

СОГЛАСОВАНО

Начальник УКСиМП администрации города Кемерово
И.Н. Сагайдак

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО "СШОР по хоккею с мячом"

И.Г. Тараканов

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2023 год****(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)**
"29" декабря 2023 г.Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя:

Коды

**Управление культуры, спорта и молодежной
политики администрации города Кемерово**

Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава БК	913
по Сводному реестру	
ИНН	4208011390
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Спортивная школа олимпийского резерва
по хоккею с мячом"**

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1			515 009,08	445 372,62	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2			445 372,62	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	17053 047,84	16104 883,52	16104 883,52	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	130	16986 416,52	15945 183,52	15945 183,52	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16986 416,52	15945 183,52	15945 183,52	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг)	1220	130	135	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	1 631,32	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	65 000,00	159 700,00	159 700,00	0,00
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели	1510	150	152	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					

Доходы от операций с активами, всего	1900						
Расходы, всего	2000	x		17122 684,30	16550 256,14	16104 883,52	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11900 040,72	12185 910,00	11743 800,00	x
<i>в том числе:</i>							
Оплата труда	2110	111	211	8834 303,69	9366 410,00	8924 300,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				8834 303,69	9366 410,00	8924 300,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	25 172,13	15 000,00	15 000,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				25 172,13	15 000,00	15 000,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	4 800,00	5 400,00	5 400,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				4 800,00	5 400,00	5 400,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		112	226	159 713,90	99 900,00	99 900,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				159 713,90	99 900,00	99 900,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2876 051,00	2699 200,00	2699 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2876 051,00	2699 200,00	2699 200,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				2876 051,00	2699 200,00	2699 200,00	

- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	290	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			264	0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
выплата стипендий	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		0,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
-приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
-приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,70	0,00	0,00	x
из них:	x	x					
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x

из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			291	0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			291	0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			291	0,00	0,00	0,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0,70	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			292	0,00	0,00	0,00	
-приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			292	0,70	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			293	0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			293	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы			296	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
Взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							

- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
соглашений с правительствами иностранных	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<7>	2600	x	200	5222 642,88	4364 346,14	4361 083,52	x
в том числе:	x	x					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	200	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	5222 642,88	4364 346,14	4361 083,52	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	x	x		5155 433,52	4201 383,52	4201 383,52	x
Услуги связи			221	13 200,00	13 200,00	13 200,00	
Транспортные услуги			222	417 300,00	500 000,00	500 000,00	
Коммунальные услуги			223	2 676,00	2 700,00	2 700,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	773 772,75	631 400,00	631 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	272 166,40	427 000,00	427 000,00	
Прочие работы, услуги			226	1817 581,64	1263 700,00	1263 700,00	
Страхование			227	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	98 680,00	1216 683,52	1216 683,52	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	1760 056,73	146 700,00	146 700,00	
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	12 014,50	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	523 068,52	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материалов			346	1095 545,71	26 700,00	26 700,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	129 428,00	120 000,00	120 000,00	

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				67 209,36	162 962,62	159 700,00	x
из них:							
Услуги связи			221	6 104,47	10 700,00	10 700,00	
Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	163,15	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	420,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги			226	3 000,00	55 762,62	52 500,00	
Страхование			227	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	57 521,74	81 500,00	81 500,00	
<i>из них:</i>							
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>			341	0,00	0,00	0,00	
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>			342	0,00	0,00	0,00	
<i>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>			343	0,00	0,00	0,00	
<i>Увеличение стоимости строительных материалов</i>			344	6 408,72	0,00	0,00	
<i>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>			345	0,00	10 000,00	10 000,00	
<i>Увеличение стоимости прочих материалов</i>			346	44 863,02	71 500,00	71 500,00	
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>			349	6 250,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели			226	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	200	0,00	0,00	0,00	x
<i>из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение</i>				0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	0,00	0,00	0,00	x
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
Коммунальные услуги			223	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	x
<i>в том числе:</i>							
<i>приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	2661	406		0,00	0,00	0,00	
<i>из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение</i>							
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
<i>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	2662	407		0,00	0,00	0,00	
<i>из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение</i>							

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

1	2	3	4	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1				5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	5222 642,88	4364 346,14	4361 083,52	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	0,00	0,00	0,00	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	х	0,00	0,00	0,00	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	х	375 267,03	0,00	0,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			375 267,03	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	4847 375,85	4364 346,14	4361 083,52	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	4794 173,94	4201 383,52	4201 383,52	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4794 173,94	4201 383,52	4201 383,52	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	53 201,91	162 962,62	159 700,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	53 201,91	162 962,62	159 700,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	4847 375,85	4364 346,14	4361 083,52	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	4847 375,85	0,00	0,00	
		26520	2024	0,00	4364 346,14	0,00	
		26530	2025	0,00	0,00	4361 083,52	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	0,00	0,00	0,00	
		26620	2024	0,00	0,00	0,00	
		26630	2025	0,00	0,00	0,00	

Главный бухгалтер МБУ "ЦБ УКС и МП администрации г. Кемерово"

Н.В. Жбанова

Зав.отделом МБУ "ЦБ УКС и МП администрации г. Кемерово"

_____ А.А. Кочурина

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

№ пп	Наименование муниципальной услуги	Показатель объема услуги на 2023 год		Нормативные затраты на оказание единицы услуги, руб.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на 2023 год, руб.	Всего нормативные затраты на оказание услуг на 2022 год, руб.	Коэффициент выравнивания	Нормативные затраты на оказание услуг с учетом коэффициента выравнивания, руб.	Затраты на уплату налогов, руб.
		ед.изм.	кол-во						
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта:									
1	Хоккей с мячом.Этап начальной подготовки	человек	68	49 802,59	3386 576,12	122501 503,59	0,202870	24851 885,58	0,00
2	Хоккей с мячом.Тренировочный этап	человек	146	480 897,59	70211 048,14				
3	Хоккей с мячом.Этап совершенствования спортивного мастерства	человек	57	857 962,80	48903 879,33				
	Наименование работы	Показатель объема работы на 2023 год		Себестоимость единицы работы,руб.	Затраты на выполнение работы на 2020 год	Всего затраты на выполнение работы на 2020 год,руб.	Коэффициент выравнивания	Затраты на выполнение работы с учетом коэфф.выравнивания,руб.	0,00
		ед.изм.	кол-во						
1	Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	кол-во привлеченных лиц	14	24 597,00	344 358,00	344 358,00	0,99	340 914,42	

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

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

1.1. Код видов расходов: 111

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность,единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу,%	Районный коэффициент,руб.	Фонд оплаты труда в год,руб. гр.3 x(гр.4 + гр.9)x (1+ гр.8/100) x 12
			(гр.5+гр.6+ гр.7)	в том числе				
				по должностному	по выплатам компен.хар-ра	по выплатам стим.хар-ра		
				6				
1.	Руководители	3,0	23 426,68	24 501,67		-1 074,99	7 028,00	1096 368,69
2.	Основной персонал	23,5	18 893,31	8 292,00		10 601,31	5 667,99	6926 286,70
3.	Прочий персонал (специалисты,технические исполнители,рабочие)	3,0	19 494,54	10 014,00		9 480,54	5 848,36	912 344,61
	Итого	29,5	61 814,53	42 807,67	0,00	19 006,86	18 544,36	8935 000,00

1.1.2. Расчеты (обоснования) социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма,руб.
1		3
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	30 000,00
	Итого	30 000,00

1.2. Код видов расходов: 112

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника,руб.	Количество работников,чел.	Кол-во дней	Сумма,руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	300	6	3	5 400,00

Итого					5 400,00
--------------	--	--	--	--	-----------------

1.2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника,руб.	Количество работников,чел.	Кол-во дней	Сумма,руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд	4 503,40	4	4	72 054,00
2	Проживание	3 712,50	6	2	29 700,00
3	Питание	300,00	14	4	16 800,00
Итого					118 554,00

1.2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников,получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц,руб.	Сумма,руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого					0,00

1.3. Код видов расходов: 113

1.3.1. Расчет (обоснование) расходов учащихся (спортсменов) при их поездках на конкурсы (соревнования) (226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника,руб.	Количество работников,чел.	Кол-во дней	Сумма,руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого					0,00

1.4. Код видов расхода: 119

1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	1966 340,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8965 000,00	1966 728,80
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	277 915,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8965 000,00	259 985,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8965 000,00	17 930,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8965 000,00	457 215,00
Итого		x	2701 470,00

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

Код видов расходов: 244

2.1. Расчет (обоснование) расходов 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	Услуги связи Ростелеком	1	12	1100,00	13 200,00
Итого					13 200,00

2.2. 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	Заказ автобуса (рейс)	4	45 000	180 000,00
2	Авиаперелет (количество рейсов)	30	9 833	295 000,00
Итого				475 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),руб.	Индексация, %	Сумма,руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по обращению с ТКО	6,178	437,00		2 700,00
Итого		x	x	x	2 700,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (224)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),руб.	Индексация, %	Сумма,руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение	83,441	49,58	8,77%	4 500,00
2	Водоотведение	137,665	33,40	8,74%	5 000,00
3	теплоносителя)	20,923	138,60	3,45%	3 000,00
4	Теплоснабжение	191,090	1 931,38	3,45%	411 800,00
5	Электроснабжение	52 098,439	4,44	2,50%	237 100,00
	Итого	х	х	х	661 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги,руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание АУПС и ОПС	1	12	24 000,00
2	График по подготовке к зиме и ремонтных работ	1	12	60 000,00
3	График финансирования текущих противопожарных мероприятий (программа 203)	1	12	8 000,00
4	Техобслуживание инженерных сетей, приборов учета, содержание и обслуживание объектов совместного пользования	1	7	335 000,00
	Итого			427 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги,руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации, семинары, обучения по различным направлениям	4	47 800,00
2	Медосмотр	1	20 000,00
3	Прочие работы и услуги	20	4 300,00
4	Услуги бригады скорой медицинской помощи	1	420 000,00
5	Поездки учащихся на соревнования, сборы (питание, проживание, проезд)	5	1327 963,00
	Итого		1820 063,00

МЕРОПРИЯТИЯ

2.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма,руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Шлем для хоккей с мячом	60	5900	354 000,00
2	Клюшка для хоккея с мячом	500	1400	700 000,00
3	Мяч для хоккея с мячом	510	250	127 500,00
4	Щитки игрока	25	1300	32 500,00
5	Щитки вратаря	1	2683,52	2 683,52
	Итого			1216 683,52

2.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение лекарственных препаратов (341)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма,руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого			0,00

2.16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение спецодежды, спецобуви (345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма,руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Мягкий инвентарь (спортивная форма)	45	6444,44	290 000,00
	Итого			290 000,00

2.17. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материалов (346)

№			Средняя	
---	--	--	---------	--

п/п	Наименование расходов	Количество	стоимость, руб.	Сумма,руб. (гр.5 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные товары	534	50,00	26 700,00
	Итого			26 700,00

2.18. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов
однократного применения (349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма,руб. (гр.3 x гр.4)	
1	2	3	4	5	
1	Наградная и прочая продукция для проведения разовых мероприятий (флаги, свитера 55 лет, бутилированная питьевая вода)	80	2978	263 246,00	
	Итого			263 246,00	МЕРОПРИЯТИЯ

2.2. Код видов расходов: 247

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),руб.	Индексация, %	Сумма,руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение				0,00
2	теплоносителя)				0,00
3	Электроснабжение				0,00
	Итого	x	x	x	0,00

2.3. Код видов расходов: 853

4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах (292)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (руб.)
1	2	3
1	Пеня	0
	Итого	0,00

16986 416,52

Остаток на начало 2023	511167,72
------------------------	-----------

оступлениям к пл
ОР по хоккею с м

Объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания на 2023 год, руб.
16986 416,52

по выплатам к пл
ОР по хоккею с м

Зима

содерж.имущества

|

ану финансово-хозяйственной деятельности на 29.12.2023
ячом"

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

1. Доходы от операционной аренды

Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС,руб.
			0,00

1. Доходы от оказания платных услуг (работ)

Наименование услуги	Кол-во, чел.	Стоимость, руб.	Кол-во месяцев	Сумма,руб.
				0,00
				0,00
				0,00
Итого				0,00

2. Доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг)

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),руб.	Сумма,руб.
Тепловая энергия			0,00
Электроэнергия			0,00
Водоснабжение			0,00
Итого			0,00

3. Поступления текущего характера от иных резидентов

Наименование показателя	Сумма,руб.
Денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	66 631,32

4. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Сумма,руб.
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1 631,32
ВСЕГО поступлений	68 262,64

ану финансово-хозяйственной деятельности на 29.12.2023
ячом"

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

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

1.1. Код видов расходов: 111

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. гр.3 x (гр.4 + гр.9) x (1+ гр.8/100) x 12
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе				
				по должности	по выплатам	по выплатам		
1.	Руководители		0				0	0
2.	Основной персонал		0				0	0
3.	Прочий персонал (специалисты, технические исполнители, рабочие)		0				0	0
	Итого	0	0	0	0	0	0	0

1.1.2. Расчеты (обоснования) социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма,руб.
1	2	3
1		
	Итого	0

1.2. Код видов расходов: 112

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Кол-во дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные				0,00

	Итого				0,00
--	--------------	--	--	--	-------------

1.2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Кол-во дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого				0,00

1.2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0
	Итого				0,00

1.3. Код видов расходов: 113

1.3.1. Расчет (обоснование) расходов учащихся (спортсменов) при их поездках на конкурсы (соревнования) (226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Кол-во дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого				0,00

1.4. Код видов расхода: 119

1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	0,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого	x	0,00

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

Код видов расходов: 244

2.1. Расчет (обоснование) расходов 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	Услуги связи Ростелеком	1	12	891,670	10 700,00
	Итого				10 700,00

2.2. 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
	Итого			0,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
6	Услуги по обращению с ТКО		437,00		0,00
	Итого	x	x	x	0,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом (224)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),руб.	Индексация, %	Сумма,руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение		49,58	8,77%	0,00
2	Водоотведение		33,40	8,74%	0,00
3	теплоносителя)		138,60	3,45%	0,00
4	Теплоснабжение		1 931,38	3,45%	0,00
5	Электроснабжение		8,30	2,53%	0,00
	Итого	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги,руб.
1	2	3	4	5
	Итого			0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги,руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации, семинары, обучения по различным направлениям	5	9 900,00
2	Услуги по бух.учету, переходу на новую версию	12	3 000,00
3	Прочие работы и услуги	105	41 099,38
	Итого		53 999,38

2.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма,руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Спортивное оборудование и спортивный инвентарь	20	750,00	15 000,00
	Итого			15 000,00

2.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение лекарственных препаратов (341)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма,руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	30	213,62	6 408,72
	Итого			6 408,72

2.16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение спецодежды, спецобуви (345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма,руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Мягкий инвентарь (спортивная форма)	5	2000,00	10 000,00
	Итого			10 000,00

2.17. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материалов (346)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	стоимость, руб.	Сумма,руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Прочие материалы	200	294,21	58 841,28
	Итого			58 841,28

2.18. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения (349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма,руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Наградная продукция	50	125,00	6 250,00
	Итого			6 250,00

2.2.Код видов расходов: 247

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),руб.	Индексация, %	Сумма,руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение				0,00
2	теплоносителя)				0,00
3	Электроснабжение	23,64	8,46		200,00
	Итого	х	х	х	200,00

2.3.Код видов расходов: 853

4.3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах (292)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (руб.)
1	2	3
1	Пеня	0,62
	Итого	0,62

161 400,00

Остаток на начало 2023	3841,36
------------------------	----------------