

УТВЕРЖДАЮ

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

В.В.Криволапчук

(подпись) (подпись)

"01" ноября 2022 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)¹

от "01" ноября 2022 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 ФСО "СШОР "Авангард"

Коды	Дата
по Сводному реестру	01.11.2022 46300496
глава по БК	915
по Сводному реестру	463У0113
ИПН	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 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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		904	x	x	3 082 497,10			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁶			905	x	x	61 086,85			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁷			987	x	x	177 698,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁸	0002			x	x				
Доходы, всего:	1000					55 232 054,78	61 606 781,74	61 606 781,74	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100			120		97 467,90	0,00	0,00	
в том числе:	1110			120					
доходы, получаемые в виде аренды либо иной платы за передачу в возмещение пользования государственного и муниципального имущества	1110		987	121		97 467,90			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130		46 614 656,88	61 606 781,74	61 606 781,74	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210		904	131		45 694 995,14	60 774 555,29	60 774 555,29	
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		42 081,32			
доходы от приносящей доход деятельности, от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1240			131		649 544,67	649 544,67	649 544,67	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1250		902	135		184 035,75	182 681,78	182 681,78	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310								
бюджетные 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			152		8 475 930,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510			152					
целевые субсидии				152					
целевые субсидии				152					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520			152					
доходы от операций с активами, всего	1900			410		44 000,00	0,00	0,00	
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁹	1980			x		2 219 358,46			
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			904	510		750 537,47			
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		904	510		1 461 491,58			x
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			987	510		7 329,41			
Расходы, всего	2000			x		59 905 996,12	61 606 781,74	61 606 781,74	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100			x		38 138 535,28	50 511 519,52	50 511 519,52	x
в том числе:			915 1103 0530106150 611						
оплата труда	2110			111		27 181 558,85	36 839 966,40	36 839 966,40	x
в том числе:			x						
оплата труда	2110			111		524 236,37	479 979,47	479 979,47	
в том числе:									
оплата труда	2110	987		111		143 966,82			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		915 1103 0530106150 611	112		449 110,30	452 450,00	452 450,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	902	x	112		1 353,97			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	987		112		44 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		915 1103 0530106150 611	113		1 313 859,27	1 468 500,00	1 468 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	987	x	113		104 797,31			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			119		8 375 652,39	11 270 623,65	11 270 623,65	x

В том числе:									
из вычетов по оплате труда	2141		915 1103 0530106150 611	119		8 173 855,02	11 125 669,85	11 125 669,85	x

в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141		х	119	158 319,39	144 953,80	144 953,80		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	987		119	43 477,98				
на иные выплаты работникам	2142		915 1103 0530106150 611	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150			131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160			133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170			134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180			139	0,00	0,00	0,00		х
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181			139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182			139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300	0,00	0,00	0,00		х
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			320	0,00	0,00	0,00		х
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211			321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220			340					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240			360					х
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850	488 367,45	101 363,45	101 363,45		х
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		915 1103 0530106150 6111	851	90 285,80	90 285,80	90 285,80		х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		х	851	2 221,87	1 822,87	1 822,87		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		915 1103 0530106150 611	852	9 019,00	9 019,00	9 019,00		х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		х	852	240,78	235,78	235,78		
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		915 1103 0530106150 611	853	386 500,00				х
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		х	853	100,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			х	0,00	0,00	0,00		х
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410			613					
гранты, предоставляемые автономным	2420			623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420			634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440			810					х
взносы в международные организации	2450			862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460			863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			х	0,00	0,00	0,00		х
исключение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520			831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600			х	21 279 093,39	10 993 898,77	10 993 898,77		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических 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	154 262,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		915 1103 0530106150 612	243	8 475 930,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		915 1103 0530106150 611	244	9 775 287,23	7 286 349,77	7 286 349,77		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		х			67 045,83	67 045,83		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		х	244					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		915 1103 0530106150 611	244					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		915 1103 0530106150 611	244					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650			246					
закупку энергетических ресурсов	2660		915 1103 0530106150 611	247	2 623 337,95	3 502 314,47	3 502 314,47		
закупку энергетических ресурсов	2660		х			138 188,70	138 188,70		
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		х
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010								х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000			х	832 445,87	0,00	0,00		х
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610	832445,87				х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания И.И.И., а в случае утверждения И.И.И. уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения И.И.И.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификация источников финансирования дефицитов бюджетов

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврата предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по номенклатуре классификации в Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. первый год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000				21 279 093,39	10 993 898,77	10 993 898,77	
	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 в соответствующем финансовом 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				4 912 474,58			
1.3	в том числе:	26310							
1.3.1	из них 10.1	26310.1							
1.3.2	из них 10.2	26310.2							
1.3.2	в том числе:	26320							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400				16 366 618,81	10 993 898,77	10 993 898,77	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410				7 734 406,17	10 788 664,24	10 788 664,24	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				7 734 406,17	10 788 664,24	10 788 664,24	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				8 475 930,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				8 475 930,00	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 ¹⁶	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 ¹⁷	26442							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				156 282,64	205 234,53	205 234,53	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				156 282,64	205 234,53	205 234,53	
	из них 10.1	26451.1							
	из них 10.2	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26452							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	26500				16 366 618,81	10 993 898,77	10 993 898,77	
	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							

612-46-34
(телефон)

[illegible]

11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг": План распределен на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. Плановый фонд финансирования по строке 26140 и 262000, в котором по контрактам (договорам) заключенным с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года, в соответствии с действующими законодательными актами Российской Федерации и иными

¹² Указываются сумми договорной (контрактной) и закупочной цены, либо сумма заключенных без учета субпоказаний Фейера полного закона № 44-ФЗ и Фейера полного закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показательно не формируется.

¹⁶ Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения до 10 млн руб. не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

[illegible]

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

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

№ п/п	Наименование доходов	Сумма по соглашению за ед. руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года			
3	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Коломенского городского округа	27652003,8	27418487,8	27418487,81
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 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)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий 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 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 задания, руб.		
				на 2022 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
	691625.99	1	1	691625.99	649544.67	649544.67

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

[illegible]

Пожертвования										
ИТОГО (стр.1 + стр.2)										

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

№ п/п	Наименование доходов	Сумма по соглашению за ед., руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года			
3	Сумасиди на иные цели	8475930		
4	Сумасиди 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)		8475930		

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

№ п/п	Наименование доходов	Сумма по договору за ед., руб			Количество договоров, ед			Итого		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	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	44000																		
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)	44000																		

Директор

Колесников В И

Руководитель службы управления (подразделения)
или иное уполномоченное руководителем лицо

Давыдова С В

Исполнитель: *Шестякова И В.*
м.п. 6/2-16-34

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ФСО СШОР "Авангард"

(наименование учреждения)

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
(январь-март)

№ 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*3мес)	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)
			в том числе:									всего	в том числе:		
			всего	по должностному окладу	Повышение должностных окладов за почетные звания, за работу в СШОР	доплата за осуществлении в рамках программ СП работы с лицами с огранич. возможностям и здоровья инвалидами; доплата за ВКС: за работу в ночное время	по выплатам стимулиру ющего характера	по выплатам компенсаци онного характера					выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспо собности, выходных пособий и иные)	выплаты выходны х пособий работник ам при увольнен ии в связи с сокращен ием штата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Директор физкультурно-спортивного учреждения	1,00	26 829,00	23 031,00	3 454,65			343,35		1	80 487,00				
2	Заместитель директора физкультурно-спортивного учреждения	1,00	25 447,42	21 845,00	3 276,75			325,67		1	76 342,26				
3	Заместитель директора физкультурно-спортивного учреждения	1,00	25 447,42	21 845,00	3 276,75			325,67		1	76 342,26				
4	Заместитель директора физкультурно-спортивного учреждения	1,00	27 200,61	23 350,00	3 502,50			348,11		1	81 601,82				
5	Начальник отдела (отдел методического обеспечения)	1,00	21 801,00	21 522,00				279,00		1	65 403,01				
7	Инструктор -методист физкультурно-спортивного учреждения	1,00	26 681,06	22 904,00	3 435,60			341,46		1	80 043,17				
8		0,50	26 681,06	22 904,00	3 435,60			341,46		1	40 021,59				
9		0,50	32 284,08	22 904,00	3 435,60	5 531,32	413,16			1	48 426,13				
10	Инструктор по спорту	2,00	16 098,02	15 892,00				206,02		1	96 588,11				
11	Инструктор по спорту	1,00	23 200,92	22 904,00				296,92			69 602,76				
12	Тренер	10,00	62 923,68	62 118,40				805,28		1	1 887 710,51				
13	Психолог	1,00	17 747,12	17 520,00				227,12		1	53 241,37				
14	Медицинская сестра	1,00	16 511,31	14 422,00				211,31	1 878,00	1	49 533,92				
15	Инженер	1,00	16 511,31	12 507,00				211,31	3 793,00	1	49 533,92				
16	Техник (программист)	1,00	16 511,31	11 480,00				211,31	4 820,00	1	49 533,92				
17	Специалист по охране труда	0,75	16 511,31	12 507,00				211,31	3 793,00	1	37 150,44				
18	Специалист по кадрам	0,75	16 511,31	12 507,00				211,31	3 793,00	1	37 150,44				
19	Специалист по закупкам	1,00	16 511,31	12 507,00				211,31	3 793,00	1	49 533,92				
20	Администратор	2,00	16 511,31	11 480,00				211,31	4 820,00	1	99 067,85				
21	Делопроизводитель	1,00	16 511,31	9 567,00				211,31	6 733,00	1	49 533,92				
22	Складовщик	1,00	16 511,31	8 023,00				211,31	8 277,00	1	49 533,92				
23	Водитель	1,00	16 511,31	13 393,00				211,31	2 907,00	1	49 533,92				
24	Гардеробщик (сезон 6 м-цев с окт. по март)	1,00	16 511,31	7 706,00				211,31	8 594,00	1	49 533,92				
25	Механик по обслуживанию звуковой техники	1,00	16 511,31	9 810,00				211,31	6 490,00	1	49 533,92				
26	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3,00	16 511,31	8 425,00				211,31	7 875,00	1	148 601,77				
27	Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений	2,00	16 511,31	8 808,00				211,31	7 492,00	1	99 067,85				
ИТОГО		38,50	1 174 217,89	1 034 819,51	20 381,85	2 765,66	15 027,37	101 223,50	0,00		3 522 653,67	50 000,00	50 000,00		3 472 653,67

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ФСО СШОР "Авангард"

(наименование учреждения)

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

Код видов расходов

111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
(апрель-май)

№ 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*2мес)	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)
			в том числе:									всего	в том числе:		
			всего	по должностному окладу	Повышенные должностных окладов за почетные звания, за работу в СШОР	доплата за осуществлении в рамках программ СП работы с лицами с огранич. возможностями и здоровья инвалидами; доплата за ВКС: за работу в ночное время	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера					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 физкультурно-спортивного учреждения	1,00	26 848,85	23 031,00	3 454,65		363,20			1	53 697,69				
2	Заместитель директора физкультурно-спортивного учреждения	1,00	25 466,24	21 845,00	3 276,75		344,49			1	50 932,49				
3	Заместитель директора физкультурно-спортивного учреждения	1,00	25 466,24	21 845,00	3 276,75		344,49			1	50 932,49				
4	Заместитель директора физкультурно-спортивного учреждения	1,00	27 220,73	23 350,00	3 502,50		368,23			1	54 441,45				
5	Начальник отдела (отдел методического обеспечения)	1,00	21 817,13	21 522,00			295,13			1	43 634,26				
7	Инструктор -методист физкультурно-спортивного учреждения	1,00	26 700,79	22 904,00	3 435,60		361,19			1	53 401,59				
8		0,50	26 700,79	22 904,00	3 435,60		361,19			1	26 700,79				
9		0,50	32 307,96	22 904,00	3 435,60	5 531,32	437,04			1	32 307,96				
10	Инструктор по спорту	2,00	16 109,93	15 892,00			217,93			1	64 439,70				
11	Инструктор по спорту	1,00	23 218,08	22 904,00			314,08				46 436,16				
12	Тренер	10,00	62 970,23	62 118,40			851,83			1	1 259 404,51				
13	Психолог	1,00	17 760,25	17 520,00			240,25			1	35 520,50				
14	Медицинская сестра	1,00	16 523,52	14 422,00			223,52	1 878,00		1	33 047,04				
15	Инженер	1,00	16 523,52	12 507,00			223,52	3 793,00		1	33 047,04				
16	Техник (программист)	1,00	16 523,52	11 480,00			223,52	4 820,00		1	33 047,04				
17	Специалист по охране труда	0,75	16 523,52	12 507,00			223,52	3 793,00		1	24 785,28				
18	Специалист по кадрам	0,75	16 523,52	12 507,00			223,52	3 793,00		1	24 785,28				
19	Специалист по закупкам	1,00	16 523,52	12 507,00			223,52	3 793,00		1	33 047,04				
20	Администратор	2,00	16 523,52	11 480,00			223,52	4 820,00		1	66 094,08				
21	Делопроизводитель	1,00	16 523,52	9 567,00			223,52	6 733,00		1	33 047,04				
22	Кладовщик	1,00	16 523,52	8 023,00			223,52	8 277,00		1	33 047,04				
23	Водитель	1,00	16 523,52	13 393,00			223,52	2 907,00		1	33 047,04				
24	Гардеробщик (сезон 6 м-цев с окт. по март)	1,00	0,00				0,00			1	0,00				
25	Механик по обслуживанию звуковой техники	1,00	16 523,52	9 810,00			223,52	6 490,00		1	33 047,04				
26	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3,00	16 523,52	8 425,00			223,52	7 875,00		1	99 141,12				
27	Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений	2,00	16 523,52	8 808,00			223,52	7 492,00		1	66 094,08				
	ИТОГО	38,50	1 158 562,90	1 027 113,51	20 381,85	2 765,66	15 672,38	92 629,50	0,00		2 317 125,78	0,00			2 317 125,78

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

МБУ ФСО СШОР "Авангард"

(наименование учреждения)

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

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

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

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
(июнь-сентябрь)**

№ п/п	должность, группа должностей	установленна я численность, е д.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (по п. 5.1.3					
----------	---------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ФСО 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

(октябрь-декабрь)

№ 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*1мес)	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)
			в том числе									всего	в том числе		
			всего	по должностному окладу	Повышенные должностных окладов за почетные звания, за работу в СШОР	доплата за осуществление в рамках программ СП работы с лицами с огранич. возможностями здоровья инвалидами; доплата за ВКС; за работу в ночное время	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера					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 физкультурно-спортивного учреждения	1,00	25 403,19	23 031,00			2 372,19			1	25 403,19				
2	Заместитель директора физкультурно-спортивного учреждения	1,00	24 095,04	21 845,00			2 250,04			1	24 095,04				
3	Заместитель директора физкультурно-спортивного учреждения	1,00	24 095,04	21 845,00			2 250,04			1	24 095,04				
4	Начальник отдела (АХЧ)	1,00	23 738,77	21 522,00			2 216,77			1	23 738,77				
5	Начальник отдела (отдел методического обеспечения)	2,00	23 738,77	21 522,00			2 216,77			1	47 477,53				
6	Заведующий спортивным сооружением	1,00	24 605,72	22 308,00			2 297,72			1	24 605,72				
7	Старший инструктор-методист	1,00	29 584,67	26 822,00			2 762,67			1	29 584,67				
8	Инструктор -методист физкультурно-спортивного учреждения	4,50	25 263,11	22 904,00			2 359,11			1	113 684,00				
9		1,00	58 092,53	22 904,00		29 763,75	5 424,78			1	58 092,53				
10	Инструктор по спорту	1,00	38 905,19	22 904,00	2 290,40	10 077,76	3 633,03			1	38 905,19				
11	Инструктор по спорту	1,00	58 079,90	22 904,00	2 290,40	27 461,90	5 423,60			1	58 079,90				
12	Инструктор по спорту	1,00	25 263,11	22 904,00			2 359,11			1	25 263,11				
13	Тренер	32,00	70 615,94	64 021,71			6 594,24			1	2 259 710,20				
14	Психолог	1,00	19 776,79	17 520,00			1 846,79	410,00		1	19 776,79				
15	Медицинская сестра	1,00	19 776,79	14 422,00			1 846,79	3 508,00		1	19 776,79				
16	Инженер	1,00	19 776,79	12 507,00			1 846,79	5 423,00		1	19 776,79				
17	Техник (программист)	1,00	19 776,79	11 480,00			1 846,79	6 450,00		1	19 776,79				
18	Юрисконсульт	1,00	19 776,79	12 507,00			1 846,79	5 423,00		1	19 776,79				
19	Специалист по охране труда	1,00	19 776,79	12 507,00			1 846,79	5 423,00		1	19 776,79				
20	Специалист по кадрам	1,00	19 776,79	12 507,00			1 846,79	5 423,00		1	19 776,79				
21	Специалист по закупкам	1,00	19 776,79	12 507,00			1 846,79	5 423,00		1	19 776,79				
22	Администратор	2,00	19 776,79	11 480,00			1 846,79	6 450,00		1	39 553,58				
23	Делопроизводитель	1,00	19 776,79	9 567,00			1 846,79	8 363,00		1	19 776,79				
24	Кладовщик	1,00	19 776,79	8 023,00			1 846,79	9 907,00		1	19 776,79				
25	Гардеробщик (сезон 6 м-цев с окт по март)	1,00	19 776,79	7 706,00			1 846,79	10 224,00		1	19 776,79				
26	Механик по обслуживанию звуковой техники	1,00	19 776,79	9 810,00			1 846,79	8 120,00		1	19 776,79				
27	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3,00	19 776,79	8 425,00			1 846,79	9 505,00		1	59 330,37				
28	Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений	2,00	19 776,79	8 808,00			1 846,79	9 122,00		1	39 553,58				
	ИТОГО	67,50	3 103 888,17	2 608 401,65	0,00	67 303,41	289 846,31	133 346,00	0,00		3 128 493,90	0,00			3 128 493,90

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ФСО ШОР "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
(октябрь-декабрь)

№ п/п	должность, группа должностей	установленна я численность, е д.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						ежемес чная надбав ка к должно стному окладу, %	Районн ый коэффи циент	фонд оплата труда в год, руб. (гр.3*гр.4+(1+гр. 8/100)*гр.9*2мес	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)
			в том числе:									всего	в том числе:		
			всего	по должностному окладу	Повышен ие должност ных окладов за почетные звания, за работу в СШОР	доплата за осуществлени и в рамках программ СП работы с лицами с огранич. возможности ми здоровья инвалидами; доплата за ВКС: за работу в ночное время	по выплатам стимулирую щего характера	по выплатам компенсацион ного характера					выплат ы пособий за первые три дня временной нетрудоспо собности, выходных пособий и иные)	выплат ы выходн ых пособи й работн икам при увольне нии в связи с сокращ ением штата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Директор физкультурно-спортивного учреждения	1,00	25 334,10	23 031,00			2 303,10			1	50 668,21				
2	Заместитель директора физкультурно-спортивного учреждения	1,00	24 029,50	21 845,00			2 184,50			1	48 059,00				
3	Заместитель директора физкультурно-спортивного учреждения	1,00	24 029,50	21 845,00			2 184,50			1	48 059,00				
4	Начальник отдела (АХЧ)	1,00	23 674,20	21 522,00			2 152,20			1	47 348,40				
5	Начальник отдела (отдел методического обеспечения)	2,00	23 674,20	21 522,00			2 152,20			1	94 696,81				
6	Заведующий спортивным сооружением	1,00	24 538,80	22 308,00			2 230,80			1	49 077,60				
7	Старший инструктор-методист	1,00	29 504,20	26 822,00			2 682,20			1	59 008,41				
8	Инструктор -методист физкультурно-спортивного учреждения	4,50	25 194,40	22 904,00			2 290,40			1	226 749,62				
9		1,00	53 664,08	22 904,00		25 881,52	4 878,56			1	107 328,15				
10	Инструктор по спорту	1,00	38 799,38	22 904,00	2 290,40	10 077,76	3 527,22			1	77 598,76				
11	Инструктор по спорту	1,00	57 921,94	22 904,00	2 290,40	27 461,90	5 265,64			1	115 843,87				
12	Инструктор по спорту	1,00	25 194,40	22 904,00			2 290,40			1	50 388,81				
13	Тренер	32,00	64 334,19	58 485,62			5 848,57			1	4 117 387,95				
14	Психолог	1,00	19 723,00	17 520,00			1 793,00	410,00		1	39 446,00				
15	Медицинская сестра	1,00	19 723,00	14 422,00			1 793,00	3 508,00		1	39 446,00				
16	Инженер	1,00	19 723,00	12 507,00			1 793,00	5 423,00		1	39 446,00				
17	Техник (программист)	1,00	19 723,00	11 480,00			1 793,00	6 450,00		1	39 446,00				
18	Юрисконсульт	1,00	19 723,00	12 507,00			1 793,00	5 423,00		1	39 446,00				
19	Специалист по охране труда	1,00	19 723,00	12 507,00			1 793,00	5 423,00		1	39 446,00				
20	Специалист по кадрам	1,00	19 723,00	12 507,00			1 793,00	5 423,00		1	39 446,00				
21	Специалист по закупкам	1,00	19 723,00	12 507,00			1 793,00	5 423,00		1	39 446,00				
22	Администратор	2,00	19 723,00	11 480,00			1 793,00	6 450,00		1	78 892,01				
23	Делопроизводитель	1,00	19 723,00	9 567,00			1 793,00	8 363,00		1	39 446,00				
24	Кладовщик	1,00	19 723,00	8 023,00			1 793,00	9 907,00		1	39 446,00				
25	Гардеробщик (сезон 6 м-цев с окт.по март)	1,00	19 723,00	7 706,00			1 793,00	10 224,00		1	39 446,00				
26	Механик по обслуживанию звуковой техники	1,00	19 723,00	9 810,00			1 793,00	8 120,00		1	39 446,00				
27	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3,00	19 723,00	8 425,00			1 793,00	9 505,00		1	118 338,01				
28	Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений	2,00	19 723,00	8 808,00			1 793,00	9 122,00		1	78 892,01				
	ИТОГО	67,50	2 896 305,54	2 431 246,79	0,00	63 421,18	263 300,77	133 346,00	0,00		5 841 688,68	0,00			5 841 688,68

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	5 954 463,92
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	27 065 745,08	5 954 463,92
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	839 038,10
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 065 745,08	784 906,61
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%	27 065 745,08	54 131,49
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%)	27 065 745,08	1 380 353,00
	ИТОГО:	x	8 173 855,01

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 х гр. 4 х 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	87 650,00
3.1.	по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общественного пользования				
		3 250,00	6	4	78 000,00
		4 825,00	2	1	9 650,00
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	87 650,00
	ВСЕГО на статью				87 650,00
	на 17.02.2022				100 000,00
	на 15.06.2022 (КОСГУ 212)				19 400,00
	на 15.06.2022 (КОСГУ 222)				108 000,00
	на 15.06.2022 (КОСГУ 226)				404,00
	на 15.06.2022 (КОСГУ 226)				133 656,30
	ВСЕГО на статью				449 110,30

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 х гр. 4 х 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	494 100,00
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	4100,00	40	3	492 000,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	2100,00	1	1	2 100,00
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
	ИТОГО:				494 100,00
	на 17.02.2022				100000,00
	ИТОГО:				594 100,00
	на 24.05.2022 (на основании Решения Совета Депутатов № 308 от 19.05.2022 г.)				233515,99
	ИТОГО:				827 615,99
	на 15.06.2022				640240,94
	ИТОГО:				1 467 856,93
	на 23.06.2022				-153997,66
	ИТОГО:				1 313 859,27

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	992 136,36		21 827,00
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	992 136,36	2,2	21 827,00
	из них: переданное в аренду		-	-
	движимое имущество		2,2	0,00
	из них: переданное в аренду		-	-
2.	земельный налог, всего			68 458,80
	в том числе по участкам:			
	земельный участок	4 563 920,27	1,5	68 458,80
	земельный участок		1,5	0,00
	земельный участок		1,5	0,00
	ИТОГО:			90 285,80

Всего на статью

90 285,80

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муницип

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	
1	Налог на транспорт	78,8	10	788
2	Налог на транспорт	164,62	50	8231
	ИТОГО:			9019

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)			
Членские взносы (КОСГУ 297)				386 500,00
Итого:		x	x	386 500,00

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

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.	3	12	814.32	1,038	30 429,51	Контракт № 765 от 27.11.2020г
		Ед.	1	12	350,00	1,038	4 359,60	Контракт № 765 от 27.11.2020г
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	Мин.	220	12	4,44	1,038	12 167,02	Контракт № 765 от 27.11.2020г
	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	Переписка почтовой корреспонденции с использованием frankировальной машины	Ед.					0,00	
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи	Ед.					0,00	
7	Услуги интернет-провайдеров	Ед.	1	12	3456,00	1,000	41 472,00	коммерческое предложение
		Ед.						
8	Предоставление канала доступа	Ед.					0,00	
	ИТОГО:						88 428,13	
	Кредиторская задолженность						2 998,60	
	ИТОГО:						91 426,73	
	на 15.06.2022						8 080,00	
	ИТОГО:						99 506,73	

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	Заказ автобуса с количеством мест не менее 55 посадочных мест	224	2 500,00	1,000	560 000,00	Коммерческое предложение
	ИТОГО:				560 000,00	
	Кредиторская задолженность				0,00	
	ИТОГО:				560 000,00	
	на 15.06.2022				3520,00	
	на 15.06.2022				65845,72	
	на 15.06.2022				350022,30	
	ИТОГО:				979 388,02	

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	102 115,54	6,89	1,000	703 576,07	Договор № 82822058 от 02.12.2020г
	Электроснабжение, кВт 2 полугодие	102 115,54	6,89	1,037	729 608,39	Договор № 82822058 от 02.12.2020г
2	Теплоснабжение, гКал 1 полугодие	152,10	2 437,69	1,000	370 774,13	Договор № 02379 от 09.12.2020г
	Теплоснабжение, гКал 2 полугодие	98,38	2 437,69	1,037	248 680,64	
3	Горячее водоснабжение,гКал 1 полугодие	42,45	2 437,69	1,000	103 475,38	
	Горячее водоснабжение,гКал 2 полугодие	32,86	2 437,69	1,037	83 056,17	

	ИТОГО:				2 239 170,77	
	Кредиторская задолженность				6 234,95	
	ВСЕГО на статье				2 245 405,72	
	на 15.06.2022				377932,23	
	ВСЕГО на статье				2 623 337,95	

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	1 024,28	27,64		28 311,15
	Водоснабжение, куб.м 2 полугодие	1 015,99	27,64	1,037	29 121,05
2	Водоотведение, куб.м 1 полугодие	1 027,28	24,84		25 517,64
	Водоотведение, куб.м 2 полугодие	1 015,99	24,84	1,037	26 171,02
3	Обращение с твердыми коммунальными отходами 1 полугодие	61,00	913,33	1,000	55 713,13
	Обращение с твердыми коммунальными отходами 2 полугодие	61,00	913,33	1,037	57 774,52
	ИТОГО:				222 608,50
	Кредиторская задолженность				8037,32
	ИТОГО:				230 645,82
	на 15.06.2022				416531,73
	ИТОГО:				647 177,55

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. $(p_4 * (p_5 + p_6) * p_7)$	Исполнитель, номер и дата контракта
1	2	3	4	5	7	8	9
1	ТО инженерных сетей		12	14 800,00	1,000	177 600,00	Коммерческое предложение
2	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	Смарткомплекс "Тепловожестроитель", ул. Октябрьской революции, д.325	12	3 125,00	1,000	37 500,00	Коммерческое предложение
3	Дезартизация и дезинсекция	Смарткомплекс "Тепловожестроитель", ул. Октябрьской революции, д.325	1	3 809,90	1,000	3 809,90	Коммерческое предложение
		Смарткомплекс "Тепловожестроитель", ул. Октябрьской революции, д.325	12	3 030,25	1,000	36 363,00	
4	ТО системы "Безопасный регион"		12	8 208,00	1,000	98 496,00	Коммерческое предложение
5	Заправка картриджей		40	1 500,00	1,000	60 000,00	Коммерческое предложение
6	ТО обслуживание здания		12	40 560,00	1,000	486 720,00	Коммерческие предложения
7	ТО видеонаблюдения		12	3 320,00	1,000	39 840,00	Коммерческие предложения
8	Уборка территории		12	52 453,09	1,000	629 437,08	Коммерческие предложения
9	Уборка помещений		12	81 198,39	1,000	974 380,68	Коммерческие предложения
	ИТОГО:	x	x			2 544 146,66	
	Кредиторская задолженность					2971100,23	
	ИТОГО:					5 515 246,89	
	на 31.01.2022					6 040,00	
	ИТОГО:					5 521 286,89	
	на 28.02.2022					-832445,87	
	ИТОГО:					4 688 841,02	
	на 05.05.2022					-127428,00	
	ИТОГО:					4561413,02	
	на 23.08.2022					-386500,00	
	ИТОГО:					4 174 913,02	
	на 14.10.2022					-154262,00	
	ИТОГО:					4 020 651,02	
	на 18.10.2022					-570000,00	
	ИТОГО:					3 450 651,02	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (ус.лут)	Тариф без НДС	Индекс деф.пигор	Стоимость работ (ус.лут),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		21	2 900,00	1,000	59 450,00	Коммерческие предложения
2	Услуги по охране		8 760	148,50	1,000	1 300 860,00	Коммерческое предложение
3	Услуги по сопровождению сайта		12	7 687,50	1,000	92 250,00	Коммерческое предложение
4	Медицинский осмотр сотрудников		20	3 922,00	1,000	78 440,00	Коммерческое предложение
5	Обучение сотрудников		25	4 184	1,000	104 600,00	Коммерческое предложение
6	Освидетельствование водителей		347	150	1,000	52 050,00	Коммерческое предложение
7	Стартовые взносы					1 000 000,00	
	ИТОГО:	x				2 687 650,00	
	Кредиторская задолженность					94128,00	
	ИТОГО:					2 781 776,00	
	на 09.02.2022					-200000,00	
	ИТОГО:					2 581 776,00	
	на 17.02.2022					-200000,00	
	ИТОГО:					2 381 776,00	
	на 16.05.2022					-50000,00	
	ИТОГО:					2 331 776,00	
	на 24.05.2022					-89000,00	
	ИТОГО:					2 242 776,00	
	на 15.06.2022					15750,00	
	на 15.06.2022					174287,50	
	ИТОГО:					2 432 813,50	
	на 27.10.2022					-250000,00	
	ИТОГО:					2 182 813,50	

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение огнетушителей			100 000,00
	на 05.05.2022			62 428,00
	на 16.05.2022			50 000,00
	на 18.10.2022 (грифы тяжелоатлетические, диски тренировочные)			220 000,00
				0,00
	ИТОГО:			432 428,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Индекс дефлятор	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Исполнитель, номер и дата контракта
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (КОСГУ 341) всего, в том числе				0,00	
2	Увеличение стоимости продуктов питания (КОСГУ 342) всего, в том числе					
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343) всего, в том числе				166 060,41	
	Бензин АИ-92	3571,19	46,50	1,000	166 060,41	Коммерческое предложение
	Кредиторская задолженность				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				1 229 771,74	
	на 24.05.2022				89 000,00	
	на 18.10.2022 (спортивная форма)				350 000,00	
	на 25.10.2022 (спортивная форма)				250 000,00	
	на 02.11.2022 (спортивная обувь)				540 771,74	
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346) всего, в том числе				581 805,17	
	на 09.02.2022				100 000,00	
	на 28.02.2022				15 100,00	
	на 05.05.2022				65 000,00	
	на 15.06.2022				1 190,00	
	на 15.06.2022				400 515,17	
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		1 977 637,32	

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	
	Страхование автотранспорта	1	5685,09	1	5 685,09	Коммерческие предложения
Итого:		х			5 685,09	

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:		х		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			
1				
2	увеличение стоимости			
Итого:		х		0

Код видов расходов **243 (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества)**
Источник финансового обеспечения Судсидия 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
1	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту кровли МБУ ФСО "СШОР Авангард"	1	154262,00
Итого:		х	154262,00

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 340)			
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (КОСГУ 340)			
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		
2	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты		
Итого:		х	

Директор

Колесников В.И.

Начальник службы

Ласькова С.В.

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

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

МБУ ФСО СШОР "Авангард"

(наименование учреждения)

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения	Приносящая доход деятельность
----------------------------------	-------------------------------

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

[illegible]

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	115 332,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	524 236,37	115 332,00
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	16 251,33
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	524 236,37	15 202,85
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%	524 236,37	1 048,47
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%)	524 236,37	26 736,06
	ИТОГО:	x	158 319,39

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		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	1 353,97
3.1.	по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общественного пользования				1 353,97
					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	1 353,97
ВСЕГО на статью					1 353,97

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			1 822,87
	в том числе по участкам:			
	земельный участок	121 524,73	1,5	1 822,87
	земельный участок		1,5	0,00
	земельный участок		1,5	0,00
	ИТОГО:			1 822,87
	Кредиторская задолженность			499,00
	ИТОГО:			2 321,87
	на 27.10.2022			-100,00
	ИТОГО:			2 221,87

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на транспорт	4,38	49	214,78
	Налог на транспорт	2,1	10	21,00
	Кредиторская задолженность			5,00
	ИТОГО:			240,78

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)			100,00
Итого:		x	x	100,00
	на 27.10.2022 (пени)			

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	6,89	1,000	8 918,83
	Электроснабжение, кВт 2 полугодие	647,23	6,89	1,037	4 624,42
2	Теплоснабжение, гКал 1 полугодие	1,91	2 437,69		4 655,99
	Теплоснабжение, гКал 2 полугодие	0,61	2 437,69	1,037	1 542,01
4	Горячее водоснабжение, гКал 1 полугодие	0,53	2 437,69		1 291,98
	Горячее водоснабжение, гКал 2 полугодие	0,20	2 437,69	1,037	505,58
5	Возмещение услуг от Филармонии				
6	Электроснабжение	1 251,14	6,89	1,037	8 939,32
7	Теплоснабжение	42,61	2 437,69	1,037	107 710,58
	ИТОГО:				138 188,70
	ВСЕГО на статье				138 188,70
	Кредиторская задолженность				2960,36
	ИТОГО:				141 149,06
	на 05.04.2022				20000,00
	ИТОГО:				161 149,06
	на 05.05.2022				32081,32
	ИТОГО:				193 230,38

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	27,64		355,46
	Водоснабжение, куб. м 2 полугодие	6,23	27,64	1,037	178,57
2	Водоотведение, куб. м 1 полугодие	12,86	24,84		319,44
	Водоотведение, куб. м 2 полугодие	6,23	24,84	1,037	160,48
3	Возмещение услуг от филармонии				
	Водоснабжение	2 303,76	27,64	1,037	66 031,88
	ИТОГО:				67 045,83
	ВСЕГО на статье				67 045,83
	Кредиторская задолженность				0,00
	ИТОГО:				67 045,83
	на 05.04.2022				-20000,00
	ИТОГО:				47 045,83
	на 05.05.2022				10000,00
	ИТОГО:				57 045,83

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. (см. 2 и 3 ст. 2)
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. (см. 2 и 3 ст. 2)
1	2	3	4	5
1	увеличение стоимости строительных материалов (КОСГУ 340) материалов			
2	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы) (КОСГУ 340) материалов			
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		
2	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты		
Итого:		х	

Директор

Колесников В.И.

Начальник службы

Ласькова С.В.

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

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ФСО СШОР "Авангард"

(наименование учреждения)

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

Прочие поступления по коду цели- 987

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1	Стимулирующие выплаты		136 480,81						
2	Стимулирующие выплаты		7 486,01						
		ИТОГО	143 966,82						

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		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	44 000,00
3.1.	по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общественного пользования				44 000,00
					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	44 000,00
ВСЕГО на статью					44 000,00

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 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	31 672,70
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	143 966,82	31 672,70
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	4 462,97
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	143 966,82	4 175,04
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%	143 966,82	287,93
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%)	143 966,82	7 342,31
	ИТОГО:	x	43 477,98

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф без НДС	НДС 20%	Индекс дефлятор	Стоимость работ (услуг), руб. $(\text{гр.4} * (\text{гр.5} + \text{гр.6}) * \text{гр.7})$
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Утилизация ламп на 26.03.2021 г.						0,00
2	Утилизация ламп на 19.05.2021 г.						0,00
3	Утилизация ламп на 13.08.2021 г.						0,00
4	Утилизация ламп на 27.10.2021 г.						0,00
5	Утилизация ламп на 23.11.2021 г.						0,00
6	Утилизация ламп на 30.11.2021 г.						0,00
	ИТОГО:	x					0,00
							0,00
	ИТОГО:						0,00
							0,00
	ИТОГО:						0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 человека в день, руб	Количество о. чел	Количество о. 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)				
	17.02.2022				9746,79
	22.03.2022				9746,79
	05.05.2022				9746,79
	16.05.2022				9746,79
	ИТОГО:				38987,16
	15.06.2022				7329,41
	30.06.2022				58480,74
	ИТОГО:				104797,31
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 о. чел	Количество о. 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
	ИТОГО:				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. (см. 2 пункт 2)
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. (см. 2 пункт 2)
1	2	3	4	5
1	увеличение стоимости строительных материалов (КОСГУ 340)			
2	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 340)			
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		
2	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты		
Итого:		х	

Директор

Колесников В.И.

Начальник службы

Ласькова С.В.

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

Лист подписания документа**Сведения о наборе документов**

Наименование документа: Тип План финансово-хозяйственной деятельности № б/н от 01.11.2022

Номер документа: б/н

Тип документа: План финансово-хозяйственной деятельности

Дата документа: 01.11.2022

Дата создания документа: 02.11.2022

ID документа в системе ЭДО: f834ac19-486a-4ce2-935e-e50b6e9e7294

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

Получатель: МБУ ФСО "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: Обоснования расходов СШОР Авангард на 01.11.2022 по коду цели 987.xls

Номер документа: б/н

Тип документа: План финансово-хозяйственной деятельности

Дата документа: 01.11.2022

Наименование файла: Приложение 2 (обоснования доходов) Авангард.xls

Номер документа: б/н

Тип документа: Не определен

Дата документа: 02.11.2022

Наименование файла: СШОР АВАНГАРД иная на 01.11.2022.xls

Номер документа: б/н

Тип документа: Не определен

Дата документа: 02.11.2022

Наименование файла: СШОР Авангард План ФХД на 01.11.2022 .xls

Номер документа: б/н

Тип документа: Не определен

Дата документа: 02.11.2022

Наименование файла: СШОР Авангард обоснование расходов на 01.11.2022 бюджет.xls

Номер документа: б/н

Тип документа: Не определен

Дата документа: 02.11.2022

Наименование файла: СШОР АВАНГАРД обоснование расходов на 2022 ПД.xls

Номер документа: б/н

Тип документа: Не определен

Дата документа: 02.11.2022

Дата и время формирования Листа подписания документа: 2022-11-09T13:47:59.6847059+03:00

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

Данные электронной подписи
Владелец: Ласькова Светлана Валерьевна Начальник службы
Организация: МКУ "ЦБ" 5022088625
Подписано: 02.11.2022 11:08:20 (МСК)
Данные сертификата
Серийный номер: 03647D5200A9AEA7BE4B2A8D1AC174EF88
Срок действия: 03.06.2022 7:55:20 - 03.06.2023 7:57:40

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

От получателя МБУ ФСО "СШОР "АВАНГАРД"

Согласованно:

Данные электронной подписи
Владелец: Колесников Виталий Иванович Директор
Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "АВАНГАРД" 5022029034
Подписано: 02.11.2022 11:37:04 (МСК)
Данные сертификата
Серийный номер:
00E6FA8ADED0F7CFD9AC125532213537AE
Срок действия: 12.04.2022 15:31:00 - 06.07.2023 15:31:00

Данный документ подписан электронной подписью и не требует оператора ЭЦП (ЭЦП) «Финтестер»

Утверждено:

Данные электронной подписи
Владелец: Колесников Виталий Иванович Директор
Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "АВАНГАРД" 5022029034
Подписано 02.11.2022 13:17:42 (МСК)
Данные сертификата
Серийный номер: 00E6FA8ADED0F7CFD9AC125532213537AE
Срок действия: 12.04.2022 15:31:00 - 06.07.2023 15:31:00

Данный документ подписан электронной подписью и не требует оператора ЭЦП (ЭЦП) «Финтестер»

Дата и время формирования Листа подписания документа: 2022-11-09T13:47:59.6847059+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
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 502239768007
Подписано: 02.11.2022 13:07:15 (МСК)
Данные сертификата
Серийный номер:
008896BAABC131BA00300DAF921E42D388
Срок действия: 22.08.2022 12:19:00 - 15.11.2023 12:19:00

Данный документ подписан электронной подписью и не требует оператора ЭЦП (ЭЦП) «Финтестер»

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 02.11.2022 13:07:25 (МСК)
Данные сертификата
Серийный номер: 008896BAABC131BA00300DAF921E42D388
Срок действия: 22.08.2022 12:19:00 - 15.11.2023 12:19:00

Данный документ подписан электронной подписью и не требует оператора ЭЦП (ЭЦП) «Финтестер»