

И.А. Пож

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Богородского муниципаль-  
ного района Нижегородской области  
(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация Богородского муниципального  
района Нижегородской области  
(наименование органа, осуществляющего функции и полномо-  
чия учредителя (учреждения))

А.А.Сочнев  
(расшифровка подписи)



09 января 2020 г.  
дата утверждения

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год  
(и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от " 09 " января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:  
Администрация Богородского муниципального района  
Нижегородской области

Учреждение:  
Муниципальное бюджетное  
учреждение «Физкультурно-  
оздоровительный комплекс «Победа»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	<b>09.01.2020</b>
по Сводному реестру	<b>22301542</b>
глава по БК	<b>487</b>
по Сводному реестру	<b>22320389</b>
ИНН	<b>5245015540</b>
КПП	<b>524501001</b>
по КЕИ	<b>383</b>

Раздел 1. Поступления и выплаты

Всего (бюджет и хозрасчетная деятельность)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			71 165 030,00	73 044 500,00	75 034 680,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	70 665 030,00	72 544 500,00	74 534 680,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	62 865 030,00	64 744 500,00	66 734 680,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
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		-	-	-	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					

доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>б</sup>	1980	x			-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>			71 165 030,00	73 044 500,00	75 034 680,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x			37 595 490,00	39 474 960,00	41 465 140,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211		28 689 690,00	30 133 260,00	31 661 750,00
пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня за счет средств работодателя		111	266		85 000,00	85 000,00	85 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			6 500,00	6 500,00	6 500,00
- компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные при командировках)		112	212		1 000,00	1 000,00	1 000,00
- возмещение проезда в служебных целях		112	226		4 000,00	4 000,00	4 000,00
- пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		112	266		1 500,00	1 500,00	1 500,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (питание участников спортивно-массовых мероприятий)	2130	113	226		150 000,00	150 000,00	150 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			8 664 300,00	9 100 200,00	9 561 890,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		8 664 300,00	9 100 200,00	9 561 890,00
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 625 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей				15 000,00	15 000,00	15 000,00	
-штрафы, пени		853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
-плата за загрязнение окружающей среды	2330	853	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	244	27 944 540,00	27 944 540,00	27 944 540,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		27 544 540,00-	27 544 540,00	27 544 540,00	
из них:							
Услуги связи			221	116 000,00	116 000,00	116 000,00	
Транспортные услуги			222	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Коммунальные услуги			223	23 593 140,00	23 593 140,00	23 593 140,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Прочие работы услуги			226	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
Страхование			227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.				2 118 400,00	2 118 400,00	2 118 400,00	
-медикаменты			341	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
- ГСМ			343	368 000,00	368 000,00	368 000,00	
- стройматериалы			344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
- мягкий инвентарь			345	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
- прочие МЗ			346	1 405 400,00	1 405 400,00	1 405 400,00	
- награждение (призы, поч.гр., благ.письма,сувениры,подарки)			349	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	310/244	400 000,00-	400 000,00	400 000,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-	-	-	

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	-	-	-	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010		- 100 000,00	- 100 000,00	-100 000,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020		-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030		-	-	-	x
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>x</b>	-	-	-	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

### Раздел 1. Поступления и выплаты

#### Бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			62 865 030,00	64 744 500,00	66 734 680,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	62 865 030,00	64 744 500,00	66 734 680,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
доходы по условным арендным платежам		130	135	-	-	-	

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					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		62 865 030,00	64 744 500,00	66 734 680,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 290 210,00	37 169 680,00	39 159 860,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	27 049 690,00	28 493 260,00	30 021 750,00	x
пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня за счет средств работодателя		111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (пособие по уходу за ребенком до 3-х лет)	2120	112	266	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 169 020,00	8 604 920,00	9 066 610,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 169 020,00	8 604 920,00	9 066 610,00	x

на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физи-	2400	x					x

чешским лицам, всего							
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	244	22 774 820,00	22 774 820,00	22 774 820,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22 574 820,00	22 574 820,00	22 574 820,00	
из них:							
Услуги связи			221	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
Транспортные услуги			222	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Коммунальные услуги			223	20 264 540,00	20 264 540,00	20 264 540,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Прочие работы услуги			226	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Страхование			227	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.				1 348 280,00	1 348 280,00	1 348 280,00	
- медикаменты			341	-	-	-	
- ГСМ			343	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
- стройматериалы			344	-	-	-	
- мягкий инвентарь			345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
- прочие МЗ			346	998 280,00	998 280,00	998 280,00	
- награждение (призы, поч.гр.,			349	-	-	-	

благ.письма,сувениры,подарки)							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	310/244	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-	-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		-	-	-	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			-	-	-	x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

### Раздел 1. Поступления и выплаты

#### Хозрасчетная деятельность

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
доходы по условным арендным платежам		130	135	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
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					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		2 305 280,00	2 305 280,00	2 305 280,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	x
пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня за счет средств работодателя		111	266	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
- компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные при командировках)		112	212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x

- возмещение проезда в служебных целях		112	226	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (питание участников спортивно-массовых мероприятий)	2130	113	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		495 280,00	495 280,00	495 280,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	495 280,00	495 280,00	495 280,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей,	2240	360					x

оставшихся без попечения родителей							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		825 000,00	825 000,00	825 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	800 000,00	800 000,00	800 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:							
- штрафы, пени		853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
- плата за загрязнение окружающей среды	2330	853	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	244	5 169 720,00	5 169 720,00	5 169 720,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 969 720,00	4 969 720,00	4 969 720,00	
из них:							
Услуги связи			221	62 000,00	62 000,00	62 000,00	
Транспортные услуги			222	4 000,00	4 000,00	4 000,00	

Коммунальные услуги			223	3 328 600,00	3 328 600,00	3 328 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Прочие работы услуги			226	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Страхование			227	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.				770 120,00	770 120,00	770 120,00	
-медикаменты			341	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
- ГСМ			343	68 000,00	68 000,00	68 000,00	
- стройматериалы			344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
- мягкий инвентарь			345	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
- прочие МЗ			346	407 120,00	407 120,00	407 120,00	
- награждение (призы, поч.гр., благ.письма,сувениры,подарки)			349	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	310/244	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-	-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		-	-	-	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			- 100 000,00	- 100 000,00	-100 000,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			-	-	-	x
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>x</b>		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

Всего (бюджет и хозрасчетная деятельность)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	х	27 944 540,00	27 944 540,00	27 944 540,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х	-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	-	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	27 944 540,00	27 944 540,00	27 944 540,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	22 774 820,00	22 774 820,00	22 774 820,00	
1.4.1.1	в том числе: 1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	22 774 820,00	22 774 820,00	22 774 820,00	
1.4.1.2	2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-	26420	х				

	дерации						
1.4.2. 1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2. 2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4. 1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4. 2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5. 1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5. 2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	27 944 540,00	27 944 540,00	27 944 540,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		27 944 540,00	27 944 540,00	27 944 540,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
(подпись)      \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)      \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

от " " 20 г.

(расшифровка подписи)

<1> В случае утверждения 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 подвида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 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. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018г., 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 планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<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, размещен-

ных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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 требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение 2  
к Порядку

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений.**

1. Обоснования (расчеты) по доходам от использования собственности

N п/п	Наименование показателя	Информация о плате	Общая сумма
1	2	3	4
	<b>Итого:</b>	x	-

2. Обоснования (расчеты) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

N п/п	Наименование показателя	Информация о плате	Общая сумма
1	2	3	4
1.	Субсидии на выполнение муниципально-го задания		62 865 030,00
2.	Доходы от приносящей доход деятельности, в том числе:		8 300 000,00
	- доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг)		500 000,00
	- доходы от оказания услуг, работ, в том числе:		7 800 000,00
	услуги плавательного бассейна		2 200 000,00
	услуги ледовой арены		3 800 000,00
	услуги кардио-зала и зала силовых тренажеров		1 085 000,00
	услуги универсального зала, фитнес-зала, зала ОФП и зала настольного тенниса		540 000,00
	услуги проката спортивного инвентаря и заточки коньков		155 000,00
	услуги тира		20 000,00
	<b>Итого:</b>	x	71 165 030,00

3. Обоснования (расчеты) доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба

N п/п	Наименование показателя	Информация о плате	Общая сумма
1	2	3	4
	<b>Итого:</b>	х	-

4. Обоснования (расчеты) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

N п/п	Наименование показателя	Информация о плате	Общая сумма
1	2	3	4
	<b>Итого:</b>	х	-

5. Обоснования (расчеты) по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

N п/п	Наименование показателя	Информация о плате	Общая сумма
1	2	3	4
	<b>Итого:</b>	х	-

6. Обоснования (расчеты) доходов от операций с активами

N п/п	Наименование показателя	Информация о плате	Общая сумма
1	2	3	4
	<b>Итого:</b>	х	-

**Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат.**

1. Обоснования (расчеты) расходов на выплаты персоналу.

*1.1. Фонд оплаты труда*

**Код видов расходов**                      **111**                                      **КОСГУ**                                      **211**

**Источник финансового обеспечения**                      **Бюджетная деятельность**

N п/ п	Долж- ность, группа должно- стей	Установ- ленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на од- ного работника, руб.				Ежеме- сячная надбав- ка к долж- ностно- му окладу, %	Район- ный коэф- фици- ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/ 100) x гр.9 x 12)
			все- го	в том числе:					
				по долж- ностному окладу	по выпла- там ком- пенсаци- онного характера	по выпла- там сти- мулиру- ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Тренер- преподава- тель	23	3211 5,00	28149,00	201,00	4086,00			886374 0,00
2	Обслужи- вающий персонал	22	1460 6,00	10586,00	480,00	3540,00			385624 6,00
3	Админи- стративно- управлен- ческий персонал	16	3550 1,00	26056,00	65,0	11921,00			681619 2,00
4	Прочий персонал	38	1647 7,00	12024,00	698,00	3755,00			751351 2,00
<b>Итого:</b>		x	2276 9,00	x	x	x	x	x	27 049 690,00

**1. Обоснования (расчеты) расходов на выплаты персоналу.**

*1.1. Фонд оплаты труда*

**Код видов расходов**                      **111**                                      **КОСГУ**                                      **211**

**Источник финансового обеспечения**                      **Внебюджетная деятельность**

Nп /п	Долж- ность, группа должно- стей	Уста- новлен- ная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Ежеме- сячная надбавка к долж- ностно- му окла- ду, %	Район- ный коэф- фици- ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/ 100) x гр.9 x 12)
			всего	в том числе:			

				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Тренер-преподаватель	9	7315,00			7315,00			790000,00
2	Медперсонал	3	23611,00	7354,00	747,00	15510,00			850000,00
<b>Итого:</b>		х		х	х	х	х	х	1 640 000,00

*1.2. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда*

**Код видов расходов 112 КОСГУ 212**

**Источник финансового обеспечения Бюджетная деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории РФ			
<b>Итого:</b>		х	х	-

*1.2. Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда*

**Код видов расходов 112 КОСГУ 212**

**Источник финансового обеспечения Внебюджетная деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории РФ в том числе:	х	х	1 000,00
	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)			1000,00
<b>Итого:</b>		х	х	1 000,00

1.3. Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	x	x	-

1.4. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Код видов расходов **119**

**КОСГУ**

**213**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Бюджетная деятельность \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	27049690,00	5950935,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27049690,00	784446,00
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%	27049690,00	54102,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного</b>	27049690,00	1379537,00





## 2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения Внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком				
	<b>Итого:</b>	х	х	х	

## 3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Бюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	253 700 000,00	2,2*86,04%	4 800 000,00
	в том числе по группам: недвижимое имущество	253 700 000,00	2,2*86,04%	4 800 000,00
	из них: переданное в аренду			
2	Земельный налог, всего	-	-	-
	в том числе по участкам:	-	-	-
	<b>Итого:</b>	253 700 000,00	х	4 800 000,00

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	253 700 000,00	2,2*14,00%	800 000,00
	в том числе по группам: недвижимое имущество	253 700 000,00	2,2*14,00%	800 000,00
	из них: переданное в аренду			
2	Земельный налог, всего	-	-	-
	в том числе по участкам:			
	<b>Итого:</b>	253 700 000,00	х	800 000,00

3.2. Уплата прочих налогов и сборов

Код видов расходов 852 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Бюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлины			
	<b>Итого:</b>	х	х	

3.2. Уплата прочих налогов и сборов

Код видов расходов 852 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлины, сборы			10 000,00
	<b>Итого:</b>	х	х	10 000,00

3.2. Уплата прочих налогов и сборов

Код видов расходов 853 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Бюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
	в том числе по транспортным средствам:			
2	Водный налог			
	в том числе по объектам			
3	Плата за загрязнение окружающей среды			
	<b>Итого:</b>	х	х	

## 3.2. Уплата прочих налогов и сборов

Код видов расходов 853

КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
	в том числе по транспортным средствам:			
2	Водный налог			
	в том числе по объектам			
3	Плата за загрязнение окружающей среды			10 000,00
	<b>Итого:</b>	х	х	10 000,00

## 3.3. Уплата прочих платежей (налогов и сборов)

Код видов расходов 853

КОСГУ 292

Источник финансового обеспечения Внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы			5 000,00
	<b>Итого:</b>	х	х	5 000,00

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	х	х	

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

**Код видов расходов** \_\_\_\_\_

**Источник финансового обеспечения** \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым			
	<b>Итого:</b>	х	х	

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд**

*6.1. Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества*

**Код видов расходов** \_\_\_\_\_

**Источник финансового обеспечения** \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			
	<b>Итого:</b>		х	-

*6.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг*

6.2.1. Услуги связи

**Код видов расходов** 244

**КОСГУ** 221

**Источник финансового обеспечения** Бюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	7	12	267,32	22455,00
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений		12		6820,00
	Оплата сотовой связи по тарифам	788мин.	12	2,48	23450,00
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции в т.ч. конверты и марки				1275,00

	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	Услуги интернет-провайдеров				
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	<b>Итого:</b>	x	x	x	54 000,00

#### 6.2.1. Услуги связи

Код видов расходов 244

КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения

внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер				
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции, в т.ч. приобретение конвертов и марок				2 000,00
	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	Услуги интернет-провайдеров	2	12	2500,00	60 000,00
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	<b>Итого:</b>	x	x	x	62 000,00

#### 6.2.2. Транспортных услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 222

Источник финансового обеспечения

Бюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			3 000,00
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
	<b>Итого:</b>			3 000,00

## 6.2.2. Транспортные услуги

Код видов расходов 244

КОСГУ 222

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			4 000,00
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
	<b>Итого:</b>			4 000,00

## 6.2.3. Коммунальные услуги

Код видов расходов 244

КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения Бюджетная деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	4	5	6	6
	<b>Электроснабжение, всего</b>	1 261 868	7,7645	4	10 189 590,00
	в том числе по объектам:				
	<b>Теплоснабжение</b>	2 256,01	3066,52	4%	7 194 825,00
	в том числе по объектам:				
	<b>Горячее водоснабжение, всего</b>	463,16	3066,52	4%	1 477 125,00
	в том числе по объектам:				
	<b>всего</b>				8 671 950,00
	в том числе по объектам:				
	<b>Водоотведение и водоснабжение, всего</b>				1 350 000,00
	в том числе по объектам:				
	водоснабжение	15 700,00 м3	32,10	4%	525 000,00
	водоотведение	26 486,00 м3	29,95	4%	825 000,00
	<b>вывоз твердых бытовых и промышленных отходов</b>	12 мес.	4246,79	4%	53 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	20 264 540,00

## 6.2.3. Коммунальные услуги

Код видов расходов 244

КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения

внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
	<b>Электроснабжение, всего</b>	222 682	7,7645	4	1 798 200,00
	в том числе по объектам:				
	<b>Теплоснабжение</b>	404,47	3066,52	4	1 289 935,00
	в том числе по объектам:				
	<b>Горячее водоснабжение, всего</b>	75,40	3066,52	4	240 465,00
	в том числе по объектам:				
	<b>всего</b>				1 530 400,00
	в том числе по объектам:				
	<b>Водоотведение и водоснабжение, всего</b>				0,00
	в том числе по объектам:				
	<b>Итого:</b>	х	х	х	3 328 600,00

## 6.2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Аренда недвижимого имущества	х	х	
	в том числе по объектам:			
	Аренда движимого имущества	х	х	
	в том числе по объектам:			
	<b>Итого:</b>	х	х	х

## 6.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

Код видов расходов 244

КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения Бюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	65 000,00
	в том числе: уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов		12	
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов (ковровые напольные покрытия)		12	65 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	-
	в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	13 400,00
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			13 400,00
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
4	Ремонтные работы помещений			-
5	Техническое обслуживание (лифта, узла учета теплоэнергии)		12	120 000,00
6	Техническое обслуживание (оргтехники, прочего оборудования-кондиционеров, вентиляции)			-
7	Заточка ножа льдоуборочной машины			
8	ТО оборуд-я - установка охлаждающей жидкости			95 000,00
9	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	106 600,00
	в том числе: обслуживание пожарной сигнализации		12	102 000,00
	техническое обслуживание сигнализации		12	4 600,00
	<b>Итого:</b>	х	х	400 00,00

## 6.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества

Код видов расходов 244

КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения Внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	95 000,00
	в том числе: уборка снега,			60 000,00
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов,			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация		12	35 000,00
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	10 000,00
	в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			8 000,00
	прачечные услуги			2 000,00
3	Осмотр транспортных средств		12	15 000,00
4	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	79 000,00
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества (картриджи, принтеры и прочее имущество)			35 000,00
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества (перезарядка и ремонт огнетушителей)			10 000,00
	ремонтные работы помещений			34 000,00
5	Техническое обслуживание (ККМ)		12	6 000,00
6	Техническое обслуживание (ежемесячное и подготовка к ТО газель, льдоуборочная машина)			70 000,00
7	Заточка ножа льдоуборочной машины		12	30 000,00
8.	Техническое освидетельствование лифта			15 000,00
9	ККМ (замена фискального накопителя)			15 000,00
10	Проверка теплового счетчика и водомера			65 000,00
11	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	-
	в том числе:			
	обслуживание пожарной сигнализации			
	техническое обслуживание сигнализации			
	<b>Итого:</b>	х	х	400 000,00

## 6.2.6. Прочие работы, услуги

Код видов расходов 244

КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения бюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество до-говоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническое освидетельствование лифта (ежегодное)		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	17 000,00
	в том числе по объектам:		
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (1С, Касперский, kerio)	x	77 000,00
	в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения (1С, Касперский, kerio)		77 000,00
4	Повышение квалификации, аттестация, прочее обучение		60 000,00
5	Лабораторные исследования воды	1	346 000,00
	<b>Итого:</b>	x	500 000,00

## 6.2.6. Прочие работы, услуги

Код видов расходов 244

КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество до-говоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	
	в том числе по объектам:		
2	Оплата услуг за стоянку автотранспортных средств		18 000,00
3	Повышение квалификации, аттестация, прочее обучение (мед.персонал)		12 000,00
4	Спецоценка условий труда		
5	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (сертификат – ключ для кассы, Windows, Reg.ru, лицензии на новые видеокамеры)	x	110 000,00
	в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения		20 000,00
6	Услуги типографии		10 000,00
7	Медицинский осмотр сотрудников	1	180 000,00
8	Медицинский осмотр водителя	1	20 000,00
9	Комиссия СБ по предоставлению услуг торгового эквайринга		50 000,00
	<b>Итого:</b>	x	400 000,00

## 6.2.6. Прочие работы, услуги

Код видов расходов 112

КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			4 000,00
	<b>Итого:</b>			4 000,00

## 6.2.6. Прочие работы, услуги

Код видов расходов 113

КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым			
2	Проведение спортивно-массовых мероприятий, в т.ч.			150 000,00
	Награждение (медали, грамоты)			
	Подарки, призы			
	Питание			150 000,00
	<b>Итого:</b>	х	х	150 000,00

## 6.2.7. Страхование

Код видов расходов 244

КОСГУ 227

Источник финансового обеспечения бюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	х	5 000,00
	в том числе по объектам: автобус		
	<b>Итого:</b>	х	5 000,00

## 6.2.7. Страхование

Код видов расходов 244

КОСГУ 227

Источник финансового обеспечения Внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	х	5 000,00
	в том числе по объектам: лифт		5 000,00
	<b>Итого:</b>	х	5 000,00

## 6.2.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	<b>Итого:</b>	х	

## 6.2.9. Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
	<b>Итого:</b>	х	х	х

## 7. Поступление финансовых активов.

### 7.1. Увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения Бюджетная деятельность

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			
1	Спортивный инвентарь:			70 000,00
	спортивное оборудование (тренажеры)			70 000,00
2	прочие ОС (камеры и прочие ОС)			130 000,00
	<b>Итого:</b>		х	200 000,00

### 7.1. Увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов 244 КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			
1	Спортивный инвентарь:			130 000,00
	спортивное оборудование (тренажеры)			130 000,00
2	прочие ОС (огнетушители и прочие ОС)			70 000,00
	<b>Итого:</b>		х	200 000,00

### 7.2. Увеличение стоимости нематериальных активов

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
	<b>Итого:</b>		х	

### 7.3. Увеличение стоимости произведенных активов

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
	<b>Итого:</b>		х	



7.4.3. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

Код видов расходов 244

КОСГУ 343

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
1	ГСМ (Доп.ФК 343)				68 000,00
	Бензин АИ-92	Литр	1140,00	47,00	53 580,00
	Прочие ГСМ				14 420,00
	<b>Итого:</b>	х	х	х	68 000,00

7.4.4. Увеличение стоимости строительных материалов

Код видов расходов 244

КОСГУ 344

Источник финансового обеспечения внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
1	Стройматериалы для ремонта помещений ФОКа				50 000,00
	<b>Итого:</b>	х	х	х	50 000,00

7.4.5. Увеличение стоимости мягкого инвентаря

Код видов расходов 244

КОСГУ 345

Источник финансового обеспечения Бюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
1	Спецодежда, форма, ботинки				50 000,00
	<b>Итого:</b>	х	х	х	50 000,00

## 7.4.5. Увеличение стоимости мягкого инвентаря

Код видов расходов 244

КОСГУ

345

Источник финансового обеспечения

внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
1	Спецодежда				20 000,00
	<b>Итого:</b>	х	х	х	20 000,00

## 7.4.6. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Код видов расходов 244

КОСГУ

346

Источник финансового обеспечения

Бюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
1	Хим.реактивы для дезинфекции воды бассейна :				653 250,00
	Эмовекс	Канистра	170	1450,00	246 500,00
	Экви-минус	Канистра	60	1650,00	99 000,00
	Экви-плюс	Канистра	2	2000,00	4 000,00
	Эквиталл	Канистра	69	1850,00	127 650,00
	Дезалгин	канистра	7	9500,00	66 500,00
	Таблетки DPD	пластина	296	75,00	22 200,00
	Таблетки Phenol	пластина	296	75,00	22 200,00
	Антикальцит	Флакон	8	900,00	7 200,00
	Клин борт спрей	Флакон	12	550,00	6 600,00
	Аквадехлор	Канистра	4	350,00	1 400,00
	Электрод pH	Шт.	1	25 000,00	25 000,00
	Электрод mV	Шт.	1	25 000,00	25 000,00
2	Комплект реагентов для фотометра				8 000,00
3	Спортивный инвентарь				32 030,00
4	Электротовары				160 000,00
5	Хозтовары				0,00
6	Канцтовары				55 000,00
7	Материалы на ледовую арену				90 000,00
	<b>Итого:</b>	х	х	х	998 280,00

7.4.6. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

**Код видов расходов**      244

**КОСГУ**      346

**Источник финансового обеспечения**      внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
2	Спортивный инвентарь				32 970,00
3	Хоз.товары (в т.ч. чистящие, моющие).( дезинфицирующие)				245 000,00 (122000,00)
4	Запчасти к оргтехнике и оборудованию видеонаблюдения				35 000,00
5	Запчасти к льдоуборочной машины и на Газель				80 000,00
6	Прочие материалы для ремонта бассейна и прочих помещений				9 150,00
7	Прочие материалы (картриджи для питьевой воды)				5 000,00
	<b>Итого:</b>	х	х	х	407 120,00

7.4.7. Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений

**Код видов расходов** \_\_\_\_\_

**Источник финансового обеспечения** \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	х	х	х	

7.4.8 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

**Код видов расходов**      244

**КОСГУ**      349

**Источник финансового обеспечения**      бюджетная деятельность

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)

1	2	3	4	5
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым			
2	Проведение спортивно-массовых мероприятий, в т.ч.			
	Награждение (медали, грамоты)			
	Подарки, призы			
	Питание			
	<b>Итого:</b>	x	x	

7.4.8 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

Код видов расходов 244

КОСГУ 349

Источник финансового обеспечения

Внебюджетная деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым			
2	Проведение спортивно-массовых мероприятий, в т.ч.			200 000,00
	Награждение (медали, грамоты)			100 000,00
	Подарки, призы			100 000,00
	Питание			
	<b>Итого:</b>	x	x	200 000,00

*7.5. Увеличение стоимости права пользования*

7.5.1. Увеличение стоимости права пользования активом

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	x	x	x	

7.5.2. Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	х	х	х	

7.5.3. Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	х	х	х	