

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Чваров И.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" декабря 2020 г.

Утверждено
Директор

(наименование должности утверждающего лица)

Чешоков С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"25" декабря 2020 г.

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

от "25" декабря 20 20 г.²

Администрация города Коврова Владимирской области

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области

Учреждение Спортивная школа "Мотодром Арена"

Единица измерения: руб.

ИНН	3305718810
КПП	330501001
по ОКЕИ	383
ИН	3305718810
КПП	330501001
по ОКЕИ	383
Дата	25.12.2020
Коды	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	на 20 24 г. третий год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			54834810	241403110	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	41532550	37587050	31423350		
в том числе:								
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27932550	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:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	13002260	203516060	1153860		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	3002260	1153860	1153860		
Поступления текущего характера от иных резидентов	1420	150	155	0				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	162	1000000	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:								
доходы от операций с активами, всего	1520	180		0	0	0		
в том числе:								
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 ³	Аналитический код ⁴	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	8	
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		54834810	241403110	32877210		
в том числе:	2100	x		21944160	21395360	21395360	x	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:								
оплата труда	2110	111	200	15808500	15387400	15387400	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	0	0	0	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	1354260	1354260	1354260	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4781400	4653700	4653700	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4781400	4653700	4653700	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, 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:								
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	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	0	0	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0	0	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					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 ⁷	2600	x		32890650	220007750	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	22890650	17645550	11481850		
из них:								
услуги связи	244	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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Транспортные услуги коммунальные услуги		244	222	114000	53000	53000	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	223	11458500	12000000	8558300	
услуг по содержанию имущества		244	224	0	2279000	860000	
прочие работы, услуги		244	226	2032550	1187550	687550	
страхование		244	227	0			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	3377000	1844000	1200000	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2848400	2000000	41000	
		244					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400	000	10000000	202362200	0	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	000	10000000	202362200	0	
прочие работы, услуги для целей капитальных вложений		407	228	0	0	0	
увеличение стоимости основных средств и материальных запасов		407	300	10000000	202362200	0	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций 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 - уредителя предусмотрены указанные детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26(0) 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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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		32890650	220007750	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	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		32890650	220007750	11481850	0
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11776250	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		11776250	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	P551390	0	202362200	0	0
	из них (10.1)	26430.2	x	P55139S	10000000	0	0	0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0	0	0	0
	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		92660000	92660000	92660000	0
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0	0	0	0
	из них (10.1)	26451.1	x		0	0	0	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		92660000	92660000	92660000	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (10.1)	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)	8	
1	2	3	4	4.1	5	-6	7	8	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: 2021 2022 2023	26500	x		10000000 10000000	202362200 202362200	0 0		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 2021 2022 2023	26600 26610	x		22890650 0 0	17645550 0 0	11481850 0 0		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ Данилов А.Л.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Брагина Ю.А.
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Экономист _____ Солдатова Е.Е.
(должность) (фамилия, инициалы) (849232) 3-46-49
(телефон)

Исполнитель _____
" 25 " декабря 20 20 г.

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.

(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 РФ в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента РФ от 07.05.2018 №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 2631,0,26421, 26430, 26451 Раздела 2 дефинируются 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)

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 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

01.01.21

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	195598,59	27775,0
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	27932,55

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)/1.000
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)/1.000
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:			0,00

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,	Объем поступлений, руб.	Сумма, руб.
				руб.	(гр.4*гр.5)	(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
	Итого:			203516060

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 Муниципального автономного учреждения города Коврова Владимирской области Спортивная школа "Мотодром Арена" Расчет обоснование выплат персоналу

Источник финансового обеспечения бюджет города Коврова

№№ пп	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Оплата труда на все ставки, руб.						
			в том числе:			всего	Доплата до МРОТ	в том числе:			всего	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			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера за мастерство					
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 по обслуживанию 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 льдоуборочной машины	3	16687,33	11366,50	454,55	4656,97	45463,48	34099,50	1363,98	14000	0
8	Рабочий по обслуживанию и ремонту помещений	4	12792,00	11366,50			51168,00	45466,00	0	0	5702
9	Слесарь - сантехник	1	12792,00	11366,50			12792,00	11366,50	0	0	1425,5
10	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	1	12792,00	11366,50			12792,00	11366,50	0	0	1425,5
11	Слесарь по холодильному оборудованию	1	12792,00	11366,50			12792,00	11366,50	0	0	1425,5
12	Водитель автомобиля	1	12792,00	11366,50			12792,00	11366,50	0	0	1425,5
13	Контролер	2	12792,00	5996,00			25584,00	11192,00	0	0	14392
14	Приемщик пункта проката	2	12792,00	5996,00			25584,00	11192,00	0	0	14392
15	Загонщик коньков	1	12792,00	5996,00			12792,00	5996,00	0	0	7196
16	Гардеробщик	1	12792,00	5996,00			12792,00	5996,00	0	0	7196
17	Вахтер	8	12792,00	5819,84	753,24		102336,00	46558,72	6025,9	0	49751,38
18	Уборщик служебных помещений	8	12792,00	5996,00	223,84		102336,00	44768,00	1790,72	0	55777,28
19	Дворник	5	12792,00	5996,00	223,84		63960,00	27980,00	1119,2	0	34860,8
ИТОГ:		51		X	X	X	705186,06	461298,3027	10299,8	14000	219587,96
ИТОГ:		65		X	X	X	977975,55	703140,70	14298,23	25200,00	235336,62
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %											
Фонд оплаты труда в месяц, руб											
81266,12											
1034041,67											
12408500,00											

Фонд оплаты труда в 2021г., руб

№ пп	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Оплата труда на все ставки, руб.			В том числе:			Доплата до МРОТ
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующег о характера за мастерство	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующег о 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	94407,30	3776,29	0,00	0,00	15128,17
2	Хореограф	0,5	12792,00	11106,74	444,27		1240,99	5553,37	222,13	0,00	0,00	620,49

3	Специалист по физической культуре и спорту	2	18940,86	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	20827,15	0	0	0
2	Главный энергетик	1	20827,15	20827,15	20827,15					20827,15	20827,15	0	0	0
3	Главный специалист по обслуживанию спортивных сооружений	2	20827,15	20827,15	20827,15				41654,30	41654,30	41654,30	0	0	0
4	Рабочий по обслуживанию и ремонту звуковой техники	1	12792,00	11366,50	11366,50	0,00			1425,50	12792,00	11366,50	0	0	1425,5
5	Администратор	5	12792,00	8153,40	8153,40				4638,60	63960,00	40767,00	0	0	23193
6	Механик (технических видов спорта)	3	15980,66	15980,66	15980,66	0,00			0,00	47941,99	47941,99	0	0	0
7	Механик - водитель льдуборочной машины	3	16487,83	11366,50	11366,50	454,66			4666,67	49463,48	34099,50	1363,98	14000	0
8	Рабочий по обслуживанию и ремонту помещений	4	12792,00	11366,50	11366,50				1425,50	51168,00	45466,00	0	0	5702
9	Слесарь - сантехник	1	12792,00	11366,50	11366,50				1425,50	12792,00	11366,50	0	0	1425,5
10	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	1	12792,00	11366,50	11366,50				1425,50	12792,00	11366,50	0	0	1425,5
11	Слесарь по холодильному оборудованию	1	12792,00	11366,50	11366,50				1425,50	12792,00	11366,50	0	0	1425,5
12	Водитель автомобиля	1	12792,00	11366,50	11366,50				7196,00	12792,00	11366,50	0	0	1425,5
13	Контролер	2	12792,00	5596,00	5596,00				7196,00	25584,00	11192,00	0	0	14392
14	Приемщик пункта проката	2	12792,00	5596,00	5596,00				7196,00	25584,00	11192,00	0	0	14392
15	Заточник коньков	1	12792,00	5596,00	5596,00				7196,00	12792,00	5596,00	0	0	7196
16	Гардеробщик	1	12792,00	5596,00	5596,00				7196,00	12792,00	5596,00	0	0	7196
17	Вахтер	8	12792,00	5819,84	5819,84	753,24			6218,92	102336,00	46558,72	6025,9	0	49751,38
18	Уборщик служебных помещений	8	12792,00	5596,00	5596,00	223,84			6972,16	102336,00	44768,00	1790,72	0	55777,28
19	Дворник	5	12792,00	5596,00	5596,00	223,84			6972,16	63960,00	27980,00	1119,2	0	34860,8
ИТОГ: хозяйственный отдел		51							705186,06	461298,3027	461298,3027	10299,8	14000	219587,96
ИТОГО:		65							977975,55	703140,70	14298,23	25200,00		235336,62
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %														
Фонд оплаты труда в месяц, руб														
Фонд оплаты труда в 2022-2023г., руб														
11987400,00														

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

Источник финансового обеспечения ПД

№№ пп	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
			в том числе:					в том числе:				
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующе го характера за мастерство	Доплата до МРОТ	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационно о характера	по выплатам стимулирующе го 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	18814,86	1 881,49		20696,35	18814,86	0	1881,49	0
2	Ведущий специалист по кадрам	1,0	23814,86	18814,86	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	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	18814,86	0,00		37629,73	37629,73	0	0	0
7	Комедант здания	1,0	14594,59	14594,59				14594,59	14594,59	0	0	0
8	Механик - водитель льдуборочной 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
	Е 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).

Источники 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
	И 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 населениюКод 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 платежейКод 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 100Источник 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 100Источник 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. 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

6.1.2. 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

6.1.3. 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 Тьс.куб.м	212,62	7054,97		1500000
2	Электроснабжение Тьс.кВт. час.	1129	7669,52		8658500,00
3	Холодное водоснабжение, очистка сточных вод, водоотведение куб.м	4300	46,51		200000,00
	Итого:	x	x	x	10358500,00

6.1.4. 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

6.1.5. 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
2	услуги и работы по организации и проведению спортивных мероприятий	1	70000
3	услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физ и юр лицами, (ведомств, вневедомств, пожарная)	1	30000
	Итого:	x	257550

6.1.6. 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			1000,00
	Итого:			244341

2	горюче-смазочные материалы				244343	200000,00
3	строительные материалы				244344	80000,00
4	соль таблет.				244346	30000,00
5	хозтовары				244346	39000,00
6	канцелярские принадлежности				244346	50000,00
	Итого:			x		400000,00

280000
80000
119000,00

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

№№ пп	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по подготовке трассы мотокросса	68000	3	223336,92
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	7059,096	5	35295,48
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	Услуги погрузчика	24900	4	99600,00
16	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт каналобразующего оборудования	2750	4	11000,00
	Итого:	x	x	700000,00

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 Тыс.куб.м	127,57	7054,97		900000
2	Электроснабжение Тыс.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 Тыс.куб.м	85,05	7054,97		600000
2	Электроснабжение Тыс.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 x 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			53000
	Итого:			53000

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 Тыс.куб.м	70,87	7054,97		500000,00
2	Электроснабжение Тыс.кВт час.	65,19	7669,52		500000,00
3	Холодное водоснабжение, очистка сточных вод, водоотведение куб.м	2150	46,51		100000,00
	Итого:	x	x	x	1100000,00

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 платформ подьемной	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 ККМ, 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 помещения			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	350000
9	работы по погрузке, разгрузке, укладке, складированию нефинансовых активов		500000
	Итого:	x	1775000

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

№№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	медикаменты	300	50	15000
2	горюче-смазочные материалы	10300	40	412000
3	пеллета			150000
4	мягкий инвентарь			50000
5	строительные материалы для целей капитальных вложений			700000
6	строительные материалы			500000
7	наградная продукция			100000
8	хозтовары	2899	345	1000000
9	канцелярские принадлежности	1000	50	50000
10	спортивное оборудование			1000000
	Итого:		x	3977000

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	Стоймость 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 Тыс.куб.м	127,57	7054,97		900000,00
2	Электроснабжение Тыс.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	Стоймость, 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 стоймость, руб.	Количество работ (услуг)	Стоймость 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,правка 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	x	x	700000,00
Итого:				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, введомств, пожарная)	2	90000
3	услуги в области информ/ технологий - приобретение неяск (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:			1030000

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

№№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	медикаменты	300	50	15000
2	горюче-смазочные материалы	10300	40	412000
3	пеллета			150000
4	мягкий инвентарь			50000
5	строительные материалы для целей капитальных вложений			200000
6	строительные материалы			367000
7	наградная продукция			100000
8	хозтовары	1449	345	500000
9	канцелярские принадлежности	1000	50	50000
10	спортивное оборудование			200000
	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 Тыс.куб.м	184,27	7054,97		1300000,00
2	Электроснабжение Тыс.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, заправка 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.
		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

№№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	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:		x	1241000

15000

370000

35000

150000

250000

70000

310000

41000

1241000

244341

244343

244343

244345

244347

244344

244349

244346

244346

244310

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
3	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

Руководитель муниципального автономного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


А.Л. Данилов

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения (подразделения)


Ю.А. Бралгина