

СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Варов И.Б.
(подпись)
"22" марта 20 21 г.
(расшифровка подписи)

Утверждаю
И.о. директора
(наименование должности утверждающего лица)
Холмова Л.С.
(подпись)
"22" марта 20 21 г.
(расшифровка подписи)
"УОФКИС"
Муниципальное казенное учреждение
по Сводному Регистру
ИНН 3305718810
КПП 330501001
по ОКЕИ 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)
от "22" марта 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация города Коврова Владимирской области

Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области
Спортивная школа "Мотодром Арена"

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	117827.21			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			63434810	263413110	32877210	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	300000	300000	300000	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	50132550	37587050	31423350	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	36532550	23987050	17823350	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0	0	0	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	13002260	225526060	1153860	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3002260	1153860	1153860	
Поступления текущего характера от иных резидентов	1420	150	155	0	22010000		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	162	10000000	202362200	0	
прочие доходы, всего	1500	180	100	0	0	0	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180					
в том числе:	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0	0	0	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
из них:	2	3	4	5	6	7	8
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		63552637,21	263413110	32877210	
в том числе:	2100	x		21944160	21395360	21395360	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	200	15808500	15387400	15387400	x
в том числе:	2120	112	200	0	0	0	x
оплата труда	2130	113	226	1354260	1354260	1354260	x
прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	4781400	4653700	4653700	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	4781400	4653700	4653700	x
в том числе:	2142	119					x
на выплаты по оплате труда	2150	131					x
на выплаты работникам							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
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	200	0	0	0	x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
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	0	0	0	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0	0	0	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0	0	0	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0			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					
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		41608477,21	242017750	11481850	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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	200	31394477,21	17645550	11481850	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	81200	82000	82000	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
транспортные услуги	2642	244	222	114000	53000		
коммунальные услуги	2643	244	223	250000	300000	300000	
услуг по содержанию имущества	2644	244	225	4047000	2279000	860000	
прочие работы, услуги	2645	244	226	4625850	1187550	687550	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	340	6635500	1844000	1200000	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	3134400	200000	41000	
Закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги)	2648	247	223	12506527,21	11700000	8258300	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400	000	10214000	224372200	0	
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	000	10214000	224372200	0	
прочие работы, услуги для целей капитальных вложений		407	228	0	0	0	
увеличение стоимости основных средств и материальных запасов		407	300	10214000	224372200	0	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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 обособленными подразделениями.

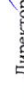
⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются 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 обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (10.1)	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		41608477,21	242017750	11481850	0
	в том числе:							
1.1	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) ¹²	26100	x		0	0	0	0
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		0	0	0	0
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		0	0	0	0
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0	0	0	0
	из них (10.1)	26310.1	x		0	0	0	0
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		0	0	0	0
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		41608477,21	242017750	11481850	0
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		20493081,76	8379550	2215850	0
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		20493081,76	8379550	2215850	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1848400	0	0	0
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0	0	0	0
	из них (10.1)	26421.1	x		0	0	0	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		1848400	0	0	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		10000000	202362200	0	0
	из них (10.1)	26430.1	x	000P551390	0	202362200	0	0
	из них (10.1)	26430.1	x	000P55139S	10000000	0	0	0
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0	0	0	0
1.4.4	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0	0	0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0	0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		9266995,45	31276000	9266000	0
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		214000	22010000		
	из них (10.1)	26451.1	x		214000	22010000	0	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		9052995,45	9266000	9266000	0

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	Директор (должность)		Данилов А.Л. (расшифровка подписи)
	Главный бухгалтер (должность)		Брагина Ю.А. (фамилия, инициалы)
Исполнитель	Экономист (должность)		(849232) 3-46-49 (телефон)

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требования Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

22.03.21

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат к плану
финансово-хозяйственной деятельности 2021-2023гг.

**Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской
области Спортивная школа "Мотодром Арена"**

1. Обоснования (расчеты) доходов от использования собственности
Обоснования (расчеты) доходов от использования собственности на 2021 - 2023 гг.

№ п/п	Наименование доходов	Задолженность перед учреждением на начало года,руб	Количество единиц предоставляемого в пользование имущества, ед.	Тариф (ставка) за использование имущества, руб	Сумма, руб. (гр.3 + гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от собственности (арендная плата, оговоренная в договоре в рублях) МАУ "СШ "Мотодром Арена" ИП Ашарин С.А. (2 кв м)	0,00	1	55000	55000
2	Доходы от собственности (арендная плата, оговоренная в договоре в рублях) МАУ "СШ "Мотодром Арена" ИП Дубайлов И.М. (1 кв м)	0,00	1	20000	20000
3	Доходы от собственности (арендная плата, оговоренная в договоре в рублях) МАУ "СШ "Мотодром Арена" ИП Сенатов И.Ю. (1 кв м)	0,00	1	30000	30000
4	Доходы от собственности (арендная плата, оговоренная в договоре в рублях) МАУ "СШ "Мотодром Арена" ИП Латин М.Н. (2 кв м)	0,00	1	10000	10000
5	Доходы от собственности (арендная плата, оговоренная в договоре в рублях) МАУ "СШ "Мотодром Арена"	0,00	1	185000	185000
	Итого:		x	x	300000

2. Обоснования (расчеты) доходов от оказания услуг (выполнения работ) в
рамках установленного муниципального задания
Обоснования (расчеты) доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках
установленного муниципального задания на 2021 год

№ п/п	Наименование доходов	Задолженность перед учреждением на начало года, руб	Объем услуг (работ), установленных муниципальным заданием	Плата (цена, тариф) за услугу (работу), руб	Сумма, тыс. руб. (гр.3 + гр.4 x гр.5)/1000
1	2	3	4	5	6
1	Доходы по субсидиям МАУ "СШ Мотодром Арена" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по выполнению услуг и работ по спортивной подготовке	0,00	142	256679,80	36448,53
2	Доходы по субсидиям МАУ "СШ Мотодром Арена" оказание услуги "Организация отдыха детей и молодежи"	0,00	150	1339,0	200,85
	Итого:		x	x	36649,38

**Обоснования (расчеты) доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках
установленного муниципального задания на 2022 год**

№ п/п	Наименование доходов	Задолженность перед учреждением на начало года, руб	Объем услуг (работ), установленных муниципальным заданием	Плата (цена, тариф) за услугу (работу), руб	Сумма, тыс. руб. (гр.3 + гр.4 x гр.5)/1000
1	2	3	4	5	6
1	Доходы по субсидиям МАУ "СШ Мотодром Арена" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по выполнению услуг и работ по спортивной подготовке	0,00	142	167813,38	23829,5
2	Доходы по субсидиям МАУ "СШ Мотодром Арена" оказание услуги "Организация отдыха детей и молодежи"	0,00	150	1050,33	157,55
	Итого:		x	x	23987,05

**Обоснования (расчеты) доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках
установленного муниципального задания на 2023 год**

№ п/п	Наименование доходов	Задолженность перед учреждением на начало года, руб	Объем услуг (работ), установленных муниципальным заданием	Плата (цена, тариф) за услугу (работу), руб	Сумма, тыс. руб. (гр.3 + гр.4 x гр.5)/1000
1	2	3	4	5	6
1	Доходы по субсидиям МАУ "СШ Мотодром Арена" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по выполнению услуг и работ по спортивной подготовке	0,00	142	124407,04	17665,8
2	Доходы по субсидиям МАУ "СШ Мотодром Арена" оказание услуги "Организация отдыха детей и молодежи"	0,00	150	1050,33	157,55
	Итого:		x	x	17823,35

**3. Обоснования (расчеты) доходов от оказания услуг (выполнения работ)
сверх установленного муниципального задания**

№ п/п	Наименование доходов	Задолженность перед учреждением на начало года, руб.	Объем услуг (работ), установленных муниципальным заданием	Плата (цена, тариф) за услугу (работу), руб.	Сумма, руб. (гр.3 + гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:		x	x	0,00

4. Обоснования (расчеты) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба

№ п/п	Наименование доходов	Задолженность перед учреждением на начало года, руб.	Размер выплат по решению суда, исполнительного документа, решения налогового органа, страховой организации руб.	Сумма, руб. (гр.3 + гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,0

5. Обоснования (расчеты) доходов от иной приносящей доход деятельности
Обоснования (расчеты) доходов от иной приносящей доход деятельности на 2021-2023 гг.

№ п/п	Наименование доходов	Задолженность перед учреждением на начало года, руб.	Количество поступлений, ед.	Средний размер поступлений за последние три года, руб.	Объем поступлений, руб. (гр.4*гр.5)	Сумма, руб. (гр.3 + гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Доходы от платных услуг, работ МАУ "СШ Мотодром" 2021-2023гг.	0,00	68000	200,00	13600000,0	13600000,0

6. Обоснования (расчеты) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований)

Обоснования (расчеты) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований) на 2021г.

№ п/п	Наименование доходов	Количество поступлений, ед.	Средний размер поступлений за последние три года, руб.	Объем поступлений, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Целевые субсидии на приведение муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние			1848400
2	Целевые субсидии на реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки			1153860
3	Безвозмездные денежные поступления – субсидия на осуществление капитальных вложений 2021г.			10000000,0
	Итого:			13002260

Обоснования (расчеты) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений на 2022г.

№ п/п	Наименование доходов	Количество поступлений, ед.	Средний размер поступлений за последние три года, руб.	Объем поступлений, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Целевые субсидии на реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки			1153860
2	Безвозмездные денежные поступления – субсидия на осуществление капитальных вложений 2022г.			202362200,0
3	Безвозмездные денежные поступления – поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) 2022г.			22010000,0
	Итого:			225 526 060

Обоснования (расчеты) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений на 2023г.

№ п/п	Наименование доходов	Количество поступлений, ед.	Средний размер поступлений за последние три года, руб.	Объем поступлений, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Целевые субсидии на реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки			1153860
	Итого:			1153860

7. Обоснования (расчеты) доходов от операций с активами (в том числе от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов)

№ п/п	Наименование доходов	Задолженность перед учреждением на начало года, руб.	Количество поступлений, ед.	Средний размер поступлений за последние три года, руб.	Объем поступлений, руб. (гр.4*гр.5)	Сумма, руб. (гр.3 + гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:					0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного учреждения города Коврова Владимирской области Спортивная школа "Мотодром Арена"

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

Код видов расходов _100

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области Спортивная школа "Мотодром Арена" Расчет обоснование выплат персоналу

Источник финансового обеспечения			бюджет города Коврова									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Оплата труда на все ставки, руб.				
			в том числе:					в том числе:				
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера за мастерство	Доплата до МРОТ	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера за мастерство	Доплата до МРОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Директор	1	48000,00	40000,00		8000		48000,00	40000	0	8000	0
2	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	35200,00	32000,00		3200		35200,00	32000	0	3200	0
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	32000,00	32000,00				32000,00	32000	0	0	0
ИТОГ: Административно-управленческий персонал			3					115200,00	104000,00	0,00	11200,00	0,00
1	Тренер по спорту	8,5	13330,80	11106,74	444,27	0,00	1779,78	113311,76	94407,30	3776,29	0,00	15128,17
2	Хореограф	0,5	12792,00	11106,74	444,27		1240,99	6396,00	5553,37	222,13	0,00	620,49
3	Специалист по физической культуре и спорту	2	18940,86	18940,86			0,00	37881,72	37881,72	0	0	0,00
ИТОГ: Спортивный отдел			11					157589,49	137842,39	3998,43	0,00	15748,66
1	Главный инженер	1	20827,15	20827,15				20827,15	20827,15	0	0	0
2	Главный энергетик	1	20827,15	20827,15				20827,15	20827,15	0	0	0
3	Главный специалист по обслуживанию спортивных сооружений	2	20827,15	20827,15				41654,30	41654,30	0	0	0
4	Рабочий пообслуживанию и ремонту звуковой техники	1	12792,00	11366,50	0,00		1425,50	12792,00	11366,50	0	0	1425,5
5	Администратор	5	12792,00	8153,40			4638,60	63960,00	40767,00	0	0	23193
6	Механик (технических видов спорта)	3	15980,66	15980,66		0,00	0,00	47941,99	47941,99	0	0	0

7	Механик - водитель ледоуборочной машины	30.03.2021	4666,67	11366,50	16487,83	11366,50	454,06	4666,67	49463,48	34099,50	1363,98	14000	0
8	Рабочий по обслуживанию и ремонт помещений	4		11366,50	12792,00	11366,50			51168,00	45466,00	0	0	5702
9	Слесарь - сантехник	1		11366,50	12792,00	11366,50			12792,00	11366,50	0	0	1425,5
10	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	1		11366,50	12792,00	11366,50			12792,00	11366,50	0	0	1425,5
11	Слесарь по холодильному оборудованию	1		11366,50	12792,00	11366,50			12792,00	11366,50	0	0	1425,5
12	Водитель автомобиля	1		11366,50	12792,00	11366,50			12792,00	11366,50	0	0	1425,5
13	Контролер	2		5596,00	12792,00	5596,00			25584,00	11192,00	0	0	14392
14	Приемщик пункта проката	2		5596,00	12792,00	5596,00			25584,00	11192,00	0	0	14392
15	Заточник коньков	1		5596,00	12792,00	5596,00			12792,00	5596,00	0	0	7196
16	Гардеробщик	1		5596,00	12792,00	5596,00			12792,00	5596,00	0	0	7196
17	Вахтер	8		5819,84	12792,00	5819,84	753,24		102336,00	46558,72	6025,9	0	49751,38
18	Уборщик служебных помещений	8		5596,00	12792,00	5596,00	223,84		102336,00	44768,00	1790,72	0	55777,28
19	Дворник	5		5596,00	12792,00	5596,00	223,84		63960,00	27980,00	1119,2	0	34860,8
ИТОГ: хозяйственный отдел		51							705186,06	461298,3027	10299,8	14000	219587,96
ИТОГ:		65							977975,55	703140,70	14298,23	25200,00	235336,62
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %													
Фонд оплаты труда в 2021г., руб													
Фонд оплаты труда в месяц, руб													
Фонд оплаты труда на все ставки, руб.													

№№ пп	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Оплата труда на все ставки, руб.				
			всего	в том числе:				всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера за мастерство	Доплата до МРОТ		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера за мастерство	Доплата до МРОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Директор	1	48000,00	40000,00		8000		48000,00	40000	0	8000	0
2	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	35200,00	32000,00		3200		35200,00	32000	0	3200	0
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	32000,00	32000,00				32000,00	32000	0	0	0
ИТОГ:		3						115200,00	104000,00	0,00	11200,00	0,00
1	Тренер по спорту	8,5	13330,80	11106,74	444,27	0,00	1779,78	113311,76	94407,30	3776,29	0,00	15128,17
2	Хореограф	0,5	12792,00	11106,74	444,27		1240,99	6396,00	5553,37	222,13	0,00	620,49

Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области Спортивная школа "Мотодром Арена" Расчет обоснование выплат персоналу на 2021-2023 гг.

Источник финансового обеспечения ПД

№п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Оплата труда на все ставки, руб.				
			всего	в том числе:				всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера за мастерство	Доплата до МРОТ		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера за мастерство	Доплата до МРОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ведущий специалист по спортивной работе	1,0	20696,35	18814,86		1 881,49		20696,35	18814,86	0	1881,49	0
2	Ведущий специалист по кадрам	1,0	23814,86	18814,86		5 000,00		23814,86	18814,86	0	5000	0
3	Специалист ведущий в области охраны труда	1,0	18814,86	18814,86		0,00		18814,86	18814,86	0	0	0
4	Тренер по спорту	8,5	12792,00	11 106,74	444,27	0,00	1240,99	108732,00	94407,30	3776,29	0,00	10548,41
5	Хореограф	0,5	12792,00	11 106,74	444,27	0,00	1240,99	6396,00	5553,37	222,13	0,00	620,49
6	Ведущий специалист по охране здоровья	2,0	18814,86	18814,86		0,00		37629,73	37629,73	0	0	0
7	Комendant здания	1,0	14594,59	14594,59				14594,59	14594,59	0	0	0
8	Механик - водитель льдоуборочной машины	0	11280,00	10070,54	402,82	0,00	806,64	0,00	0,00	0	0	0
8	Бухгалтер-кассир ведущий специалист	2,0	25414,86	18814,86		6 600,00		50829,73	37629,73	0	13200	0
ИТОГО:			159014,39	x	x	x	x	281508,12	246259,30	3998,43	20081,49	11168,90
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %								21906,71				
Фонд оплаты труда в месяц, руб								283333,33				
Фонд оплаты труда в 2021 - 2023гг, руб								3400000,00				

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за исключением зар/платы

№№ пп	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел	Количество выплат	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты работникам				
	Итого:	х	х	х	0

1.3. Расчеты (обоснования) 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__ Расчеты (обоснования) страховых взносов на 2021 - 2023 гг.

1.3.1. Источник финансового обеспечения

бюджет города Коврова 2021г.

№№ пп	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	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	12408500	2729870,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12408500	359846,50
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12408500	24817,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12408500	632833,50
	Итого:	x	3747367,00
	В план ФХД на 2021г:	x	3747800,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Источник финансового обеспечения

бюджет города Коврова 2022-2023

№№ пп	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	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	11987400	2637228,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11987400	347634,60
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11987400	23974,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11987400	611357,40
	Итого:	x	3620194,80
	В план ФХД на 2022 - 2023г:	x	3620100,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1.3.2. Источник финансового обеспечения

пд

№№ пп	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	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	3400000	748000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3400000	98600,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <*>	3400000	13600,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3400000	173400,00
	Итого:	x	1033600,00
	План ФХД в 2021 - 2023г:	x	1033600,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 300

№№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата денежной премии победителю конкурса	0	0	0
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 800

Расчет обоснование расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей с ПД

№№ пп	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	Иные налоги (в тч госпошлина) ПД			0,00
	Итого:		x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

5.1. Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения ПД на 2021-2023 гг.

№№ пп	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	Прочие расходы: питание спортсменов в дни соревнований, компенсационные выплаты судьям на питание	15000	13	200400
	Итого:	x	x	200400

5.2. Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2021-2023 гг.

№№ пп	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	Прочие расходы: компенсационные выплаты спортсменам в дни соревнований в рамках ОМ "Федеральный проект "Спорт-норма жизни". Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки			1153860
	Итого:	x	x	1153860

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

Код видов расходов 200

6.1. Источник финансового обеспечения бюджет города Коврова на 2021г.

6.1.1. Источник финансового обеспечения бюджет города Коврова 2021 год по основному мероприятию по основному мероприятию "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта"

6.1.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ пп	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	Затраты на абонентскую плату		9	6688,89	60200
	Итого:	x	x	x	60200

6.1.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ пп	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

6.1.1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ пп	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	Газоснабжение Тис.куб.м	212,62	7054,97		1500000
2	Электроснабжение Тис. кВт час.	248	7669,52		1905531,76
3	Холодное водоснабжение, очистка сточных вод, водоотведение куб.м	4300	46,51		200000,00
	Итого:	x	x	x	3605531,76

6.1.1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ пп	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги и работы по организации и проведению спортивных мероприятий	2	200000
2	услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физ и юр лицами, (ведомств, вневедомств, пожарная)	1	50000
3	прочие услуги и работы		1850000
	Итого:	x	2100000

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

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

1	медикаменты				244341
2	горюче-смазочные материалы				244343
3	строительные материалы				244344
4	соль таблет.				244346
5	хозтовары				244346
6	смазочные материалы				244346
7	спортивный инвентарь				244346
8	зап/части для мототехники				244346
9	прочие основные средства				244310
Итого:			x		4158500,00

600000,00
1138500
1919000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по подготовке трассы мотокросса	100000	5	500000,00
2	Вывоз ТБО	8549,52	5	42747,60
3	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (котельной)	11200	12	134400,00
4	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (газопровода)	19252,50	2	38505,00
5	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации	4200	3	12600,00
6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения	1500	4	6000,00
7	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (электрооборудования)	5000	5	25000,00
8	тех. обслуж. системы дымоудаления	3200	2	6400,00
9	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования (тех. обслуж. ККМ, заправка картриджа.)	4700	3	14100,00
10	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт платформы подъемной	2000	2	4000,00
11	уборка территории	30000	5	150000,00
12	тех.обслуживание кулера	1760	4	7040,00
13	тех/обслуживание туалетной кабины	7425	3	22275,00
14	тех/обслуживание автомобиля	5900	3	17700,00
15	текущий ремонт помещения	576232,4	1	576232,40
16	Услуги погрузчика	40000	5	200000,00
17	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт каналообразующего оборудования	2750	4	11000,00
Итого:		x	x	1768000,00

6.1.2. Источник финансового обеспечения бюджет города Коврова 2021 год по муниципальной программе "Развитие образования в городе Коврове"

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обеспечение горячим питанием детей в детском оздоровительном лагере	3	200850
	ВСЕГО		200850

6.1.3. Источник финансового обеспечения бюджет города Коврова 2021 год по основному мероприятию по основному мероприятию "Федеральный проект "Спорт-норма жизни""

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№№ пп	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	Электроснабжение Тыс.кВт час.	1121	7669,52		8600000,00
	Итого:	x	x	x	8600000,00

6.2. Источник финансового обеспечения бюджет города Коврова на период 2022-2023гг.

6.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№№ пп	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
	Итого:	x	x	x	0

6.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№№ пп	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

6.2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 2022г.

№№ пп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Газоснабжение Тис.куб.м	127,57	7054,97		900000
2	Электроснабжение Тис.кВт час.	929	7669,52		7122000,00
3	Холодное водоснабжение, очистка сточных вод, водоотведение куб.м	4300	46,51		200000,00
	Итого:	x	x	x	8222000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 2023г.

№№ пп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Газоснабжение Тис.куб.м	85,05	7054,97		600000
2	Электроснабжение Тис.кВт час.	164	7669,52		1258300,00
3	Холодное водоснабжение, очистка сточных вод, водоотведение куб.м	4300	46,51		200000,00
	Итого:	x	x	x	2058300,00

6.2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№№ пп	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

№№ пп	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обеспечение горячим питанием детей в детском оздоровительном лагере	3	157550
	Итого:	х	157550

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

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

6.3. Источник финансового обеспечения ПД Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021г.

6.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№№ пп	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	Затраты на абонентскую плату		3	7000,00	21000
	Итого:	x	x	x	21000

6.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№№ пп	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка кроссовых мотоциклов, услуги по перевозке спортсменов на соревнования			114000
	Итого:			114000

6.3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№№ пп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Газоснабжение Тис.куб.м	0,00	7054,97		0,00
2	Электроснабжение Тис.кВт час.	65,32	7669,52		500995,45
3	Холодное водоснабжение, очистка сточных вод, водоотведение куб.м	1075	46,51		50000,00
	Итого:	x	x	x	550995,45

6.3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№№ пп	Наименование показателя	Количество	Авансовый платеж	Стоимость, с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

№№ пп	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	4200	9	37800,00
2	Техническое обслуживание системы дымоудаления	3200	10	32000,00
3	Содержание прилегающей территории (услуги погрузчика)	30000	12	360000,00
4	Вывоз твердых бытовых отходов	8600	7	60200,00

5	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт платформы подъемной	2000	10	20000,00
6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (газопровода)	20000	2	40000,00
7	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (электрооборудования)	5000	7	35000,00
8	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	37500	4	150000,00
9	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования (тех обслуж КKM, заправка картриджа, ...)	8333	12	100000,00
10	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт каналообразующего оборудования	2750	8	22000,00
11	обслуживание туалетной кабины	5000,00	12	60000,00
12	Работа грузовой техники	43750	8	350000,00
13	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения	1500	8	12000,00
14	Текущий ремонт помещений			1000000,00
	Итого:	x	x	2279000,00

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

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	мед/услуги (мед/осмотр и освидетельствование работников, проведение медицинских анализов), мед услуги при проведении соревнований	5	100000
2	услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физ и юр лицами, (ведомств, вневедомств, пожарная)	2	90000
3	услуги в области информ/ технологий - приобретение неискл (пользоват), лицензионных прав на програм обеспечение	2	80000
4	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	2	10000
5	Договора ГПХ		600000
6	Услуги типографии	3	25000
7	Размещение рекламы	3	20000
8	услуги и работы по организации и проведению спортивных мероприятий	1	900000
9	работы по погрузке, разгрузке, укладке, складированию нефинансовых активов		500000
	Итого:	x	2325000

6.3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, наградная продукция

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	
1	1	2	3	4	5
1	медикаменты	300	50	15000	244341
2	горюче-смазочные материалы	10300	40	412000	244343
3	пеллета			150000	244343
4	мягкий инвентарь			50000	244345
5	строительные материалы для целей капитальных вложений			700000	244347
6	строительные материалы			500000	244344
7	наградная продукция			100000	244349
8	хозтовары	2899	345	1000000	244346
9	канцелярские принадлежности	1000	50	50000	244346
10	спортивное оборудование			786000	244310
	Итого:		x	3763000	3763000

15000

562000

50000

700000

500000

100000

1050000

786000

3763000

6.4. Источник финансового обеспечения ПД Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022г.

6.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№№ пп	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	Затраты на абонентскую плату		12	6833,33	82000
	Итого:	x	x	x	82000

6.4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№№ пп	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка кроссовых мотоциклов, услуги по перевозке спортсменов на соревнования			53000
	Итого:			53000

6.4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№№ пп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Газоснабжение Тис.куб.м	127,57	7054,97		900000,00
2	Электроснабжение Тис.кВт час.	362,21	7669,52		2778000,00
3	Холодное водоснабжение, очистка сточных вод, водоотведение куб.м	2150	46,51		100000,00
	Итого:	x	x	x	3778000,00

6.4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№№ пп	Наименование показателя	Количество	Авансовый платеж	Стоимость, с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

№№ пп	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	4200	12	50400,00
2	Техническое обслуживание системы дымоудаления	3200	12	38400,00
3	Содержание прилегающей территории (услуги погрузчика)	30000	12	360000,00
4	Вывоз твердых бытовых отходов	8600	12	103200,00

5	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт платформы подъемной	2000	12	24000,00
6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (газопровода)	20000	12	240000,00
7	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (электрооборудования)	5000	12	60000,00
8	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	37500	4	150000,00
9	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования (тех обслуж ККМ, заправка картриджа, ...)	8333	12	100000,00
10	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт каналообразующего оборудования	2750	12	33000,00
11	обслуживание туалетной кабины	5000,00	12	60000,00
12	Работа грузовой техники	43500	8	348000,00
13	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения	1500	8	12000,00
14	Текущий ремонт помещения			700000,00
	Итого:	x	x	2279000,00

2279000

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

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	мед/ услуги (мед/осмотр и освидетельствование работников, проведение медицинских анализов), мед услуги при проведении соревнований	5	100000
2	услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физ и юр лицами, (ведомств, вневедомств, пожарная)	2	90000
3	услуги в области информ/ технологий - приобретение неискл (пользоват), лицензионных прав на програм обеспечение	2	80000
4	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	2	10000
5	Договора ГПХ		300000
6	Услуги типографии	3	25000
7	Размещение рекламы	3	20000
8	услуги и работы по организации и проведению спортивных мероприятий	1	250000
9	работы по погрузке, разгрузке, укладке, складированию нефинансовых активов		155000
	Итого:	x	1030000

6.4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, наградная продукция

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	
1	2	3	4	5	
1	медикаменты	300	50	15000	244341 15000
2	горюче-смазочные материалы	10300	40	412000	244343 562000
3	пеллета			150000	244343 50000
4	мягкий инвентарь			50000	244345
5	строительные материалы для целей капитальных вложений			200000	244347 200000
6	строительные материалы			367000	244344 367000
7	наградная продукция			100000	244349 100000
8	хозтовары	1449	345	500000	244346 550000
9	канцелярские принадлежности	1000	50	50000	244346 200000
10	спортивное оборудование			200000	244310 2044000
	Итого:		x	2044000	

6.5. Источник финансового обеспечения ПД Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2023г.

6.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№№ пп	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	Затраты на абонентскую плату		12	6833,33	82000
	Итого:	x	x	x	82000

6.5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№№ пп	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка кроссовых мотоциклов, услуги по перевозке спортсменов на соревнования			53000
	Итого:			53000

6.5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№№ пп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Газоснабжение Тис.куб.м	184,27	7054,97		1300000,00
2	Электроснабжение Тис.кВт час.	664,97	7669,52		5100000,00
3	Холодное водоснабжение, очистка сточных вод, водоотведение куб.м	2150	46,51		100000,00
	Итого:	x	x	x	6500000,00

6.5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№№ пп	Наименование показателя	Количество	Авансовый платеж	Стоимость, с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

№№ пп	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	4200	12	50400,00
2	Техническое обслуживание системы дымоудаления	3200	12	38400,00
3	Содержание прилегающей территории (услуги погрузчика)	31000	2	62000,00
4	Вывоз твердых бытовых отходов	8600	12	103200,00

5	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт платформы подъемной	2000	12	24000,00
6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (газопровода)	20000	12	240000,00
7	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (электрооборудования)	5000	12	60000,00
8	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	12500	4	50000,00
9	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования (тех обслуж ККМ,правка картриджа, ...)	8333	12	100000,00
10	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт каналообразующего оборудования	2750	12	33000,00
11	обслуживание туалетной кабины	2500,00	12	30000,00
12	Работа грузовой техники	6375	8	51000,00
13	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения	1500	12	18000,00
Итого:		x	x	860000,00

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

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	мед/услуги (мед/осмотр и освидетельствование работников, проведение медицинских анализов), мед услуги при проведении соревнований	5	70000
2	услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физ и юр лицами, (ведомств, вневедомств, пожарная)	2	90000
3	услуги в области информ/ технологий - приобретение неискл (пользоват), лицензионных прав на програм обеспечение	2	80000
4	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	2	10000
5	Договора ГПХ		150000
6	Услуги типографии	3	25000
7	Размещение рекламы	3	20000
8	услуги и работы по организации и проведению спортивных мероприятий	1	60000
9	работы по погрузке, разгрузке, укладке, складированию нефинансовых активов		25000
Итого:		x	530000

6.5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, наградная продукция

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1		3	4	5
1	медикаменты	300	50	15000
2	горюче-смазочные материалы	6250	40	250000
3	пеллета			120000
4	мягкий инвентарь			35000
5	строительные материалы для целей капитальных вложений			150000
6	строительные материалы			250000
7	наградная продукция			70000
8	хозтовары	754	345	260000
9	канцелярские принадлежности	1000	50	50000
10	спортивное оборудование			41000
	Итого:		х	1241000

15000
370000

35000
150000
250000
70000
310000
41000
1241000

6.6. Источник финансового обеспечения _субсидии_ на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)___

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов ВР 200 (в 2021 году)

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря. Расходы на приведение муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках ОМ "Федеральный проект "Спорт - норма жизни" МАУ "Спортивная школа Мотодром Арена"			1848400,00
	Итого:			1848400,00

6.7.Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Строительство объекта Физкультурно-спортивного комплекса с газовой блочно-модульной котельной на ул.Еловая в районе МАУ СШ "Мотодром Арена" в 2021 году	1	10 000 000	10 000 000
2	Строительство объекта Физкультурно-спортивного комплекса с газовой блочно-модульной котельной на ул.Еловая в районе МАУ СШ "Мотодром Арена" в 2022 году	1	202 362 200	202 362 200
	Итого:		x	212 362 200

6.8. Расходы по осуществлению капитального строительства автономным учреждением

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Строительство объекта Физкультурно-спортивного комплекса с газовой блочно-модульной котельной на ул.Еловая в районе МАУ СШ "Мотодром Арена" в 2021 году из средств платной деятельности	1	214 000	214 000
2	Строительство объекта Физкультурно-спортивного комплекса с газовой блочно-модульной котельной на ул.Еловая в районе МАУ СШ "Мотодром Арена" в 2022 году из средств платной деятельности	1	22 010 000	22 010 000
	Итого:		x	22 224 000

Руководитель муниципального автономного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

А.Л. Данилов

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения (подразделения)

Ю.А. Бралгина