

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности
федеральных бюджетных и автономных учреждений, утвержденному приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 17.08.2020 № 168н

(в ред. Приказов Минфина России от 07.09.2022 № 136н, от 16.02.2023 № 16н)

(рекомендуемый образец)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

(наименование должностного лица)



(наименование органа - учредителя (учреждения))

Медведева И.Е.

(подпись) (расшифровка подписи)

23 июня 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от 23 июня 2023 г.¹

Учреждение МАУДО СШ "Дворец спорта"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Ковровского района

Вид документа 4

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	23.06.2023
по Сводному реестру	17302711
ИНН	3317001001
КПП	331701001
по Сводному реестру	17300663
глава по БК	603
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Поступления, всего:	1000	x	62768400	40635200	42635200	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	32991900	32991900	32991900	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	28191900	28191900	28191900	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	4800000	4800000	4800000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	29776500	7643300	9643300	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	29776500	7643300	9643300	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия непроизводственных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
доходы от выбытия биологических активов	1615	460				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего ⁵	1700	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего	2000	x	62768400	40635200	42635200	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	18848700	18848700	18848700	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	14347000	14347000	14347000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	168400	168400	168400	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0	0	0	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4333300	4333300	4333300	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				x
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	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	11800	11800	11800	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	11800	11800	11800	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x				x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	43907900	21774700	23774700	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244				
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245	43907900	21774700	23774700	
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2645	246				
закупку энергетических ресурсов	2650	247				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 ____ г. текущий финансовый год	на 20 ____ г. первый год планового периода	на 20 ____ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "...").

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

по строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 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 этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемых учреждением юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

⁷ Сноска исключена.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемых учреждением юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

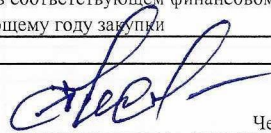
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	x	x	x	43907900	21774700	23774700	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2022, № 29, ст. 5239) (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; 2022, № 29, ст. 5239)								
1.1.	(далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x				
1.3.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	43907900	21774700	23774700	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	11651400	11651400	11651400	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x	11651400	11651400	11651400	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	29656500	7523300	9523300	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	12110000			
	из них ¹² :		x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x	17546500	7523300	9523300	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них ¹² :		x						
			x						
	из них ¹³ :		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	2600000	2600000	2600000	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
	из них ¹³ :		x						
			x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	2600000	2600000	2600000	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x	12110000	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	265001	x	x	x				
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265002	x	2023	x	12110000			
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265003	x	2024	x		0		
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265004	x	2025	x			0	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000		x	x	17546500	21774700	23774700	
3.1	в том числе по годам начала закупки:	266001	x	x	x				
3.2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266002	x	2023	x	17546500			
3.3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266003	x	2024	x		21774700		
3.4	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266003	x	2025	x			23774700	
					x				

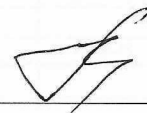
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



Чеснокова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по
финансово- экономическому
обеспечению, главный бухгалтер
МБУ "ЦРО"



Алексеева И.В.

Исполнитель

(должность)



Филипенко С.В.

2 11 93
(телефон)

"23" июня 20 23 г. ¹⁹

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Местный бюджет

№ п.п	Должность, группа	Установленная численность	ФОТ	Всего на год	Стимулирующий фонд(30%)	Итого 211 статья (гр.5+гр.6)	Итого 213 статья(гр.7*30,2%)	Доплата до МРОТ	налог на доплату до МРОТ на год	Всего 211 СТАТЬЯ (гр.7+гр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	педагогический персонал, тыс.руб.	18,1	196,3	2 355,6	706,6	3 062,2	924,8			3 062,2
2	административно-управленческий персонал, тыс.руб.	3,0	93,1	1 117,2	335,2	1 452,4	438,6		0,0	1 452,4
3	прочий хозяйственный персонал, тыс.руб.	39,0	188,6	2 263,2	678,9	2 942,1	888,5	5 200,9	1 570,7	8 143,0
Итого (руб.):		60,1	478,0	5 736,0	1720,7	7 456,7	2251,9	5200,9	1570,7	12 657,7
										12 657 700,0

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

Российской фонд обязательного

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, тыс.руб	Сумма взноса, тыс.руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	12 657 700,00	2 784 694,0
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 657 700,00	367 073,30
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 657 700,00	25 315,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 657 700,00	645 517,30
Итого:		X	3 822 600,0

СУТОЧНЫЕ				Суточные при курсах повышения квалификации		Проезд в командировках			Оплата проезда		Всего
кол-во человек	выплата на человека (руб.)	кол-во суток	сумма в год (руб.)	кол-во человек	сумма в год (руб.)	Средняя стоимость проезда в одну сторону	Количество проездов в одну сторону	сумма в год (руб.)	кол-во человек	сумма в год (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	200,0	7	22400,0	4	8000,0	26,0	70	3600,0	4	14400,0	48400,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на год
1	2	3
1	Транспортный налог	8800,0
	Итого:	8800,0

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость за 1 тр.ср-во	Итого в год (2 раза в)
1	2	3	4
1	Госпошлина на проведение	0.3	3000,0
	Итого:		3000,0
	Всего:		11 800,0

Расходы на закупку товаров, работ и услуг

Услуги связи

№ 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	7
1	абонентская плата за индивидуальный номер	5	12	223,2	13 350,00
2	абонентская плата за параллельный телефон	2	12	98,3	2 360,00
3	индивидуальная абонентская линия	5	12	266,6	16 000,00
4	внутрешоковые соединения в месяц	1	12	404,0	4 900,00
5	междугородняя связь				6 350,00
6	оплата услуг интернета				28 820,00
7	Услуги АльфаВлад Телематика				7 920,00
	Итого:				79 700,00

222 "Транспортные услуги"

услуги транспорта	сумма
перевозка мототехники к месту соревнований (производится ежемесячно)	50 000,0
итого	50 000,0

Прочие работы, услуги

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
2	страхование гражданской ответственности	5	27 500,00
4	профосмотр		141 200,00
5	обслуживание информационных систем "Барс"		19 400,00
6	Обслуживание платформы сайта	1	12 000,00
Итого:			200 100,00

Реализация проекта дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонализированного финансирования

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Реализация проекта дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонализированного финансирования	2 770 700,00
Итого		2 770 700,00

Приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	тариф	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	ГСМ	2600	1670	1801900,00
2	запчасти			40000,00
3	хоз.товары			96 000,00
Итого:				1 937 900,00

Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом

за счет средств областного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Сумма руб.
1	2	3
1	Оплата коммунальных услуг	2 005 300,00
2	Приобретение спортивного оборудования для открытых спортивных площадок	2 005 300,00
Итого:		4 010 600,00

Компенсация за наем (поднаем) жилых помещений педагогическим работникам

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	компенсация за наем (поднаем) жилых помещений пед. работникам	10000	12	120 000,00
Итого				120 000,00

Расходы на обеспечение комплексной безопасности

N п/п	Наименование расходов	Сумма по договору, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4
1	АНО "Служба мониторинга по Владимирской области" техническое обслуживание каналообразующего оборудования	5 040,00	60 480,00
2	ОВО по г. Коврову и Ковровскому району услуги по осуществлению приема и реагирования на сигналы тревоги	6 161,20	73 910,84
3	филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по Влад. обл. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	6 748,46	80 981,52
4	филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по Влад. обл. Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	2 293,97	27 527,64
6	ООО ЧОО "ВИСТА" Охрана объекта и обслуживание средств охраны	8 500,00	102 000,00
Итого			344 900,00

Коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	газ	м.куб.	250	7 593,37	1 898 300,0
2	горячее водоснабжение	м.куб.	193	187,71	36 200,0
3	тепловая энергия	Гкал	343,0	2221700	762 000,0
4	холодное водоснабжение	м.куб.	2910	33,30	94 000,0
5	водоотведение	м.куб.	3103	40,10	124 300,0
6	освещение	кВт/час	985	8,24	6 387 500,0
Итого:					9 302 300,0

Работы, услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	тариф	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	вывоз ТБО	513,36	85,00	43 600,00
2	ремонт оборудования			20 000,00

№ п/п	Наименование расходов	цена в квартал	В год, руб
1	услуги СЭС	0,7	2800
2	Техосмотр		15000,0
Итого по содержанию имущества:			81 400,00

КОД ВИДОВ РАСХОДОВ 622,321,323**Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты**

**Расчет (обоснование) по поступлениям от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Заработная плата педагогов	1 689 300,00
2	Прочие выплаты	-
3	Начисления на заработную плату	510 700,00
4	Услуги связи	-
5	Транспортные услуги	20 000,00
6	Коммунальные услуги	1 730 000,00
7	Услуги по содержанию имущества	-
8	Прочие услуги	650 000,00
9	Прочие расходы	-
10	Увеличение стоимости основных средств	100 000,00
11	Увеличение стоимости материальных запасов	100 000,00
	всего	4 800 000,00

Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий за счет местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Проведение массовых спортивных мероприятий	2 097 400,00
	Итого	2 097 400,00

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	расходы за счет областного бюджета	4 119 500,00
2	расходы за счет местного бюджета (приобретение 4 мотоциклов) софинансирование	615 600,00
	Итого	4 735 100,00

Укрепление материально-технической базы муниц. автономного учреждения спортивная школа "Дворец спорта"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Укрепление МТБ (приобретение спортивного оборудования)	6 400 000,00
2	Приобретение блочно-модульного здания	12 110 000,00
3	Стройматериалы	390 000,00
	Итого	18 900 000,00

Укрепление материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Укрепление МТБ (приобретение спортивного оборудования)	150 000,00
	Итого	150 000,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние за счет местного бюджета. Федеральный проект "Спорт-норма жизни " национального проекта "Демография"

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	приобретение спортивного инвентаря	151 500
2	приобретение спортивного инвентаря	506 900
	Итого	658 400

ВСЕГО :

62 768 400,00



Филипенко С.В.