

УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексная спортивная школа олимпийского резерва №1"

Директор

Садова Н.И.

30 декабря 2022г

## ПЛАН

### финансово-хозяйственной деятельности на 2022 - 2024 годы (уточнение)

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексная спортивная школа олимпийского резерва №1"
ИНН/КПП	5256038965/525601001
Единица измерения	руб.коп.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент физической культуры и спорта администрации г. Нижнего Новгорода
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	603004, г. Нижний Новгород, ул. Лоскутова, д. 11

#### I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности Учреждения является реализация программ спортивной подготовки и услуг физкультурно-спортивной направленности в интересах личности, общества, государства.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Основным видом деятельности Учреждения является деятельность спортивных объектов.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1. Массовое катание на коньках.
2. Прокат коньков.
3. Организация проведения спортивных мероприятий на стадионе.
4. Организация проведения спортивных мероприятий в спортивном зале.
5. Заточка коньков.
6. Оказание услуг по созданию технической возможности для подключения и эксплуатации антенно-фидерного устройства базовой станции сотовой связи.

## Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Алфавитический код <sup>2</sup>	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	x	x	162182,97			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		x				
в том числе				52622090,24	48658857,04	48658857,04	0
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе							
учреждений, всего	1110						
	1200	130		47176816,5	46313857,04	46313857,04	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета в области правового образования, созданного учреждения	1210	130		45866280,58	45113857,04	45113857,04	
прочие доходы от оказания платных услуг (подушевыми средствами бюджетов городских)	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1310535,92	1200000	1200000	
в том числе:				0	0	0	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		5445273,74	2345000	2345000	0
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		3680830,74	2300000	2300000	
прочие доходы, всего	1500	180		1764443	45000	45000	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:				0	0	0	x
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0	0	0	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x		52784273,21	48658857,04	48658857,04	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43083164,74	41624449,58	41624449,58	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111					
			164 11 03 0210 244590 111 1 1 101 201 211 500	32426940,81	31908179,4	31908179,4	x
			164 11 03 0210 284090 111 1 1 101 201 211 500	32185244,8	31908179,4	31908179,4	
			164 11 03 0210 284090 111 2 1 426 201 211 500	750,27			
			164 11 03 0210 244590 111 1 1 101 201 260 500	172402,58			
			164 11 03 0210 244590 111 1 1 101 201 260 500	68543,16			
прочие выплаты персоналу, в том числе: компенсационного характера	2120	112	164 11 03 8889 000880 112 7 1 702 201 212 500	15000	15000	15000	x
			164 11 03 0210 047240 112 1 1 101 201 212 500	1600			
			164 11 03 0210 047240 112 1 1 101 201 226 500	71755,83			
			164 11 03 0210 0582280 112 2 1 204 201 226 700	890099			
			164 11 03 8889 000880 112 7 1 702 201 226 700	20000	20000	20000	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных возмездных работ по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	164 11 03 8889 000880 113 7 1 702 201 226 700		45000	45000	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119					
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9758745,67	9636270,18	9636270,18	x
			164 11 03 0210 244590 119 1 1 101 201 213 500	9766106,11	9636270,18	9636270,18	
			164 11 03 0210 284090 119 1 1 101 201 213 500	10541,34			
			164 11 03 0210 284090 119 2 1 426 201 213 500	42098,22			
на иные выплаты работникам	2142	119					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					
из них:				211409	209311,63	209311,63	x
налог на имущество организаций и земельный налог бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	164 11 03 0210 244590 851 1 1 101 201 291 296	208359	209296,07	209296,07	x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	164 11 03 8889 000880 852 7 1 702 201 291 700	3050			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждения	2500	x			15,56	15,56	x
	2520	851	164 11 03 0210 244590 851 1 1 101 201 291 297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2000	x		9388722,9	6825095,83	6825095,83	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:				7334250,41	5005623,34	5005623,34	
Услуги связи			164 11 03 0210 244590 244 1 1 101 201 221 500	62520	41600	41600	
Транспортные услуги			164 11 03 8889 000880 244 7 1 702 201 221 500	3000	3000	3000	
Транспортные услуги			164 11 03 0210 244590 244 1 1 101 201 222 500	210700			
Транспортные услуги			164 11 03 8889 000880 244 7 1 702 201 222 500	80000			
Водоснабжение			164 11 03 0210 047240 244 1 1 101 201 222 700	91000			
Теплоснабжение (горячее водоснабжение)			164 11 03 0210 244590 244 1 1 101 201 223 110	46361,38	62361,38	62361,38	
Вывоз ТКО			164 11 03 0210 244590 244 1 1 101 201 223 112		55000	55000	
Вывоз ТКО			164 11 03 0210 244590 244 1 1 101 201 223 219	19193,18	11586,1	11586,1	
Аренда			164 11 03 8889 000880 244 1 1 101 201 223 219	103,99			
Аренда			164 11 03 0210 244590 244 1 1 101 201 224 700	182750	165000	165000	
Содержание имущества			164 11 03 8889 000880 244 7 1 702 201 224 700	2000			
Содержание имущества			164 11 03 0210 244590 244 1 1 101 201 225 700	371679,74	328558,07	328558,07	
Текущий ремонт зданий и сооружений			164 11 03 8889 000880 244 7 1 702 201 225 700	190000	140000	140000	
Текущий ремонт зданий и сооружений			164 11 03 0210 244590 244 1 1 101 201 225 218	187260,01			
Услуги охраны			164 11 03 0210 244590 244 1 1 101 201 225 218	790879,57	2300000	2300000	
Прочие услуги			164 11 03 0210 244590 244 1 1 101 201 226 123	41960,4	43046,4	43046,4	
			164 11 03 0210 244590 244 1 1 101 201 226 700	377097,03	537809,32	537809,32	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие услуги			164 11 03 888 0900880 244 7 1 702 201 226 700	443001,96	341000	341000	
Прочие услуги			164 11 02 021 0147240 244 1 1 101 201 226 700	219378,35			
Прочие услуги			164 11 03 021 0147240 244 1 1 101 201 226 700	556794,17			
Прочие услуги			164 11 03 021 0582280 244 2 1 204 201 226 700	260467,45			
Услуги страхования			164 11 03 021 0244590 244 1 1 101 201 227 500	11296,72	14000	14000	
Услуги страхования			164 11 03 888 0900880 244 7 1 702 201 227 500	12372,05			
Приобретение оборудования и инвентаря			164 11 03 021 0544590 244 1 1 101 201 310 312	1546000	45000	45000	
Приобретение оборудования и инвентаря			164 11 03 021 0582280 244 1 1 101 201 310 312	218443			
Увеличение лекарственных препаратов			164 11 03 888 0900880 244 7 1 702 201 310 312	116930,88	200000	200000	
Увеличение горюче-смазочных материалов			164 11 03 021 0244590 244 1 1 101 201 343 500	4510,52	46000	46000	
Увеличение горюче-смазочных материалов			164 11 03 888 0900880 244 7 1 702 201 343 500	71329,91	80000	80000	
Увеличение стоимости строительных материалов			164 11 03 021 0244590 244 1 1 101 201 344 500	100000	100000	100000	
Увеличение стоимости строительных материалов			164 11 03 888 0900880 244 7 1 702 201 344 500	43139,5			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			164 11 03 021 0244590 244 1 1 101 201 345 500	16000			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			164 11 03 888 0900880 244 7 1 702 201 345 500	18740	21850	21850	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			164 11 03 021 0582280 244 1 1 101 201 345 500	50000	50000	50000	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			164 11 03 021 0582280 244 2 1 204 201 345 500	218145,82			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			164 11 03 021 0244590 244 1 1 101 201 346 500	159200			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			164 11 03 888 0900880 244 7 1 702 201 346 500	116484,23	289812,07	289812,07	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			164 11 03 888 0900880 244 7 1 702 201 346 500	60000	80000	80000	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			164 11 03 888 0900880 244 7 1 702 201 349 500	76000	50000	50000	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			164 11 02 021 0147240 244 1 1 101 201 349 500	421510,55	2054472,49	1819472,49	
иных <sup>5</sup> электричество			164 11 03 021 0244590 247 1 1 101 201 223 111	719992,98	781210,33	781210,33	
иных <sup>5</sup> электричество			164 11 03 888 0900880 247 7 1 702 201 223 111	160000	156000	156000	
Теплоснабжение другое водоснабжение			164 11 03 021 0244590 247 1 1 101 201 223 112	1174479,51	882262,16	882262,16	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					
в том числе							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			-98480	0	0	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-98480			x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
иных				0	0	0	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым платятся выплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности),

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

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министрства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае,

если Порядком органа - учредителя предусмотрено указывать детализацию

5 По строкам 6001 и 6002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на

6 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

7 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

8 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

9 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

10 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

11 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

12 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

13 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

14 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

15 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

16 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

17 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

18 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

19 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

20 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

21 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

22 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

23 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

24 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

25 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

26 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

27 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

28 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

29 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

30 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

31 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

32 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

33 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

34 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

35 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

36 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

37 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

38 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

39 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

40 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

41 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

42 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

43 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

44 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

45 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

46 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

47 По строкам 6001 и 6002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК (см п.10.1)	Уникальный код (см п.10.2)	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 (текущий финансовый год)	на 2023 (первый год планового периода)	на 2024 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x			9388722,9	6825095,83	6825095,83	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652, 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571, 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26300	x						
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310							
	из них (см. пункт 10.1)	26310.1							
	из них (см. пункт 10.2)	26310.2							
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>15</sup>	26400	x			9388722,9	6825095,83	6825095,83	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			472235,1	336095,83	336095,83	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>16</sup>	26412	x			472235,1	336095,83	336095,83	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2717375,91	2300000	2300000	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них (см. пункт 10.1)	26421.1				2717375,91	2300000	2300000	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>17</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>18</sup>	26430	x			1764443	45000	45000	
	из них (см. пункт 10.1)	26430.1							
	из них (см. пункт 10.2)	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>19</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1434668,89	1120000	1120000	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них (см. пункт 10.1)	26451.1				1434668,89	1120000	1120000	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>20</sup>	26500				9388722,9	6825095,83	6825095,83	
	в том числе по году начала закупки	26510				9388722,9	6825095,83	6825095,83	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения  
(подпись, печать, дата)

Исполнитель  
30 декабря 2022 г.

Место подписания  
Департамент физической культуры и спорта администрации Ижевска Ижевска

А.П.Ермаков

Печать: ГОУ ВПО ИЖЕВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, Ижевский филиал, Институт физической культуры и спорта, кафедра физической культуры и спорта

Подпись: Казлова Н.И., Казлова С.И.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходом на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе ввозимого в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, задач и целей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), указанные строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 по форме кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядов могут указываться и 0)

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным и планируемым к заключению в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным и соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации и заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения могут быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по

С/

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) бюджетного (автономного) учреждения  
 Наименование учреждения МБУ КСШОР №1

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения 4 бюджет

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211 500 266 500)

ВР 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Руководящие работники	5	51605,7	25538	0	26067,7	5420,33	3421561,8
2	тренеры	36	29462,51	25628,7	0	3833,81	1817,4	13512921,2
3	Медицинская сестра	2	9170,52	9170,52	0			220092,48
4	Прочий	62	19154,45	14877,16	989,54	3287,75	1372,91	15272355,84
Итого:		x		x	x	x	x	32426940,81

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

ВР 112

№ 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					
Итого:		x	x	x	

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

ВР 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов в, руб	Сумма взноса, руб
1			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7114447,5
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		7114447,5
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1589304,57
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		930363,13

2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		64676,8
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%)		1649258,24
	Итого:	x	9758745,67

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291 296 291 298)

Код видов расходов 851 852

Источник финансового обеспечения

№ 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 землю	2E+07	1,0005	208359
	Итого:		x	208359

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абон. линия	5	12	370	22200
2	Пользование сетью интернет		12	3360	40320
	Итого:	x	x	x	62520

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222 )

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (договор)	17	17747,06	301700
	Итого:			301700

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223) ВР 244 и 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	ТБО	28,6	671,09		19193,18
2	Плата за потребление хол. воды	332	32,74		10868,33

3	Плата за содержание системы холод.водоснабжения	1,63	5161,21		8412,77
4	За водоотведение и очистку сточных вод.	590,87	26,56		15696,12
5	За негативное воздействие на окр.среду через систему коммуникаций	12	948,68		11384,16
6	Электроэнергия, квт	81725	8,81		719992,98
7	тепловая энергия, Г кал	456,13	2287,41		1043356,34
8	тепловая мощность, Г кал/ч	14,2	2303,71		32712,73
9	потреб горячей воды, м3	259,72	378,91		98410,44
	Итого:	x	x	x	1960027,05

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (224 700 )

№ п/п	Наименование показателя	Колич ество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда стадиона	6	30458,33	182750
	Итого:			182750

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ по текущему,  
капитальному ремонту ( 225 218; 225 319 )

№ п/п	Наименование расходов	Объек т	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Замена входных дверей 4 шт.	админ. здание	1	143420
2	Ремонт дверных откосов	админ. здание	1	48183
3	Тек.ремонт спортивного зала	админ. здание	1	599276,57
	Итого:	x	x	790879,57

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( 225 700)

№ п/п	Наименование расходов	Объек т	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО системы пожарной сигнализации	админ. здание	11	22290
2	Работы по испытанию изоляции электрооборудования	админ. здание	1	11661,04
3	Услуги по вывозу снега	стадио н	3	65000
4	ТО узлов учета тепловой энергии за 2022 г.	админ. здание	12	36000
5	услуги по дератизации и дезинсекции помещений за	админ. здание	12	5934,7
6	Заправка картриджа	принте ры	20	21035
7	Выполнение работ по опрессовке и ремонту системы отопления	админ. здание	1	94039,2
8	Проверка узлов учета тепловой энергии	админ. здание	1	10252,8
9	ТО ПАК "Стрелец-Мониторинг" за 2022г.	админ. здание	11	22000
10	ТО автотранспорта	авто	1	702
11	Испытание систем автоматической пожарной сигнализации	админ. здание	1	30000
12	ТО компьютеров за 2022г.	копью теры	4	23400
13	Тек.ремонт авто	авто	2	29365
	Итого:	x	x	371679,74

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226 700)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Доступ к системе электронного документооборота за 2022г.	1	4609,32
2	услуги по абонентскому техническому обслуживанию ПК за 2022г	1	35100
3	Медицинский осмотр сотрудника	8	122660
4	Экземпляр СПС Консультант Бюджетные организации	2	61526,54
5	Сопровождение программы 1С Зарплата и кадры	1	12000
7	Изготовление и выдача сертификата ключа	1	5350
8	Подготовка водителя погрузчика 4 разряда категории "С"	1	20000
9	Установка антивирусной программы (Касперского) 13 шт.	1	4620,45
10	Разработка проектной документации	1	49980,72
11	Оценочные услуги	1	29000
12	Обучение на курсах повышения квалификации	1	12000
13	Выполнение сметной документации	1	9000
14	Обучение на курсах повышения квалификации	1	11250
	Итого:	х	377097,03

Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования (227 500 )

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг страхования	Цена услуги страхования, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Страхование автотранспорта	1	11296,72	11296,72
	Итого:			11296,72

Расчет (обоснование) расходов на охрану (226 123 )

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Охрана объекта	12	3496,7	41960,4
	Итого:		х	41960,4

Расчет (обоснование) расходов на кап.вложения (228 700 )

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

Расчет (обоснование) расходов на приобретение оборудования (310 312 )

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Трактор	1	1491890	1491890
2	Компьютер	1	54110	54110
3	Спинн-байки	13	16803,31	218443
	Итого:		x	1764443

Расчет (обоснование) расходов на материальных запасов (341-349 500)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Увеличение стоимости			
1	лекарственных препаратов	228	19,78	4510,51
2	Увеличение стоимости ГСМ	1301	54,83	71329,91
	Увеличение стоимости прочих			
3	мат. запасов	1351	132,02	178363,73
	Итого:		x	254204,15