

Утверждено  
 Директор муниципального автономного  
 учреждения дополнительного образования КГО  
 "Спортивная школа"  
 Л.А. Бурич  
 (подпись)  
 11 марта 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
 (на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

"11" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление физической культуры и спорта Кушвинского городского округа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Кушвинского городского округа "Спортивная школа"  
 Учреждение: школа"  
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	11.03.2024
по Сводному реестру глава по БК	913
по Сводному реестру ИНН	6620007310
КПП	668101001
по ОКЕН	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	207 404,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>28 395 458,48</b>	<b>28 119 177,16</b>	<b>28 119 177,16</b>	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе:	1110		x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	28 395 458,48	28 119 177,16	28 119 177,16	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	28 395 458,48	28 119 177,16	28 119 177,16	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:	1310	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900		x				
в том числе:			x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>28 602 862,74</b>	<b>28 119 177,16</b>	<b>28 119 177,16</b>	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 652 853,55	21 518 978,35	21 518 978,35	x
в том числе: оплата труда	2110	111		16 481 158,57	16 449 983,37	16 449 983,37	x
зарботная плата	2111	111	211	16 449 983,37	16 449 983,37	16 449 983,37	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	31 175,20	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		203 800,00	101 100,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	82 700,00	30 000,00	30 000,00	x
прочие работы, услуги	2120	112	226	121 100,00	71 100,00	71 100,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 967 894,98	4 967 894,98	4 967 894,98	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 967 894,98	4 967 894,98	4 967 894,98	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
ид оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		55 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	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	2230	350	296	55 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	15 068,00	7 910,00	7 910,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	15 068,00	7 910,00	7 910,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					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					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					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)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 879 941,19	6 592 288,81	6 592 288,81	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	6 056 792,21	5 787 551,34	5 787 551,34	x
из них:							
услуги связи	244	221		18 093,63	14 385,20	14 385,20	
транспортные услуги	244	222		74 552,75	44 200,00	44 200,00	
коммунальные услуги	244	223		54 733,10	53 350,22	53 350,22	
арендная плата	244	224		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		341 686,05	282 455,81	282 455,81	
прочие работы, услуги	244	226		1 045 889,05	626 556,87	626 556,87	
увеличение стоимости основных средств	244	310		2 376 020,34	2 643 470,34	2 643 470,34	
лекарственные препараты и материалы	244	341					
увеличение стоимости продуктов питания	244	342					
горюче-смазочные материалы	244	343		48 296,82	33 341,00	33 341,00	
строительные материалы	244	344					
мягкий инвентарь	244	345		543 878,00	543 878,00	543 878,00	
увеличение прочих оборотных запасов	244	346		1 528 642,47	1 530 913,90	1 530 913,90	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	244	349		10 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	823 148,98	804 737,47	804 737,47	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
<b>1.2. Средства от иной приносящей доход деятельности</b>							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 821,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			20 479 000,00	479 000,00	479 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе:	1110		x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	61 500,00	61 500,00	61 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00			
в том числе:	1310	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	20 417 500,00	417 500,00	417 500,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	x				
в том числе:	1510	180	x				
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	400	x	0,00			
в том числе:			x				
Уменьшение стоимости материальных запасов	1900	440		0,00			
прочие поступления, всего	1980	x	x				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	2000	x		20 481 821,08	479 000,00	479 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		481 321,08	44 154,44	44 154,44	x
оплата труда	2110	111		27 922,00	27 922,00	27 922,00	x
заработная плата	2110	111	211	27 922,00	27 922,00	27 922,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		7 800,00	7 800,00	7 800,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
прочие работы/услуги	2120	112	226	4 800,00	4 800,00	4 800,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 432,44	8 432,44	8 432,44	x
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 432,44	8 432,44	8 432,44	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	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	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	500,00	500,00	500,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			да пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	500,00	500,00	500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции	2330	853	295	0,00			x
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	2330	853	241				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623					x
взносы в международные организации	2430	634					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831					x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2600	x		437 166,64	434 345,56	434 345,56	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243					
из них:	2640	244	x	437 166,64	434 345,56	434 345,56	x
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
работы, услуги по созданию имущества		244	225	27 433,35	27 433,35	27 433,35	
прочие, работы, услуги		244	226	84 021,08	81 200,00	81 200,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	66 027,34	66 027,34	66 027,34	
лекарственные препараты и материалы		244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
горюче-смазочные материалы		244	343	13 002,99	13 002,99	13 002,99	
строительные материалы		244	344	21 034,35	21 034,35	21 034,35	
мягкий инвентарь		244	345				
увеличение прочих оборотных запасов		244	346	179 411,17	199 411,17	199 411,17	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349	24 236,36	4 236,36	4 236,36	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		20 000 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		20 000 000,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		407	228	3 728 333,33	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		407	310	16 271 666,67	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	800					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		0,00			x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
<b>1.3. Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			953 162,96	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе:	1110		x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x				
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:	1310	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	953 162,96	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	953 162,96	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x				
в том числе: целевые субсидии	1510	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900		x				
в том числе:			x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	2000			953 162,96	0,00	0,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на презирование 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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					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					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					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)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		953 162,96	0,00	0,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	953 162,96	0,00	0,00	x
из них: транспортные услуги	2640	244	222				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
арендная плата за использованием имуществом	2640	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	110 070,69			
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	528 192,27			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	62 980,00			
увеличение прочих оборотных запасов	2640	244	346	251 920,00			
						Страница	6

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1.	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x			28 270 270,79	7 026 634,37	7 026 634,37	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	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	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x						
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них 10.1	26310.1							
	из них 10.2	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	x	x		28 270 270,79	7 026 634,37	7 026 634,37	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 879 941,19	6 592 288,81	6 592 288,81	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			6 879 941,19	6 592 288,81	6 592 288,81	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			953 162,96	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00			
	из них 10.1	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			953 162,96	0,00	0,00	
	из них 10.1	26422.1	x	151P550810		314 900,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x		0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1	26430.1	x						
	из них 10.2	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			0,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			20 437 166,64	434 345,56	434 345,56	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			16 271 666,67			
	из них 10.1	26451.1	x						
	из них 10.2	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			4 165 499,97	434 345,56	434 345,56	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			16 271 666,67	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
			2024			16 271 666,67			
			2025				0,00		
			2026					0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			11 998 604,12	7 026 634,37	7 026 634,37	
	в том числе по году начала закупки:	26610							
			2024			11 998 604,12			
			2025				7 026 634,37		
			2026					7 026 634,37	
Страница									8

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) Директор  Л.А.Бурин

Исполнитель Экономист Т.Е. Негодина 2-41-01

" 11 " марта 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО  
Начальник Управления физической культуры и спорта Кушвинского городского округа

(инициалы, фамилия уполномоченного лица органа/учреждения)



А.Ю. Григорьева  
(расшифровка подписи)

" 11 " марта 2024 г.

" 10.1 В случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант 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 входящего 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, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)".

" 10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный 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 предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)".



Пояснительная записка.  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026  
годов МАУ ДО КГО «Спортивная школа» от 11.03.2024 года

**2024 год**

1. Изменение плана расходов за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения  
муниципального задания

Операции по лицевым счетам	Код Субсидии	Код вида расходов	КОСГУ	Сумма
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	-	244	310	-270 000,00
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	-	244	225	+20 000,00
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	-	112	214	+40 000,00
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	-	112	226	+40 000,00
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	-	244	226	+170 000,00
Всего:				0,00


2. Изменение плана расходов за счет приносящей доход деятельности

Операции по лицевым счетам	Код Субсидии	Код вида расходов	КОСГУ	Сумма
За счет приносящей доход деятельности	-		150	+20 000 000,00
Всего:				+20 000 000,00

Изменение плана расходов за счет приносящей доход деятельности

Операции по лицевым счетам	Код Субсидии	Код вида расходов	КОСГУ	Сумма
За счет приносящей доход деятельности	-	244	346	-20 000,00
За счет приносящей доход деятельности	-	244	349	+20 000,00
За счет приносящей доход деятельности	-	407	228	+3 728 333,33
За счет приносящей доход деятельности	-	407	310	+16 271 666,67
Всего:				+20 00 000,00

Экономист  
11.03.2024 г.



Т.Е.Негоднова

**Обоснования (расчёты) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения Кушвинского городского округа "Спортивная школа" на 2024 год**

**I. Обоснования (расчёты) плановых показателей поступлений доходов**

2. Обоснования (расчёты) поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ), в том числе в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (130)

2.1. Обоснования (расчёты) поступления доходов от выполнения работ (услуг) в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Объём муниципальных услуг (работ), установленных муниципальным заданием	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной работы услуги (выполнение работы), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (лыжные гонки начальный этап)	12	162 144,84	1 945 738,08
2	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (бокс начальный этап)	31	85 535,96	2 651 614,76
3	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (бокс тренировочный этап)	8	163 211,79	1 305 694,32
4	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба начальный этап)	18	146 892,28	2 644 061,04
5	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба тренировочный этап)	16	319 602,69	5 113 643,04
6	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба этап совершенствования спортивного мастерства)	4	735 259,21	2 941 036,84
7	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (волейбол начальный этап)	28	64 106,08	1 794 970,24
8	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (волейбол тренировочный этап)	24	105 018,45	2 520 442,80
9	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко/час)	57720	165,21	9 535 921,20
10	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (Межрегиональные)	6		187 000,00
11	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (Региональные)	15		288 000,00
12	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (Межмуниципальные)	1		25 000,00
13	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные)	3		35 000,00
14	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных мероприятий)	3		50 000,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>31 038 122,32</b>

2.2. Обоснования (расчёты) поступления доходов от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги (работы) по одному договору руб.	Количество договоров в отчётном финансовом году,ед	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 )
1	2	3	4	5
1	Прокат лыжного инвентаря	150,00	410	61 500,00
2				
	Итого:	x	x	61 500,00

3. Обоснования (расчёты) поступления доходов в виде безвозмездных денежных поступлений (150)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуг по одному договору услуг, руб.	Среднее количество безвозмездных денежных поступлений в отчётном финансовом году,ед	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 )
1	2	3	4	5
1	Договора пожертвования	5000,00	54	270 000,00
2	Договора пожертвования	2500,00	55	137 500,00
3	ПАО КБ "УБРиР" оплата благотворительности по письму №21 от 17.01.2024	10000,00	1	10 000,00
4	Договор пожертвования №104/2024 от 05.02.2024 Некоммерческая организация Благотворительный Фонд «Элем-Благотворительность»	20000000,00	1	20 000 000,00
				0,00
	Итого:	x	x	20 417 500,00

## II. Обоснования (расчёты) плановых показателей расходов

### I. Обоснования (расчёты) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

### I.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Штатное расписание № 1 от 09.01.2024					Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
		4	5	6	7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Директор	1,0	69 426,00	47 880,00	0,00	21 546,00		1,15	958 078,80			
2	Заместитель директора	1,0	55 537,90	38 302,00	0,00	17 235,90		1,15	766 423,02			
3	Заведующий хозяйством	1,0	18 632,50	12 850,00	0,00	5 782,50		1,15	257 128,50			
4	Администратор	1,5	17 890,10	12 338,00	0,00	5 552,10		1,15	370 325,07			
5	Экономист по планированию	0,5	18 632,50	12 850,00	0,00	5 782,50		1,15	128 564,25			
6	Старший инструктор- методист	1,0	43 562,35	30 043,00	0,00	13 519,35		1,15	601 160,43			
7	Старший тренер-преподаватель	1,43	43 562,35	30 043,00	0,00	13 519,35		1,15	859 659,41			
8	Инспектор по кадрам	0,5	17 890,10	12 338,00	0,00	5 552,10		1,15	123 441,69			
9	Инструктор методист	2,0	41 174,20	28 396,00	0,00	12 778,20		1,15	1 136 407,92			
10	Медицинская сестра	1,0	21 877,60	15 088,00	0,00	6 789,60		1,15	301 910,88			
11	Тренер-преподаватель	13,07	41 174,20	28 396,00	0,00	12 778,20		1,15	7 426 425,76			
12	Делопроизводитель	1,0	15 383,05	10 609,00	0,00	4 774,05		1,15	212 286,09			
13	Уборщик служебных помещений	2,5	15 383,05	10 609,00	0,00	4 774,05		1,15	530 715,23			
14	Сторож (вахтер)	8,0	15 383,05	10 609,00	0,00	4 774,05		1,15	1 698 288,72			
15	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,0	16 917,15	11 667,00	0,00	5 250,15		1,15	466 913,34			
16	Дворник	1,1	15 383,05	10 609,00	0,00	4 774,05		1,15	233 514,70			
17	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	18 457,05	12 729,00	0,00	5 728,05		1,15	127 353,65			
18	Водитель мототранспортного средства	1,0	18 457,05	12 729,00	0,00	5 728,05		1,15	254 707,29			
	Итого:	x	504 723,25	x	x	x	x	x	0,00	16 453 304,74		

**1.4. Обоснования (расчёты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Код видов расходов 119

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 618 996,34
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	16 449 983,37	3 618 996,34
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	509 949,48
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 449 983,37	477 049,52
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 449 983,37	32 899,97
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __%*	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 449 983,37	838 949,15
	Итого:	x	4 967 894,98

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

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

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Питание (112 214)	500,00	33	5	82 500,00
		200,00	1	1	200,00
2	Проезд, проживание (112 226)	1250,00	32	3	120 000,00
		1100,00	1	1	1 100,00
Итого:		x	x	x	203 800,00

### 2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111 (266), 119 (265), 321(264)

Источник финансового обеспечения задания

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Выплаты по больничному листу за счёт работодателя	4 175,20	1	4 175,20
		3 000,00	9	27 000,00
				0,00
Итого:		x	x	31 175,20

### 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850 (851,852,853)

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N 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 имущество организаций (851 291)	684 896,40	2,20	15 068
Итого:		684 896,40	x	15 068

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 350

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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.	Расходы на спортивные мероприятия, в том числе награждение (296)	500,00	110	55 000,00
				0,00
Итого:		x	x	55 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	Телефонная связь (Рудсвязь)	1	12	430,00	5 160,00
2	Услуги сети Интернет		12	150,00	1 800,00
3	Телефонная связь (Ростелеком)	1	12	278,40	3 340,80
4	Телефонная связь (Ростелеком) телефонные соединения) мин.	590,3666	12	1,00	7 084,40
5	Услуги сети Интернет за декабрь 2023 года				150,00
5	Услуги связи за декабрь 2023 года				558,43
	Итого:		x	x	18 093,63

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N 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	6	10 000,00	60 000,00
2	Транспортные услуги	1	14 552,75	14 552,75
	Итого:			74 552,75

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	Водоснабжение (метр куб.)	199,0	28,83		5 737,17
2	Водоотведение (метр куб.)	230,0	20,79		4 781,70
3	Вывоз стоков вакуумной машиной	10,000	2508,00		25 080,00
4	Вывоз ТКО	19,968	888,99		17 751,35
5	Вывоз ТКО за декабрь 2023 года				1 382,88
	Итого:	x	x	x	54 733,10

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда трассы	1	15000,00	15 000,00
	Итого:	x	x	15 000,00

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание системы водоочистки воды	1	12	18 000,00
2	Дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка	3	1	34 177,00
3	Измерение физических факторов	3	1	38 308,29
4	Обслуживание обслуживание охранно-пожарной сигнализации (г.Кушва, ул.Суворова,32)	1	12	31 896,00
5	Обслуживание обслуживание охранно-пожарной сигнализации (г.Кушва, ул.Коммуны,17)	1	12	31 896,00
6	Обслуживание обслуживание охранно-пожарной сигнализации (г.Кушва, ул.Первомайская,37)	1	12	32 640,00
7	Обслуживание приборов учёта	3	9	36 000,00
8	Техническое обслуживание систем газового оборудования	1	4	37 538,52
9	Техобслуживание вентиляции	1	12	22 000,00
10	Проверка газовых сигнализаторов	1	1	4 000,00
11	Огнезащитная обработка	1	1	13 000,00
12	Техобслуживание видеонаблюдения	1	12	35 000,00
13	Проверка дымоходов	1	4	3 000,00
14	Техобслуживание обслуживание систем газового оборудования за декабрь 2023 года	1	1	4 230,24
	Итого:	x	x	341 686,05

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объектов (экстренное реагирование)	2	46 200,00
2	Медосмотр	1	92 000,00
3	Программное обеспечение, ПО Касперский	1	10 320,00
4	Составление проектно-сметной документации	1	25 000,00
5	Курсы повышения квалификации	10	52 169,05
6	Участие спортсменов в соревнованиях (питание, проживание, взносы)		666 200,00
7	Учебно-тренировочные сборы (питание, проживание)		154 000,00
	Итого:	x	1 045 889,05

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ (343)	1014	47,63	48 296,82
2	Приобретение спортивного оборудования (310)	43	55 000,00	2 365 000,00
	Приобретение водяных счётчиков (310)	1	8 470,34	8 470,34
3	Приобретение мягкого инвентаря, спортивной формы (345)	3	850,00	2 550,00
		104	5 179,00	538 616,00
4	Приобретение спортивного инвентаря (346) для спортивных отделений	1	5 262,00	5 262,00
		119	12 800,00	1 523 200,00
5	Приобретение медалей, призов и прочей наградной наградной атрибутики (349)	1	5 442,47	5 442,47
	Итого:	100	100,00	10 000,00
		x	x	4 506 837,63



Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N 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	Тепловая энергия (Гкал)	153,0	2636,35		403 361,55
2	Газоснабжение (метр куб.)	9,900	7324,95		72 517,01
3	Электроснабжение (тыс. кВт/ч)	36161,0	9,052		327 329,37
4	Теплоноситель (метр куб.)	31,00	49,34		1 529,54
5	Электроснабжение за декабрь 2023 года				6 734,35
6	Газоснабжение за декабрь 2023 года				11 677,16
					0,00
	Итого:	x	x	x	823 148,98



**1.4. Обоснования (расчёты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)**

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 119 \_\_\_\_\_

за счёт поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6 142,84
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	27 922,00	6 142,84
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	865,58
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 922,00	809,74
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	27 922,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 922,00	55,84
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __%*	27 922,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	27 922,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 922,00	1 424,02
	Итого:	х	8 432,44

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

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

за счёт поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Питание (112 214)	500,00	3	2	3 000,00
2	Проезд, проживание, (112 226)	800,00	3	2	4 800,00
	Итого:	x	x	x	7 800,00

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов 850 (851,852,853)Источник финансового обеспечения за счёт поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N 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	Госпошлина за проведение технического осмотра (852 291)			500,00
	Итого:	0,00	x	500,00

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения за счёт поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

N 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	2	6 000,00	12 000,00
				0,00
	Итого:			12 000,00

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт и заправка картриджей	1	12	10 000,00
2	Сервисное обслуживание снегохода "Буран"	1	1	15 000,00
3	Заправка огнетушителей	1	1	2 433,35
	Итого:	x	x	27 433,35

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Участие в спортивных соревнованиях (питание, проживание, взносы за участие)	1	74 021,08
2	Курсы повышения квалификации	1	10 000,00
	Итого:	x	84 021,08

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение спортивного оборудования, основных средств (310)	2	19 273,67	38 547,34
		5	5 496,00	27 480,00
2	Приобретение медикаментов (341)	20	500,00	10 000,00
3	Приобретение ГСМ (343)	273	47,63	13 002,99
				0,00
4	Приобретение строительных материалов (344)	24	850,00	20 400,00
		1	634,35	634,35
5	Прочие запасы: канцелярские, моющие, бумага, хозяйственные товары, запасные части, комплектующие к оргтехнике (346)			179 411,17
6	Приобретение грамот, призов, приобретение воды питьевой (349)	40	500,00	20 000,00
		12	178,33	2 139,96
		60	34,94	2 096,40
	Итого:		x	313 712,21

Код видов расходов

407

Источник финансового обеспечения

за счёт поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работ для целей капитальных вложений**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проектирование лыжероллерной трассы, расположенной по адресу: Свердловская обл., г.Кушва, ул.Энгельса, земельный участок 17 (228)	1	3 728 333,33
	Итого:	x	3 728 333,33

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Строительство лыжероллерной трассы, расположенной по адресу: Свердловская обл., г.Кушва, ул.Энгельса, земельный участок 17 (310)			16 271 666,67
				0,00
	Итого:		x	16 271 666,67

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Субсидия МАУ ДО КГО «Спортивная школа» на монтаж видеонаблюдения в помещении МАУ ДО КГО «Спортивная школа» по адресу: г.Кушва, ул. Суворова, 32	1	110 070,69
	Итого:	х	110 070,69

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Субсидия МАУ ДО КГО «Спортивная школа» на устройство ограждения территории МАУ ДО КГО «Спортивная школа» по адресу: г.Кушва, ул. Суворова, 32	1	300 692,27	300 692,27
2	Субсидия МАУ ДО КГО «Спортивная школа» на установку судейского домика и монтаж громкоговорящей связи	1	227 500,00	227 500,00
3	Мягкий инвентарь: форма боксёрская (345)	12	4 800,00	57 600,00
		1	5 380,00	5 380,00
4	Спортивный инвентарь (346)	20	12 596,00	251 920,00
	Итого:		х	843 092,27

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 98972918216828532255789598799073225606492451642

Владелец Бурич Любовь Александровна

Действителен с 03.07.2023 по 02.07.2024