

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.Криволапчук

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

|  |  |                     |      |            |
|--|--|---------------------|------|------------|
| Учреждение   | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ<br>ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ<br>ШКОЛА ПО ХОККЕЮ"                                | Коды                | Дата | 21.02.2024 |
|  |  | по Сводному реестру |      | 463E6293   |
|  |  | ИНН                 |      | 5022059582 |
|  |  | КПП                 |      | 502201001  |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия<br>учредителя | УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ<br>ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА<br>МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | по Сводному реестру |      | 46300496   |
|  |  | глава по БК         |      | 915        |
| Вид документа  | уточненный - "4"   |                     |      |            |
|  | (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")   | по ОКЕИ             |      | 383        |
| Единица измерения: руб.                                  |  |                     |      |            |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                |                      |                      |             |
|--|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|  |             |   | 4                    | 5                    | 6                    | 7           |
| 1  | 2           | 3   | 4                    | 5                    | 6                    | 7           |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001        | x   | 2 150 670,77         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002        | x   |                      |                      |                      | 0,00        |
| <b>Доходы, всего</b>   | <b>1000</b> | <b>x</b>  | <b>28 781 915,17</b> | <b>28 781 915,17</b> | <b>28 781 915,17</b> | <b>0,00</b> |
| в том числе: доходы от собственности, всего  | 1100        | 120   |                      |                      |                      | 0,00        |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200        | 130   | 28 781 915,17        | 28 781 915,17        | 28 781 915,17        | 0,00        |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   | 28 781 915,17        | 28 781 915,17        | 28 781 915,17        | 0,00        |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования                           | 1220        | 130   |                      |                      |                      | 0,00        |
| доходы от приносящей доход деятельности  | 1230        | 130   |                      |                      |                      | 0,00        |
| доходы по условным арендным платежам   | 1240        | 130   |                      |                      |                      | 0,00        |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300        | 140   |                      |                      |                      | 0,00        |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:  | 1310        | 140   |                      |                      |                      | 0,00        |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        | 150   |                      |                      |                      | 0,00        |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   |                      |                      |                      | 0,00        |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1420        | 150   |                      |                      |                      | 0,00        |
| гранты, 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        |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>  | <b>30 932 585,94</b> | <b>28 781 915,17</b> | <b>28 781 915,17</b> | <b>0,00</b> |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x   | 17 839 935,58        | 16 036 039,32        | 16 036 039,32        | 0,00        |
| в том числе: оплата труда  | 2110        | 111   | 10 802 408,28        | 9 416 927,28         | 9 416 927,28         | 0,00        |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112   |                      |                      |                      | 0,00        |

|  |             |          |               |               |               |             |
|--|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130        | 113      | 3 775 200,00  | 3 775 200,00  | 3 775 200,00  | 0,00        |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140        | 119      | 3 262 327,30  | 2 843 912,04  | 2 843 912,04  | 0,00        |
| в том числе: на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119      | 3 262 327,30  | 2 843 912,04  | 2 843 912,04  | 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        |
| 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      |               |               |               | 0,00        |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851      |               |               |               | 0,00        |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320        | 852      |               |               |               | 0,00        |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853      |               |               |               | 0,00        |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | x        |               |               |               | 0,00        |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410        | 613      |               |               |               | 0,00        |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420        | 623      |               |               |               | 0,00        |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)  | 2430        | 634      |               |               |               | 0,00        |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2440        | 814      |               |               |               | 0,00        |
| взносы в международные организации   | 2450        | 862      |               |               |               | 0,00        |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2460        | 863      |               |               |               | 0,00        |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        | x        |               |               |               | 0,00        |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520        | 831      |               |               |               | 0,00        |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600        | x        | 13 092 650,36 | 12 745 875,85 | 12 745 875,85 | 0,00        |
| в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ  | 2610        | 241      |               |               |               | 0,00        |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630        | 243      |               |               |               | 0,00        |
| прочую закупку товаров, работ и услуг  | 2640        | 244      | 13 092 650,36 | 12 745 875,85 | 12 745 875,85 | 0,00        |
| 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      |               |               |               | 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        | 406      |               |               |               | 0,00        |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2720        | 407      |               |               |               | 0,00        |
| специальные расходы  | 2800        | 880      |               |               |               | 0,00        |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>x</b> |               |               |               | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>x</b> |               |               |               | <b>0,00</b> |

|   |      |     |  |  |  |      |
|---|------|-----|--|--|--|------|
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 |  |  |  | 0,00 |
|---|------|-----|--|--|--|------|

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма         |               |               |      |
|---------|---|--------------|--------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|------|
|         |   |              |                    |   |                | 5             | 6             | 7             | 8    |
| 1       | 2   | 3            | 4                  | 4.1   | 4.2            | 5             | 6             | 7             | 8    |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> | x                  | x   | x              | 13 092 650,36 | 12 745 875,85 | 12 745 875,85 | 0,00 |
| 1.1     | в том числе:<br>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), планируемым 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                  |   |                | 7 641 945,44  | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 1.3.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26310        | x                  |   |                | 7 641 945,44  | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|         | из них  | 26310.1      | x                  |   |                |               |               |               | 0,00 |
|         | из них  | 26310.2      | x                  |   |                |               |               |               | 0,00 |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320        | x                  |   |                |               |               |               | 0,00 |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26400        | x                  |   |                | 5 450 704,92  | 12 745 875,85 | 12 745 875,85 | 0,00 |
| 1.4.1   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | 26410        | x                  |   |                | 5 450 634,11  | 12 745 875,85 | 12 745 875,85 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411        | x                  |   |                | 5 450 634,11  | 12 745 875,85 | 12 745 875,85 | 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   | 26421        | x                  |   |                |               |               |               | 0,00 |

|         |  |         |   |  |  |              |               |               |      |
|---------|--|---------|---|--|--|--------------|---------------|---------------|------|
|         | Федеральным законом № 44-ФЗ  |         |   |  |  |              |               |               |      |
|         | 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 |  |  | 70,81        | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451   | x |  |  | 70,81        | 0,00          | 0,00          | 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500   | x |  |  | 5 450 704,92 | 12 745 875,85 | 12 745 875,85 | 0,00 |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510   | x |  |  | 5 450 704,92 | 12 745 875,85 | 12 745 875,85 | 0,00 |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600   | x |  |  |              |               |               | 0,00 |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26610   | x |  |  |              |               |               | 0,00 |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

С. В. Барзанов  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист 1 категории  
(должность)

Самокруткина Наталья  
Алексеевна  
(фамилия, инициалы)

(496) 612-46-34

(телефон)

"21" февраля 2024г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

В.В.Криволапчук  
(расшифровка подписи)

#### Данные электронной подписи

Владелец: Ласькова Светлана Валерьевна начальник службы

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛОМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ" 502201921231

Подписано: 21.02.2024 16:37:40 (МСК)

#### Данные сертификата

Серийный номер: 0091616368D31165EC38EC607C90717990

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

**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: 21.02.2024 17:05:48 (МСК)

**Данные сертификата**

Серийный номер: 00933D0AA16D8AEA9C769E346D64BA06A7

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

**Данные электронной подписи**

Владелец: Барзанов Сергей Васильевич Директор

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО ХОККЕЮ" 5022059582

Подписано: 22.02.2024 9:32:14 (МСК)

**Данные сертификата**

Серийный номер: 0094BB748AF1FE43C00D7569E772F011B5

Срок действия: 26.05.2023 16:28:00 - 18.08.2024 16:28:00

**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МБУ ДО СШ по хоккею**

(наименование учреждения)

**1. Расчёты (обоснования) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов (строка 1100)**

**1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества**

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

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

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

| № п/п  | Наименование доходов   | Сумма по соглашению за сл., руб         |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  |  | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 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  | 28781915,17                             | 28781915,17                                   | 28781915,17                                   |
| 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) |  | 28781915,17                             | 28781915,17                                   | 28781915,17                                   |

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 | Объём 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) |
| 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 муниципального задания, руб. | Планируемый коэффициент увеличения платы за услуги (работы) | Планируемый коэффициент изменения объёма услуг (работы) | Планируемый объём поступлений от приносящей доход деятельности, от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания, руб. |   |   |
|-------|--|---|---|---|---|---|
|       |  |   |   | на 2021 год (на текущий финансовый год) (гр2*гр3*гр4)   | на 2022 год (на первый год планового периода) (гр2*гр3*гр4) | на 2023 год (на второй год планового периода) (гр2*гр3*гр4) |
| 1     | 2  | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |
|       |  |   |   |   |   |   |

**2.3. Расчет плановых поступлений от доходов, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (стр.1240)**

| № п/п  | Наименование объекта   | Суммы возмещения за единицу площади (объект), руб |   |   | Планируемый объем предоставления имущества в эксплуатацию (в натуральных показателях) |   |   | Объем планируемых поступлений, руб      |   |   |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | на 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  | Недвижимое имущество, всего  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1.   | в том числе:   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Помещения нежилые по адресу _____, кв.м.   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.   | Движимое имущество, всего  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1.   | в том числе:   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.   | Задолженность по доходам (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) |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**3. Расчёт (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия" (стр.1300)**



| № п/п  | Наименование доходов   | Сумма дохода за ед., руб                |   |   | Количество контрактов (договоров) с нарушением условий, 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  | Штрафы за нарушение условий контрактов (договоров)   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4  | Пени, неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5  | Возмещение ущерба  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6  | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7  | Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ИТОГО (стр.1- стр.2+стр.3+стр.4+стр.5-стр.6+стр.7) |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**4. Расчёт (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида 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                    | 2                    | 3                                       | 4   | 5   | 6                                       | 7   | 8   | 9                                       | 10  | 11  |
| 1                    | Гранты               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                    | Пожертвования        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ИТОГО (стр.1+ стр.2) |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**5. Расчёт (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 150 "Прочие доходы" (стр.1400)**

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
|  |  | Сумма по соглашению за ед., руб |
|--|--|---------------------------------|



Директор

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

С.В.Барзанов

Исполнитель:  
тел. 612-46-34

*Коноплева И.В.*

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

| № п/п | Наименование расходов  | Количество | Средняя стоимость,<br>руб. | индекс | Сумма, руб.<br>(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 |            |                            |        | <b>0,00</b>                    |
| 2     | Увеличение стоимости продуктов питания (КОСГУ 342) всего, в том числе  |            |                            |        |                                |
| 3     | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343) всего, в том числе  |            |                            |        | <b>0,00</b>                    |
| 4     | Увеличение стоимости строительных материалов (КОСГУ 344) всего, в том числе  |            |                            |        | <b>0,00</b>                    |
| 5     | Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КОСГУ 345) всего, в том числе  |            |                            |        | <b>0,00</b>                    |
|       |  |            |                            |        | 0,00                           |
| 6     | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346) всего, в том числе                                  |            |                            |        | <b>70,80</b>                   |
|       | канцтовары   |            |                            |        | 70,80                          |
| 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                    | <b>0</b>   |                            |        | <b>0,00</b>                    |
|       |  |            |                            |        | 0,00                           |
|       | Итого:   |            | x                          |        | <b>70,80</b>                   |

## 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            |                        |  |  |
|       | <b>Итого:</b>              | <b>х</b>             | <b>0,00</b>            |  |  |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | индекс<br>дефлятор | сумма       |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                      |                    |             |
|       |                       |                      |                        |                    |             |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>х</b>             | <b>0,00</b>            |                    | <b>0,00</b> |

## 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)   |                      |                        |  |  |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>х</b>             | <b>0</b>               |  |  |

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

**МБУ ДО" СШ по хоккею"**

(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

| № 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*12мес | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в год, руб. (КОСГУ 266) |       |   | Итого расходы на заработную плату в год (КОСГУ 211), руб. (гр.10 - гр.11) |  |
|-------|--|--------------------------------|--|------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|---|-------|---|---|--|
|       |  |                                | всего  | по должностному окладу | в том числе:   |   |  | по выплатам стимулирующего характера |   |                      |  | по выплатам компенсации характера (до мрот 21000р)                                  | всего | в том числе   |   |  |
|       |  |                                |  |                        | Повышение должностных окладов за почетные звания, за работу в СШОР | доплата за осуществление и в рамках программ СП работы с лицами с огранич. возможностями и здоровья инвалидов; доплата за ВКС; за работу в сельской местности; за работу в ночное время | выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности, выходных пособий и иные) |                                      |   |                      |  |   |       | выплаты выходных пособий работника при увольнении и в связи с сокращением штата |   |  |
| 1     | 2  | 3                              | 4  | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9                                    | 10  | 11                   | 12   | 13  | 14    | 15  | 16  |  |
| 1     | Директор учреждения<br>1гр. Высшее, б/к                      | 1,0                            | 30 313,76  | 25 774,00              |  |   | 4 539,76   |                                      |   | 1                    | 363 765,07   |   |       |   |   |  |
| 2     | Заместитель директора<br>учреждения Высшее,<br>б/к           | 1,0                            | 28 751,85  | 24 446,00              |  |   | 4 305,85   |                                      |   | 1                    | 345 022,15   |   |       |   |   |  |
| 3     | Инструктор- методист<br>высшее , б/к                         | 0,5                            | 28 421,35  | 24 165,00              |  |   | 4 256,35   |                                      |   | 1                    | 170 528,11   |   |       |   |   |  |
| 4     | Инструктор по спорту<br>высшее, 2/к                          | 0,5                            | 28 421,35  | 24 165,00              |  |   | 4 256,35   |                                      |   | 1                    | 170 528,11   |   |       |   |   |  |
| 5     | Инструктор по спорту<br>высшее,б/к                           | 0,5                            | 24 698,88  | 16 765,00              |  |   | 3 698,88   | 4235,00                              |   | 1                    | 148 193,26   |   |       |   |   |  |
| 6     | Инструктор по спорту<br>высшее,б/к                           | 1,0                            | 24 698,88  | 16 765,00              |  |   | 3 698,88   | 4235,00                              |   | 1                    | 296 386,53   |   |       |   |   |  |
| 7     | Тренер-преподаватель   | 6,0                            | 104 112,16   | 88 520,43              |  |   | 15 591,73  |                                      |   | 1                    | 7 496 075,42   |   |       |   |   |  |
| 8     | Медицинская сестра б/к                                       | 1,0                            | 24 698,88  | 15 215,00              |  |   | 3 698,88   | 5785,00                              |   | 1                    | 296 386,53   |   |       |   |   |  |
| 9     | Специалист по<br>подготовке<br>спортивного инвентаря,<br>б/к | 1,0                            | 27 498,08  | 23 380,00              |  |   | 4 118,08   |                                      |   | 1                    | 329 977,00   |   |       |   |   |  |
| 10    | Специалист по<br>закупкам                                    | 1,0                            | 24 698,88  | 14 015,00              |  |   | 3 698,88   | 6985,00                              |   | 1                    | 296 386,53   |   |       |   |   |  |
| 11    | Делопроизводитель  | 1,0                            | 24 698,88  | 10 705,00              |  |   | 3 698,88   | 10295,00                             |   | 1                    | 296 386,53   |   |       |   |   |  |
| 12    | Кладовщик 2 р.   | 1,0                            | 24 698,88  | 9 332,00               |  |   | 3 698,88   | 11668,00                             |   | 1                    | 296 386,53   |   |       |   |   |  |
| 13    | Ремонтировщик<br>спортивного инвентаря<br>4р.                | 1,0                            | 24 698,88  | 10 250,00              |  |   | 3 698,88   | 10750,00                             |   | 1                    | 296 386,53   |   |       |   |   |  |
|       | <b>ИТОГО</b>   | <b>16,50</b>                   | <b>900 200,69</b>  | <b>713 552,10</b>      |  |   | <b>134 813,09</b>  | <b>51 835,50</b>                     |   |                      | <b>10 802 408,28</b>   | 0   |       |   | 10 802 408,28   |  |

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                   |
| <b>1</b> | <b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>  | x  | 2 376 529,82        |
|          | в том числе:   |  |                     |
| 1.1.     | по ставке 22,0%  | 10 802 408,28                                      | 2 376 529,82        |
| 1.2.     | по ставке 10,0%  |  | 0,00                |
| 1.3.     | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков                         |  |                     |
| <b>2</b> | <b>Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего</b>   | x  | 334 874,66          |
|          | в том числе:   |  |                     |
| 2.1.     | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%         | 10 802 408,28                                      | 313 269,84          |
| 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%    | 10 802 408,28                                      | 21 604,82           |
| 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, %<*> |  |                     |
| <b>3</b> | <b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>                  | 10 802 408,28                                      | 550 922,82          |
|          | <b>ИТОГО:</b>  | x  | <b>3 262 327,30</b> |

## 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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

## 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.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|--|---|--|--|
| 1     | 2   | 3  | 4   | 5                                      | 6                                      |
|       | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме ( <b>КОСГУ 266</b> ) всего, в том числе                         | x  | x   | x                                      |  |
|       | ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет |  |   |  |  |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               |  |



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

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                           |
| <b>1</b> | <b>Иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий</b>                                      | x  | x               | x               | <b>3 775 200,00</b>         |
| 1.1.     | в том числе:<br>компенсация дополнительных расходов, связанных участием спортсменов в соревнованиях, вне места постоянного жительства                                      | 600,00   | 33              | 24              | 475 200,00                  |
|          |  |  |                 |                 | 0,00                        |
| 1.2.     | компенсация расходов по проезду  | 5 000,00   | 60              | 10,00           | 3 000 000,00                |
|          |  |  |                 |                 | 0,00                        |
|          |  |  |                 |                 | 0,00                        |
| 1.3.     | компенсация расходов по найму жилого помещения   | 1000,00  | 30              | 10              | 300 000,00                  |
|          |  |  |                 |                 | 0,00                        |
| 1.4.     | компенсация стоимости медицинских осмотров   |  |                 |                 | 0,00                        |
| <b>2</b> | <b>Иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий на территории иностранных государств</b> | x  | x               | x               | <b>0,00</b>                 |
| 2.1.     | в том числе:<br>компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)   |  |                 |                 | 0,00                        |
|          |  |  |                 |                 |                             |
|          | <b>ИТОГО:</b>  |  |                 |                 | <b>3 775 200,00</b>         |

## 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 * гр.5) | Примечание                                 |
|-------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|--|
| 1     | 2  | 3                          | 4                          | 5               | 6                            |  |
|       | Заказ автобуса для поездки на соревнования(час)        | 1                          | 930000,00                  | 1,049           | 975 570,00                   | Контракт № 084860002723000983 от10.01.2024 |
|       |  |                            |                            |                 | 0,00                         |  |
|       | <b>ИТОГО:</b>  |                            |                            |                 | <b>975 570,00</b>            |  |
|       | планируемая оплата услуг за декабрь<br>месяц 2023 года |                            |                            |                 | 30000,00                     |  |
|       | <b>ИТОГО:</b>  |                            |                            |                 | <b>1 005 570,00</b>          |  |

## 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                           |                                |
|       | аренда ледового поля и помещений                           | 1          | 8 879 654,99          | 1,049           | 9 296 914,43                | К.№1-да-2024 от 15.12.2024     |
|       | Возмещение комуслуг МБУ КЦ "Коломна"                       | 12         | 3 566,74              | 1,049           | 62 741,77                   | Договор № 2/2024 от 28.12.2023 |
|       | <b>ИТОГО:</b>  |            |                       |                 | 9 359 656,20                |                                |
|       | <i>планируемая оплата услуг за декабрь месяц 2023 года</i> |            |                       |                 | 294 413,10                  |                                |
|       | <b>ИТОГО:</b>  |            |                       |                 | <b>9 654 069,30</b>         |                                |

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

| № п/п | Наименование расходов                                      | Количество работ (услуг) | Тариф    | Индекс дефлятор | Стоимость работ (услуг), руб.<br>(гр.4*(гр.5+гр.6)*гр.7) | Примечание                |
|-------|--|--------------------------|----------|-----------------|--|---------------------------|
| 1     | 2  | 4                        | 5        | 7               | 8  |                           |
| 1     | Возмещение расходов на коммунальные услуги по уборке       | 12                       | 1 385,04 | 1,049           | 17 434,86  | Договор № 4 от 26.12.2022 |
|       | <b>ИТОГО:</b>  |                          |          |                 | <b>17 434,86</b>   |                           |
|       | <i>планируемая оплата услуг за декабрь месяц 2023 года</i> |                          |          |                 | 2290,57  |                           |
|       | <b>ИТОГО:</b>  |                          |          |                 | <b>19 725,43</b>   |                           |

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

| № п/п | Наименование расходов                               | Количество работ (услуг) | Тариф без НДС | Индекс дефлятор | Стоимость работ (услуг), руб. (гр4*(гр.5+гр.6)*гр.7) | Примечание                      |
|-------|---|--------------------------|---------------|-----------------|--|---------------------------------|
| 1     | 2   | 4                        | 5             | 7               | 8  |                                 |
| 1     | обучение руководителей и специалистов               | 1                        | 9 800,00      | 1,049           | 10 280,20  | Контракт № 1 от 17.02.2023      |
| 2     | Дежурство скорой помощи на соревнованиях            | 1                        | 348 000,00    | 1,049           | 365 052,00   | Контракт № 1/2024 от 30.11.2023 |
| 3     | вступительные взносы за участие в КФК               | 4                        | 80 000,00     | 1,000           | 320 000,00   |                                 |
| 4     | вступительные взносы за участие в ОПМО              | 2                        | 200 000,00    | 1,000           | 400 000,00   |                                 |
|       | <b>ИТОГО:</b>                                       |                          |               |                 | <b>1 095 332,20</b>                                  |                                 |
|       | планируемая оплата услуг за декабрь месяц 2023 года |                          |               |                 | 20 000,00  |                                 |
|       | <b>ИТОГО:</b>                                       |                          |               |                 | <b>1 115 332,20</b>                                  |                                 |

## 6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

## 6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | индекс | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) | Примечание |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|--------|-----------------------------|------------|
|       | Спортивный инвентарь  |            |                         |        | 599 264,00                  |            |
|       | <b>ИТОГО:</b>         | х          | х                       |        | <b>0,00</b>                 |            |

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

| № п/п | Наименование расходов  | Количество | Средняя стоимость, руб. | Индекс дефлятор | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 х гр 5) |                            |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1     | 2  | 3          | 4                       | 5               | 6                                     |                            |
| 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  |            |                         |                 | 541 268,59                            |                            |
|       | поставка формы (свитер хоккейный, гамаша хоккейные, свитер вратарский)   | 1          | 504500                  | 1,049           | 529 220,50                            | Контракт № 6 от 06.09.2023 |
|       | поставка формы   | 1          | 510200                  | 1,049           | 335 199,80                            | Контракт № 5 от 04.05.2023 |
|       | поставка вратарской экипировки   | 1          | 577057                  | 1,049           | 206 068,79                            | Контракт № 3 от 09.03.2023 |
| 6     | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346) всего, в том числе                                  |            |                         |                 | 0,00                                  |                            |
| 7     | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (КОСГУ 347) всего, в том числе                    |            |                         |                 |                                       |                            |
| 8     | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349) всего, в том числе                    | 1          |                         |                 | 157 350,00                            |                            |
|       | наградная атрибутика   | 1          | 150 000,00              | 1,049           | 157 350,00                            | Контракт № 7 от 15.09.2023 |
|       | <b>Итого:</b>  |            | x                       |                 | <b>698 618,59</b>                     |                            |
|       |  |            |                         |                 |                                       |                            |
|       |  |            |                         |                 |                                       |                            |
|       |  |            |                         |                 |                                       |                            |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2                     | 3          | 4                       | 5                              |
|       |                       |            |                         |                                |
|       |                       |            |                         |                                |
|       | Итого:                | х          |                         |                                |

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

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

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

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

Директор

Барзанов С.В.

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