

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от 21 июня 2024 г.**

Учреждение

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Вид документа

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "АВАНГАРД"

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

Уточненный - "6"

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5", "6")

УТВЕРЖДАЮ
Начальник

(наименование должностного лица)
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике
Администрации городского округа Коломна Московской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))
В.В.Куровалычук

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21" июня 2024г.

Дата	Коды
21.06.2024	463У0113
по Сводному реестру	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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	7 681 132,30	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего	1000	x	62 959 048,42	64 910 312,47	64 910 312,47	0,00
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	48 733,95	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	62 910 312,47	64 910 312,47	64 910 312,47	0,00
в том числе: Услуги по финансированию, оплате и иным финансовым операциям (муниципальный) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210	130	62 220 994,88	64 220 994,88	64 220 994,88	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				0,00
Доходы от присвоения доход деятельности	1230	130	589 317,59	689 317,59	689 317,59	0,00
Доходы по условиям арендных платежей	1240	130	100 000,00	0,00	0,00	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, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических 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	69 888 764,28	64 910 312,47	64 910 312,47	0,00
в том числе: На выплаты персоналу, всего	2100	x	60 151 865,25	56 655 832,36	56 655 832,36	0,00

в том числе: оплата труда	2110	111	44 086 075,46	39 864 892,05	39 864 892,05	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе:	2120	112	472 080,00	452 450,00	452 450,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113	2 299 345,00	4 299 345,00	4 299 345,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию	2140	119	13 294 364,79	12 039 185,31	12 039 185,31	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	13 294 364,79	12 039 185,31	12 039 185,31	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	75 771,84	71 771,84	71 771,84	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	71 771,84	71 771,84	71 771,84	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2330	852	4 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	2400	x				0,00
безвозмездные перечисления организациями и физическими лицами, всего	2410	613				0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623				0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634				0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	814				0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862				0,00
взносы в международные организации	2460	863				0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x				0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831				0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	9 561 127,17	8 182 708,27	8 182 708,27	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241				0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243				0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	8 448 085,27	7 226 255,64	7 226 255,64	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 213 041,90	956 452,63	956 452,63	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	405				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	751 414,46	0,00	0,00	0,00
Из них: возврат в бюджет средств субсидии		4010	610	751 414,46	0,00	0,00	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			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	9 661 127,17	8 182 708,27	8 182 708,27	0,00
	в том числе:								
1.1	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)	26100	x						0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						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			8 299 232,18	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			8 299 232,18	0,00	0,00	0,00
	из них	26310.1	x						0,00
		26310.2	x						0,00
1.3.2	из них	26320	x						0,00
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			1 361 894,99	8 182 708,27	8 182 708,27	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 361 894,99	8 157 529,33	8 157 529,33	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 361 894,99	8 157 529,33	8 157 529,33	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						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
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						0,00
	из них	26421.1	x						0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						0,00
	из них	26430.1	x						0,00
	из них	26430.2	x						0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0,00	25 178,94	25 178,94	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	25 178,94	25 178,94	0,00
	из них	26451.1	x						0,00
	из них	26451.2	x						0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			1 361 894,99	8 182 708,27	8 182 708,27	0,00

	в том числе по году начала закупки:	26610	X					1 361 894,99	8 182 708,27	8 182 708,27	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)

Исполнитель

Директор _____ (подпись)

ведущий экономист _____ (должность)

Кунцикан Лилия Фаргатовна _____ (подпись)

(фамилия, инициалы)

8(496)618-62-05 _____ (расшифровка подписи)

(телефон)

21 июня 2024г.

СОГЛАСОВАНО

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

_____ (подпись)

Е. В. Криволапчук _____ (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО "СПОРТ "Авангард"

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений доходов по статье выделенных средств
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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)				
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года													
3	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года													
4	Недвижимое имущество, всего							48733,95						
3.1	в том числе: Помещения нежилые по адресу _____, 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)								48733,95						

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

- 2.1. Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье выделенных средств "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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	4	5
1		3	4	5		
2						

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	62220994.88	64220994.88	64220994.88		
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)		62220994.88	64220994.88	64220994.88		

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания(стр.1220)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения объема	Объем услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуги (выполнения работ)	Объем планируемых поступлений, руб				
				на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый плановый период)	на 20__ год (на второй год планового периода)		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый плановый период)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый плановый период)	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.1230)

№ п/п	Фактическое поступление от приносящей доход деятельности, от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного 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 государственного (муниципального) задания, руб		
				на 2024 год (на текущий финансовый год) (гр2*гр3*гр4)	на 2025 год (на первый плановый период) (гр2*гр3*гр4)	на 2026 год (на второй год планового периода) (гр2*гр3*гр4)
1	2	3	4	5	6	7
				589317.59	689317.59	689317.59

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.1240)

Суммы возмещения за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в эксплуатацию (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб
---	---	------------------------------------

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 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	Гранты	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
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.1400)

№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)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на четвертый год планового периода)
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	3	4	5		
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. Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье ангажированной 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 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 (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									
	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года									
7	ИТОГО (стр.1 - стр.2+стр.3+стр.4-стр.6+стр.7)									

Директор

Колесников В.И.

Ответственный исполнитель:
тел. 612-16-34

Колотцева И.В.

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

МБУ ДО" СШОР "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
(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	Повышенное должностное окладов за почетные звания, за работу в СШОР	доплата за осуществление в рамках программ СП работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья инвалидов; доплата за ВКС: за работу в ночное время	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера				всего	в том числе		
													выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности - выходных пособий и иные)	выплаты выходных пособий работников при увольнении в связи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Директор учреждения, б/к	1,00	29 936,50	25 774,00	3 866,10		296,40		1	179 619,01					
2	Заместитель директора учреждения, 2/к	1,00	28 394,03	24 446,00	3 666,90		281,13		1	170 364,17					
3	Заместитель начальника отдела, б/к	3,00	26 011,79	22 395,00	3 359,25		257,54		1	468 212,27					
4	Начальник отдела (АХЧ), б/к	1,00	30 401,00	24 080,00	6 020,00		301,00		1	182 406,00					
7	Старший инструктор-методист, высшая категория	1,00	34 333,94	29 560,00	4 434,00		339,94		1	206 003,64					
8	Инструктор - методист, б/к	4,50	28 410,29	24 460,00	3 669,00		281,29		1	767 077,83					
9		1,00	52 559,04	24 460,00	3 669,00	23 909,65	520,39		1	315 354,22					
10	Инструктор по спорту, 2/к	1,00	38 045,08	24 460,00	2 446,00	10 762,40	376,68		1	228 270,50					
11	Инструктор по спорту, 2/к	1,00	49 458,61	24 460,00	2 446,00	22 062,92	489,69		1	296 751,66					
12	Инструктор по спорту, 1/к	1,00	27 118,50	26 850,00			268,50		1	162 711,00					
13	Тренер-преподаватель	27,00	100 235,36	99 242,93			992,43		1	16 238 128,93					
14	Психолог	1,00	27 118,50	26 850,00			268,50		1	162 711,00					
15	Медицинская сестра, б/к	1,00	21 210,00	15 575,00			210,00	5 425,00	1	127 260,00					
	Специалист по антидопинговому обеспечению	1,00	23 906,70	23 670,00			236,70		1	143 440,20					
16	Инженер	1,00	21 210,00	13 995,00			210,00	7 005,00	1	127 260,00					
17	Техник (программист)	1,00	21 210,00	10 705,00			210,00	10 295,00	1	127 260,00					
18	Специалист по безопасности ГО и ЧС	1,00	21 210,00	13 995,00			210,00	7 005,00	1	127 260,00					
19	Специалист по охране труда	1,00	21 210,00	13 995,00			210,00	7 005,00	1	127 260,00					
20	Специалист по кадрам	1,00	21 210,00	13 995,00			210,00	7 005,00	1	127 260,00					
21	Специалист по закупкам	1,00	21 210,00	14 015,00			210,00	6 985,00	1	127 260,00					
22	Администратор	2,00	21 210,00	12 845,00			210,00	8 155,00	1	254 520,00					
23	Делопроизводитель	1,00	21 210,00	10 705,00			210,00	10 295,00	1	127 260,00					
24	Кладовщик, 2 разр.	1,00	21 210,00	9 332,00			210,00	11 668,00	1	127 260,00					
25	Гардеробщик, 1 разр. (сезон 6 м-цев с окт. по март)	1,00	21 210,00	8 963,00			210,00	12 037,00	1	127 260,00					
26	Механик по обслуживанию звуковой техники, 5 разр.	1,00	21 210,00	11 414,00			210,00	9 586,00	1	127 260,00					
27	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 3 разр.	3,00	21 210,00	9 802,00			210,00	11 198,00	1	381 780,00					
28	Ремонтник плоскостных спортивных сооружений, 4 разр.	2,00	21 210,00	10 250,00			210,00	10 750,00	1	254 520,00					
	ИТОГО	62,50	3 635 288,40	3 323 709,23	10 912,00	56 734,97	35 992,95	165 715,00	0,00		21 811 730,43	0,00			21 811 730,43

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО" СШОР "Авангард"

(наименование учреждения)

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

Код видов расходов

III "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнения муниципального задания

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
(без сезонных - 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	Повышенные оклады за почетные звания, за работу в СШОР	доплата за осуществление в рамках программ СП работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья инвалидов; доплата за ВКС; за работу в ночное время	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера				всего	в том числе:		
													выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности (выходных пособий и т.п.)	выплаты выходных пособий работникам при увольнении в связи с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Директор учреждения, б/к	1,00	29 936,50	25 774,00	3 866,10		296,40			1	179 619,01				
2	Заместитель директора учреждения, 2/к	1,00	28 394,03	24 446,00	3 666,90		281,13			1	170 364,17				
3	Заместитель начальника отдела, б/к	3,00	26 011,79	22 395,00	3 359,25		257,54			1	468 212,27				
4	Начальник отдела (АХЧ), б/к	1,00	30 401,00	24 080,00	6 020,00		301,00			1	182 406,00				
7	Старший инструктор-методист, высшая категория	1,00	34 333,94	29 560,00	4 434,00		339,94			1	206 003,64				
8	Инструктор -методист, б/к	4,50	28 410,29	24 460,00	3 669,00		281,29			1	767 077,83				
9		1,00	52 559,04	24 460,00	3 669,00	23 909,65	520,39			1	315 354,22				
10	Инструктор по спорту, 2/к	1,00	38 045,08	24 460,00	2 446,00	10 762,40	376,68			1	228 270,50				
11	Инструктор по спорту, 2/к	1,00	49 458,61	24 460,00	2 446,00	22 062,92	489,69			1	296 751,66				
12	Инструктор по спорту, 1/к	1,00	27 118,50	26 850,00			268,50			1	162 711,00				
13	Тренер-преподаватель	27,00	100 235,36	99 242,93			992,43			1	16 238 128,88				
14	Психолог	1,00	27 118,50	26 850,00			268,50			1	162 711,00				
15	Медицинская сестра, б/к	1,00	21 210,00	15 575,00			210,00	5 425,00		1	127 260,00				
	Специалист по антидопинговому обеспечению	1,00	23 906,70	23 670,00			236,70			1	143 440,20				
16	Инженер	1,00	21 210,00	13 995,00			210,00	7 005,00		1	127 260,00				
17	Техник (программист)	1,00	21 210,00	10 705,00			210,00	10 295,00		1	127 260,00				
18	Специалист по безопасности ГО и ЧС	1,00	21 210,00	13 995,00			210,00	7 005,00		1	127 260,00				
19	Специалист по охране труда	1,00	21 210,00	13 995,00			210,00	7 005,00		1	127 260,00				
20	Специалист по кадрам	1,00	21 210,00	13 995,00			210,00	7 005,00		1	127 260,00				
21	Специалист по закупкам	1,00	21 210,00	14 015,00			210,00	6 985,00		1	127 260,00				
22	Администратор	2,00	21 210,00	12 845,00			210,00	8 155,00		1	254 520,00				
23	Делопродователь	1,00	21 210,00	10 705,00			210,00	10 295,00		1	127 260,00				
24	Кладовщик, 2 разр.	1,00	21 210,00	9 332,00			210,00	11 668,00		1	127 260,00				
25	Гардеробщик, 1 разр. (сезон 6 м-цев с окт по март)	1,00	0,00				0,00			1	0,00				
26	Механик по обслуживанию звуковой техники, 3 разр.	1,00	21 210,00	11 414,00			210,00	9 586,00		1	127 260,00				
27	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 3 разр.	3,00	21 210,00	9 802,00			210,00	11 198,00		1	381 780,00				
28	Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений, 4 разр.	2,00	21 210,00	10 250,00			210,00	10 750,00		1	254 520,00				
	ИТОГО	62,50	3 614 078,40	3 314 746,23	10 912,00	56 734,97	35 782,95	153 678,00	0,00		21 684 470,38	65 000,00	65 000,00		21 619 470,38

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	9 554 864,18
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	43 431 200,80	9 554 864,18
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	1 346 367,22
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	43 431 200,80	1 259 504,82
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%	43 431 200,80	86 862,40
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%)	43 431 200,80	2 214 991,24
	ИТОГО:	x	13 116 222,64

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

ты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные кома

№ 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	472 080,00
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
					19 630,00
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
					0,00
	Итого:	x	x	x	472 080,00
	ВСЕГО на статью				472 080,00

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 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	2 299 345,00
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	2222,25	20	10	444 450,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	2217,00	837	1	1 854 895,00
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:				2 299 345,00

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			70 967,51
	в том числе по участкам:			
	земельный участок	4 731 167,01	1,5	70 967,51
	земельный участок		1,5	0,00
	земельный участок		1,5	0,00
	ИТОГО:			70 967,51

Всего на статью

70 967,51

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.	4	12	625,00	1,049	45 000,00	Контракт № 765 от 03.11.2023
		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 финансировальной машины	Ед.					0,00	
6	Услуги фельдшерской и специальной связи	Ед.					0,00	
7	Услуги интернет-провайдеров	Ед.	1	12	5040,00	1,000	46 950,00	контракт №2801171 от 30.10.2023
		Ед.	1	12	5040,00	1,000	60 480,00	
8	Предоставление канала доступа	Ед.					0,00	
	Итого:						152 430,00	
	планируемая оплата услуг за декабрь месяц 2023 года						2 999,50	
	Итого:						155 429,50	

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	278	2 762,50	1,000	976 700,00	м.к №0848600002723000721 от 13.11.2023
	Заказ автобуса	69	3 025,00	1,000	370 486,89	Коммерческие предложения
	Заказ автобуса для отделения легкая атлетика	80	2 522,73	1,000	0,00	Коммерческие предложения
	Заказ автобуса для отделения легкая атлетика	282	2 802,40	1,000	992 095,20	м.к. №8486000027230000733 от 13.11.2023
	ИТОГО:				2 339 282,09	
	планируемая оплата услуг за декабрь месяц 2023 года				0,00	
	ИТОГО:				2 339 282,09	

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	35 519,00	7,68	1,000	272 785,92	Договор № 82822058 от 28.10.2022г
1	Электроснабжение, кВт 2 полугодие	29 500,00	7,68	1,049	237 661,44	Договор № 82822058 от 28.10.2022г
2	Теплоснабжение, гКал 1 полугодие	47,8185	2 650,30	1,000	410 418,16	Контракт № 03975 от 18.10.2022
	Теплоснабжение, гКал 2 полугодие	52,2375	2 650,30	1,049	145 228,85	
3	Горячее водоснабжение, гКал 1 полугодие	27,653	2 650,30	1,000	73 288,75	
	Горячее водоснабжение, гКал 2 полугодие	27,653	2 650,30	1,049	76 879,89	
	ИТОГО:				1 216 263,01	
	планируемая оплата услуг за декабрь месяц 2023 года				30 000,00	
	ИТОГО:				1 246 263,01	

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
5	Водоснабжение, куб.м 1 полугодие	1 060,1035	29,87	1,000	31 665,29	Контракт № 03976 от 17.10.2022
	Водоснабжение, куб.м 2 полугодие	1 060,1035	29,87	1,049	33 216,89	
6	Водоотведение, куб.м 1 полугодие	980,1685	37,39	1,000	35 289,63	Контракт № 03976 от 17.10.2022
	Водоотведение, куб.м 2 полугодие	1 060,1035	37,39	1,049	41 579,50	
	Обращение с твердыми коммунальными отходами	36,60	1 055,27	1,000	46 606,11	ООО "Каширский РО" № КРО-2023-9004504 от 22.12.2022
	Обращение с твердыми коммунальными отходами 2 полугодие	36,60	1 099,96	1,000	50 726,83	ООО "Каширский РО" № КРО-2023-9004504 от 22.12.2022
	ИТОГО:				239 084,25	
	планируемая оплата услуг за декабрь месяц 2023 года				2 313,28	
	ИТОГО:				241 397,53	

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 СОШ № 14 1 полугодие	6	455,14	1,000	2 730,84	Контракт № 050263-23 от 02.03.2023
	Возмещение коммунальных услуг СОШ № 14 2 полугодие	6	455,14	1,049	2 864,65	Контракт № 050263-23 от 02.03.2023
2	Возмещение коммунальных услуг СОШ № 16	6	2 538,44	1,000	30 230,64	Контракт № 044320-24 от 26.02.2024
	Возмещение коммунальных услуг СОШ № 16 2 полугодие	6	2 538,44	1,049	30 976,94	Контракт № 042576-23 от 21.02.2023
3	Возмещение коммунальных услуг СОШ № 19 1 полугодие	6	487,84	1,000	4 040,90	Контракт № 042578-23 от 20.02.2023
	Возмещение коммунальных услуг СОШ № 19 1 полугодие	6	487,84	1,049	3 070,46	Контракт № 042578-23 от 20.02.2023
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	1,049	3 760,48	Контракт № 042575-23 от 20.02.2023
5	Возмещение коммунальных услуг ФОК Коломенский 1 полугодие	6	2 182,42	1,000	9 838,48	Контракт № 025223-24 от 09.02.2024
	Возмещение коммунальных услуг ФОК Коломенский 2 полугодие	6	2 182,42	1,049	13 736,15	Контракт № 025223-24 от 09.02.2024
6	Возмещение коммунальных услуг МБУ КЦ Коломна 1 полугодие	6	1 966,79	1,000	7 037,44	Контракт № 508430-23 от 12.12.2023
	Возмещение коммунальных услуг МБУ КЦ Коломна 1 полугодие	6	1 966,79	1,049	12 378,98	Контракт № 508430-23 от 12.12.2023
	Возмещение коммунальных услуг СОШ № 17				6 905,48	контракт №025224-24 от 13.02.2024
	Возмещение коммунальных услуг МБОУ "Гимназия №2" "Квантор"				19 000,00	контракт №040517-24 от 21.02.2024
	ИТОГО:				150 156,26	
	планируемая оплата услуг за декабрь месяц 2023 года				17 848,780	
	ИТОГО:				168 005,04	

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
	ТО инженерных сетей	12	21 000,00	1,000	83 868,00	контракт №2821309 от 20.11.2023
	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	12	4 150,00	1,000	11 940,00	контракт №2821362 от 20.11.2023
	дезинсекция	1	5 560,50	1,000	5 560,50	Коммерческое предложение
	Дератизация	12	3 837,97	1,049	47 209,86	контракт №297130-23 от 12.12.2023
	ТО видеонаблюдения "Безопасный регион"	12	12 613,33	1,000	0,00	Коммерческое предложение
	мытьё окон	1	134 891,44	1,000	0,00	Коммерческое предложение
	ТО обслуживание здания	12	25 172,25	1,000	600 000,00	контракт №242831-23 от 31.10.2023
	ТО видеонаблюдения	12	4 626,67	1,000	0,00	коммерческие предложения
	Уборка помещений и внешней территории	12	86 287,77	1,000	1 574 515,23	13.11.2024 №848600002723000909 от
	ТО и содержание комплексных телекоммуникационных систем	1	6 950,00	1,049	998,18	Контракт № 2397783 от 17.10.2023
	ИТОГО:	x			2 324 091,77	
	планируемая оплата услуг за декабрь месяц 2023 года				94 495,44	
	ИТОГО:				2 418 587,21	

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

№ 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)	номер и дата контракта
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Услуги скорой помощи		20,5	2 950,00	1,000	0,00	коммерческие предложения
2	Услуги по охране		8 784	190,00	1,000	1 625 040,00	м.к №848600002723000888-2 от 11.12.2023
3	Обслуживание сайта		12	7 500,00	1,000	5 760,00	м.к №848600002723000917 от 08.12.2023
4	Медицинский осмотр сотрудников		1	122 448,00	1,049	128 447,95	Контракт № 31632-23 от 21.08.2023
5	Обучение сотрудников		1	127 500	1,000	67 025,00	коммерческое предложение
6	Услуги по подключению видеонаблюдения к серверу распознавания лиц и передача видеопотока в облачную платформу					249 659,06	Контракт 3032101 от 19.06.24
7	Услуги по проведению инспекционного контроля сертифицированных объектов спорта МБУ ДО "СПОР "Авангард"		1	52 940		52 940,00	коммерческое предложение
8	Услуги по информационно-технологическому сопровождению					10 000,00	коммерческое предложение
	ИТОГО:	x				2 138 872,01	
	планируемая оплата услуг за декабрь месяц 2023 года					94 495,44	
	ИТОГО:					2 233 367,45	

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 x гр.4)	Примечание
1	2	3	4		5	
	Спортивный инвентарь				153 476,00	
	Видеорегистратор				8 000,00	Коммерческие предложения
	Видеокамеры				23 085,64	
	Видеокамеры				62 914,36	Контракт 3032101 от 19.06.24
	Видеокамера				15 340,94	Контракт 3032101 от 19.06.24
	Флеш память				8 524,00	контракт №082545-24 от 11.04.2024
	ИТОГО:				271 340,94	

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				93 643,75	
	Краска, эмаль, лак, кисть плоская, скотч, валик, уайт-спирит, растворитель, герметик, лента клейкая				93 643,75	контракт №3006790 от 23.05.2024
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КОСГУ 345) всего, в том числе				480 279,53	
	Боксерки	60	6879,66	1	412 779,53	Коммерческие предложения
	форма баскетбольная			1	67 500,00	Коммерческие предложения
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346) всего, в том числе				45 842,72	
	Канцелярские товары, дипломы, зачетные книжки				19 906,56	контракт №124614-24 от 29.05.2024, №124617-24 от 30.05.2024
	Хозяйственные товары, лампы светодиодные, коврик резиновый				15 936,16	23.05.2024, №124615-24 от 30.05.2024, №124616-24 от 31.05.2024
	Картридж				10 000,00	контракт №082548-24 от 11.04.2024
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				1 710,00	
	Дипломы				1 710,00	контракт №124614-24 от 29.05.2024
	Итого:		x		621 476,00	

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 неопределённым сроком полезного использования (КОСГУ 352)				
2	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определённым 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:	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. (см. пункт 2)
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. (см. пункт 2)
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

Колесников В.И.

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

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	119 474,27
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	543 064,86	119 474,27
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	16 835,01
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	543 064,86	15 748,88
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%	543 064,86	1 086,13
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%)	543 064,86	27 696,31
	ИТОГО:	x	164 005,58

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			804,33
	в том числе по участкам:			
	земельный участок	53 622,13	1,5	804,33
	земельный участок		1,5	0,00
	земельный участок		1,5	0,00
	ИТОГО:			804,33

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	7,68	1,000	35 813,29
2	Электроснабжение, кВт 2 полугодие	647,23	7,68	1,049	5 214,29
	Теплоснабжение, гКал 1 полугодие	1,91	2 650,30	1,000	10 062,07
3	Теплоснабжение, гКал 2 полугодие	0,61	2 650,30	1,049	6 695,90
	Горячее водоснабжение, гКал 1 полугодие	0,53	2 650,30	1,000	6 404,66
4	Горячее водоснабжение, гКал 2 полугодие	0,20	2 650,30	1,049	5 556,03
	ИТОГО:				69 746,25
	планируемая оплата услуг за декабрь 2023 года				3 000,00
	ВСЕГО на статье				72 746,25

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
	Водоснабжение,куб.м 1 прлугодие	12,86	29,87	1,000	2 145,11
5	Водоснабжение,куб.м 2 полугодие	6,23	29,87	1,049	1 695,21
	Водоотведение,куб.м 1 полугодие	12,86	37,39	1,000	1 480,84
6	Водоотведение,куб.м 2 полугодие	6,23	37,39	1,049	1 244,35
	ИТОГО:				6 565,51
	ВСЕГО на статье				6 565,51

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:	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

Колесников В.И.

Исполнитель: Коноплева 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 Прочие поступления

Прочие поступления по коду цели- 987

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1	Стимулирующие выплаты		46 809,80						
		ИТОГО	46 809,80						

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	10 298,16
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	46 809,80	10 298,16
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	1 451,10
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	46 809,80	1 357,48
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%	46 809,80	93,62
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%)	46 809,80	2 387,30
	ИТОГО:	x	14 136,56

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
					0,00
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346) всего, в том числе				0,00
	хоз товары				
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
					0,00
	Итого:		x		0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
1	2	3	4		
	Страхование автотранспорта	1 договор			
	Итого:	х	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.	индек. дефлято р	сумма
1	2	3	4		
	Итого:	х	0,00		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 неопределённым сроком полезного использования (КОСГУ 352)				
2	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определённым сроком полезного использования (КОСГУ 353)				
	Итого:	х	0		

Лист подписания документа**Сведения о наборе документов**

Наименование документа: Тип План финансово-хозяйственной деятельности № 16 от 21.06.2024

Номер документа: 16

Тип документа: План финансово-хозяйственной деятельности

Дата документа: 21.06.2024

Дата создания документа: 21.06.2024

ID документа в системе ЭДО: b8fb4c63-9f99-442c-a55b-7889608f3ec4

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: обоснование к плану ФХД на .2024 год 987.xls

Номер документа: 16

Тип документа: План финансово-хозяйственной деятельности

Дата документа: 21.06.2024

Наименование файла: СШОР ДО Авангард обоснования расходов, бюджет на 21.06.2024.xls

Номер документа: б/н

Тип документа: Не определен

Дата документа: 21.06.2024

Наименование файла: СШОР ДО Авангард, обоснования доходов, 2024.xls

Номер документа: б/н

Тип документа: Не определен

Дата документа: 21.06.2024

Наименование файла: СШОР ДО Авангард, обоснования расходов, внебюджет на 2024..xls

Номер документа: б/н

Тип документа: Не определен

Дата документа: 21.06.2024

Наименование файла: Форма ПФХД - 2024-06-21, №16.xlsx

Номер документа: б/н

Тип документа: Не определен

Дата документа: 21.06.2024

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

Дата и время формирования Листа подписания документа: 2024-06-26T09:47:23.7125834+03:00

Утверждено:**Данные электронной подписи**

Подписатель: Теськова Светлана Валерьевна начальник службы

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛОМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ" 502201921231

Подписано: 21.06.2024 11:54:09 (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 «Финтандер крипто»

От получателя МБУ ДО "СШОР "АВАНГАРД"

Утверждено:**Данные электронной подписи**

Владелец: Колесников Виталий Иванович Директор

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

Подписано 21.06.2024 13:09:49 (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 «Финтандер крипто»

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

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 21.06.2024 14:36:15 (МСК)

Данные сертификата

Серийный номер: 00933D0AA16D8AEA9C769E346D64BA06A7

Срок действия: 30.10.2023 13:29:00 - 22.01.2025 13:29:00

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