:46 (МСК)

Данные сертификата

Серийный номер: 0091616368D31165EC38EC607C90717990

Срок действия: 07.11.2023 9:46:00 - 30.01.2025 9:46:00

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

От получателя МБУ ДО "СШ "АВАНГАРД"

Согласованно:

Данные электронной подписи

Владелец: Колесников Виталий Иванович Директор

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

Подписано: 13.11.2023 14:42:44 (МСК)

Данные сертификата

Серийный номер: 16E3E1B634AA1A943B16F8BED138EA1F

Срок действия: 15.05.2023 10:56:00 - 07.08.2024 10:56:00

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

Утверждено:

Данные электронной подписи

Владелец: Колесников Виталий Иванович Директор

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

Подписано 14.11.2023 9:02:26 (МСК)

Данные сертификата

Серийный номер: 16E3E1B634AA1A943B16F8BED138EA1F

Срок действия: 15.05.2023 10:56:00 - 07.08.2024 10:56:00

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

Дата и время формирования Листа подписания документа: 2023-11-17T14:23:40.5812465+03:00

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

Лист подписания документа

Сведения о наборе документов

Наименование документа: Тип План финансово-хозяйственной деятельности № б/н от 13.11.2023
Номер документа: б/н
Тип документа: План финансово-хозяйственной деятельности
Дата документа: 13.11.2023
Дата создания документа: 13.11.2023
ID документа в системе ЭДО: 77f05728-e543-4cd1-890c-d2473b5f3c36
Отправитель: МКУ "ЦБ" (ИНН: 5022088625, КПП: 502201001)
Получатель: МБУ ДО "СШ "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: МБУ ДО СШ Авангард на 13.11.2023 ПД.xls
Номер документа: б/н
Тип документа: План финансово-хозяйственной деятельности
Дата документа: 13.11.2023
Наименование файла: МБУ ДО СШ Авангард, Обоснование расходов бюджет на 13.11.2023.xls
Номер документа: б/н
Тип документа: Не определен
Дата документа: 13.11.2023
Наименование файла: МБУДО СШ Авангард План ФХД на 13.11.2023.xls
Номер документа: б/н
Тип документа: Не определен
Дата документа: 13.11.2023
Наименование файла: Обоснования расходов СШ Авангард по коду цели- 901008, на 13.11.2023.xls
Номер документа: б/н
Тип документа: Не определен
Дата документа: 13.11.2023
Наименование файла: Приложение 2 (обоснования доходов) Авангард, на 13.11.2023.xls
Номер документа: б/н
Тип документа: Не определен
Дата документа: 13.11.2023

Сведения о подписании документа

От отправителя МКУ "ЦБ"

Дата и время формирования Листа подписания документа: 2023-11-17T14:23:40.5812465+03:00

Утверждено:

Данные электронной подписи
Владелец: Ласькова Светлана Валерьевна начальник службы

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 502239768007

Подписано: 13.11.2023 16:07:44 (МСК)

Данные сертификата

Серийный номер:

008896ВААВС131ВА00300DAF921E42D388

Срок действия: 22.08.2022 12:19:00 - 15.11.2023 12:19:00

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

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 13.11.2023 16:07:50 (МСК)

Данные сертификата

Серийный номер: 008896ВААВС131ВА00300DAF921E42D388

Срок действия: 22.08.2022 12:19:00 - 15.11.2023 12:19:00

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