УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должностного лица)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №1"
(наименование органа - учредителя (учреждения)

(подпись) Пашутина А.В.
(расшифровка подписи)

" 03 " ноября 2026г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов от 03 ноября 2026 г.

		Коды
	Дата	03.11.2026
	по Сводному реестру	463У0114
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №1"	ИНН	5022033760
	КПП	502201001
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	по Сводному реестру	46300496
	глава по БК	915
Вид документа: уточненный - "29" (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	6 339 083,53	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				0,00
Доходы, всего	**1000**	**x**	**105 797 507,87**	**86 556 101,26**	**84 853 661,26**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	84 857 277,20	84 853 661,26	84 853 661,26	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	83 089 474,65	83 089 474,65	83 089 474,65	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				0,00
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130	1 741 478,74	1 764 186,61	1 764 186,61	0,00
доходы по условным арендным платежам	1240	130	26 323,81	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	4 096,30	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1310	140	4 096,30	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	20 933 284,37	1 702 440,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	20 933 284,37	1 702 440,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				0,00
прочие доходы, всего	1500	180				0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		2 850,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980					0,00
прочие поступления, из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981					0,00
прочие поступления	1982					0,00
Расходы, всего	**2000**	**x**	**112 110 956,40**	**86 556 101,26**	**84 853 661,26**	**0,00**

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	72 171 148,95	68 950 673,72	67 321 733,72	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	51 176 865,78	51 529 423,41	50 221 865,81	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 265 434,67	260 800,00	260 800,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	4 309 675,02	1 598 564,43	1 672 064,43	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	15 419 173,48	15 561 885,88	15 167 003,48	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	15 419 173,48	15 561 885,88	15 167 003,48	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119				0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139				0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323				0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				0,00
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				0,00
иные выплаты населению	2240	360				0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	196 940,48	196 908,94	196 908,94	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	196 908,94	196 908,94	196 908,94	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	31,54	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	814				0,00
взносы в международные организации	2450	862				0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	39 742 866,97	17 408 518,60	17 335 018,60	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	9 999,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	34 880 638,61	9 981 677,29	9 981 677,29	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	4 852 229,36	7 426 841,31	7 353 341,31	0,00
Лизинговые платежи по договору финансовой аренды (лизинга), не являющиеся бюджетными инвестициями	2670	248				0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				0,00
специальные расходы	2800	880				0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**x**				**0,00**
в том числе: налог на прибыль	3010	180				0,00

налог на добавленную стоимость	3020	180					0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**	**25 635,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	25 635,00	0,00	0,00		0,00
Прочие выплаты	4020	610					0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**	**x**	**x**	**39 742 866,97**	**17 408 518,60**	**17 335 018,60**	**0,00**
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)	26100	x						0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			6 223 146,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			6 223 146,82	0,00	0,00	0,00
	из них	26310.1	x						0,00
	из них	26310.2	x						0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			33 519 720,15	17 408 518,60	17 335 018,60	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 708 725,56	17 245 034,41	17 245 034,41	0,00
1.4.1.1	том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			12 708 725,56	17 245 034,41	17 245 034,41	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			20 082 064,37	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			20 082 064,37	0,00	0,00	0,00
	из них	26421.1	x						0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						0,00
	из них	26430.1	x						0,00
	из них	26430.2	x						0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			728 930,22	163 484,19	89 984,19	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			728 930,22	163 484,19	89 984,19	0,00
	из них	26451.1	x						0,00
	из них	26451.2	x						0,00

1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			33 519 720,15	17 408 518,60	17 335 018,60	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	x			33 519 720,15	17 408 518,60	17 335 018,60	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	x						0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А. В. Пашутина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Куницкая Лилия Фарагатовна
(фамилия, инициалы)

8-49661-86205
(телефон)

" 03 " ноября 2026г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"____"_____ 20___г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 138d3c378e46ea2abd5c3a65596B0753
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №1"
Владелец: Пашутина Анна Васильевна
Должность: Директор
Действителен: с 05.06.2026 по 29.08.2027
Дата подписания: 03.11.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0093e8ccd15c1d9d6e952cf867d2079ce8
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛОМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ"
Владелец: Танасийчук Наталья Анатольевна
Должность: заместитель главного бухгалтера
Действителен: с 24.02.2026 по 20.05.2027
Дата подписания: 03.11.2026

Приложение 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Городского округа Коломна Московской области, утвержденному приказом Начальника управления от 29.10.2025 №69/од

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО "СШОР №1"

(наименование учреждения)

1. Расчёты (обоснования) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов (строка 1100)

1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

№ п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года									
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года									
3	Недвижимое имущество, всего									
3.1.	в том числе: Помещения нежилые по адресу _____, кв.м.									
4.	Движимое имущество, всего									
4.1.	в том числе:									
5.	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года									
6.	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года									
ИТОГО (стр.1- стр.2+стр.3+стр.4-стр.5+стр.6)										

2. Расчёт (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" (стр.1200)

2.1. Расчёт (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств" (стр.1210)

		Сумма по соглашению за ед., руб

№ п/п	Наименование доходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года			
3	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Коломенского городского округа	**83089474,65**	**83089474,65**	**83089474,65**
4	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Московской области			
5	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			
6	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года			
ИТОГО (стр.1- стр.2+стр.3+стр.4-стр.5+стр.6)		**83089474,65**	**83089474,65**	**83089474,65**

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания(стр.1220)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения объёма	Объём услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Объем планируемых поступлений, руб		
				на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

2.2. Расчет плановых поступлений от приносящей доход деятельности, от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания (стр.1230)

№ п/п	Фактическое поступление от приносящей доход деятельности, от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания , руб.	Планируемый коэффициент увеличения платы за услуги (работы)	Планируемый коэффициент изменения объёма услуг (работы)	Планирумый объём поступлений от приносящей доход деятельности, от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания, руб.		
				на 2026 год (на текущий финансовый год) (гр2*гр3*гр4)	на 2027 год (на первый год планового периода) (гр2*гр3*гр4)	на 2028 год (на второй год планового периода) (гр2*гр3*гр4)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	1243850	**1**	**1**	**1741478,74**	**1764186,61**	**1764186,61**

2.3. Расчет плановых поступлений от доходов, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений (стр. 1240)

№ п/п	Наименование объекта	Суммы возмещения за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в эксплуатацию (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года									
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года									
3	Недвижимое имущество, всего							**26323,81**		
3.1.	в том числе: Помещения нежилые по адресу _____, кв.м.									
4.	Движимое имущество, всего									
4.1.	в том числе:									
5.	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года									
6.	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года									
ИТОГО (стр.1- стр.2+стр.3+стр.4-стр.5+стр.6)								**26323,81**		

3. Расчёт (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия" (стр.1300)

№ п/п	Наименование доходов	Сумма дохода за ед., руб			Количество контрактов (договоров) с нурушением условий, ед.			Итого		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года									
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года									
3	Штрафы за нарушение условий контрактов (договоров)									

4	Пени, неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	**4096,3**						**4096,3**		
5	Возмещение ущерба									
6	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года									
7	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года									
ИТОГО (стр.1- стр.2+стр.3+стр.4+стр.5-стр.6+стр.7)		**4096,3**						**4096,3**		

4. Расчёт (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 150 "Безвозмездные денежные поступления" (стр.1400)

№ п/п	Наименование доходов	Сумма дохода за ед., руб			Количество договоров (соглашений), ед.			Итого		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	Гранты									
2	Пожертвования									
ИТОГО (стр.1+ стр.2)										

5. Расчёт (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 150 "Прочие доходы" (стр.1500)

№ п/п	Наименование доходов	Сумма по соглашению за ед., руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года			
3	Субсидии на иные цели	**20933284,37**	**1702440**	
4	Субсидии на осуществление капитальных вложений			
5	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			
6	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года			
ИТОГО (стр.1- стр.2+стр.3+стр.4-стр.5+стр.6)		**20933284,37**	**1702440**	

6. Расчёт (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов "Доходы от операций с активами" (стр.1900)

№ п/п	Наименование доходов	Сумма по договору за ед., руб			Количество договоров, ед.			Итого		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года									
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года									
3	Доходы от реализации неиспользуемого имущества	2850						2850		
4										
6	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года									
7	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года									
ИТОГО (стр.1- стр.2+стр.3+стр.4-стр.6+стр.7)		2850						2850		

Директор _____ Пашутина А.В.

Руководитель службы учреждения (подразделения) или иное уполномоченное руководителем лицо _____ Ласькова С.В.

Исполнитель: *Куницкая Л.Ф.*
тел. 612-46-34

Приложение 3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Городского округа Коломна Московской области, утвержденному приказом Начальника управления от 29.10.2025 №69/од

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО "СШОР №1"

(наименование учреждения)

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность,ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						ежемесячная надбавка к должностному окладу,%	Районный коэффициент	фонд оплата труда в год, руб. (гр.3*гр.4+(1+гр.8/100)*гр.9*12мес	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в год, руб. (КОСГУ 266)			Итого расходы на заработную плату в год (КОСГУ 211), руб. (гр.10 - гр.11)
			всего	в том числе:								всего	в том числе		
				по должностному окладу	Повышение должностных окладов за почетные звания, за работу в СШОР,за работу со спортсменами и зачисленными на этапы ССМ .ВСМ, работа с лицамиОВЗ	доплата за осуществлении в рамках программ СП работы с лицами с огранич. возможностями здоровья инвалидами; доплата за ВКС; за работу в ночное время; доплата за напряженный труд	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера					выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности, выходных пособий и иные)	выплаты выходных пособий работникам при увольнении в связи с сокращением штата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Директор учреждения, высшая кат.	1,00	59 533,84	29 800,00	4 470,00	24 674,40	589,44			1	714 406,13				
2	Заместитель директора учреждения, высшая кат.	1,00	34 873,46	28 325,00	4 248,75	1 954,43	345,28			1	418 481,54				
3	Заместитель начальника отдела,б/к	1,00	28 197,74	24 277,00	3 641,55		279,19			1	338 372,83				
4	Заместитель начальника отдела,б/к	1,00	28 197,74	24 277,00	3 641,55		279,19			1	338 372,83				
5	Заместитель начальника отдела (по адаптивным видам спорта),б/к	1,00	28 197,74	24 277,00	3 641,55		279,19			1	338 372,83				
6	Начальник отдела б/к	1,00	30 318,63	26 103,00	3 915,45		300,18			1	363 823,61				
7	Старший тренер-преподаватель,1кат.	1,00	41 118,06	31 053,00	4 657,95	5 000,00	407,11			1	493 416,71				
8	Инструктор по спорту,2кат.	1,00	28 078,00	26 515,00			278,00	1 285,00		1	336 936,00				
9	Инструктор по спорту,2кат.	1,00	28 078,00	26 515,00			278,00	1 285,00		1	336 936,00				
10	Инструктор по спорту,высш.кат.	1,00	31 362,52	31 052,00			310,52			1	376 350,24				
8	Инструктор по спорту,1кат.	1,00	29 397,06	29 106,00			291,06				352 764,72				
12	Старший инструктор-методист,1кат.	1,00	31 363,53	31 053,00			310,53			1	376 362,36				
9	Инструктор-методист,б/к	1,00	35 849,50	26 517,00	3 977,55	5 000,00	354,95			1	430 193,95				
10	Инструктор-методист,первая	1,00	61 507,05	29 106,00	4 365,90	27 426,17	608,98			1	738 084,61				
11	Инструктор-методист,первая	1,00	56 098,00	29 106,00	4 365,90	22 070,67	555,43			1	673 175,95				
12	Инструктор-методист,б/к	1,00	30 799,50	26 517,00	3 977,55		304,95			1	369 593,95				
13	Хореограф,б/к	1,00	28 078,00	23 519,00			278,00	4 281,00		1	336 936,00				
14	Аккомпаниатор	1,00	28 078,00	21 382,00			278,00	6 418,00		1	336 936,00				
15	Тренер-преподаватель	23,00	116 291,02	115 139,63			1 151,40			1	32 096 322,90				
20	Психолог	1,00	29 397,06	29 106,00			291,06			1	352 764,72				
16	Специалист по безопасности	1,00	28 078,00	15 171,00			278,00	12 629,00		1	336 936,00				
17	Секретарь руководителя	1,00	28 078,00	12 244,00			278,00	15 556,00		1	336 936,00				
18	Заведующий хозяйством	1,00	28 078,00	11 605,00			278,00	16 195,00		1	336 936,00				
19	Администратор	5,00	28 078,00	13 924,00			278,00	13 876,00		1	1 684 680,00				
20	Специалист по кадрам	0,50	28 078,00	15 171,00			278,00	12 629,00		1	168 468,00				
21	Специалист по закупкам	1,00	28 078,00	15 193,00			278,00	12 607,00		1	336 936,00				
22	Специалист по охране труда	1,00	28 078,00	15 171,00			278,00	12 629,00		1	336 936,00				
23	Юрисконсульт	0,50	28 078,00	15 171,00			278,00	12 629,00		1	168 468,00				
24	Техник б/к	1,00	28 078,00	11 605,00			278,00	16 195,00		1	336 936,00				
25	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,9 разр.	1,00	28 078,00	16 898,00			278,00	10 902,00		1	336 936,00				
26	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,3 разр.	3,00	28 078,00	10 626,00			278,00	17 174,00		1	1 010 808,00				
27	Слесарь-сантехник,9 разр.	1,00	28 078,00	16 898,00			278,00	10 902,00		1	336 936,00				
28	Уборщик служебных помещений,1 разр.	7,25	28 078,00	9 716,00			278,00	18 084,00		1	2 442 786,00				
29	Уборщик территорий,1 разр.	4,00	28 078,00	9 716,00			278,00	18 084,00		1	1 347 744,00				
	ИТОГО	70,25	4 136 420,49	3 506 576,46	44 903,70	86 125,67	40 954,66	457 860,00	0,00		49 637 045,88	120 000,00	120 000,00		49 517 045,88

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования **(КОСГУ 213)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	x	10 893 750,09
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	49 517 045,88	10 893 750,09
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего**	x	1 535 028,42
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	49 517 045,88	1 435 994,33
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	49 517 045,88	99 034,09
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	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	49 517 045,88	2 525 369,34
	ИТОГО:	x	**14 954 147,86**

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме **(КОСГУ 212)** всего, в том числе	х	х	х	**0,00**
1.1.	связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные) и иным расходам				
2	Транспортные услуги **(КОСГУ 222)** всего, в том числе	х	х		**0,00**
2.1.	в части возмещения должностным лицам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях (разъездной характер работы)				0,00
2.2.	в части использования личного транспорта в служебных целях				0,00
3	Возмещение персоналу дополнительных расходов **(КОСГУ 226)** всего, в том числе	х	х	х	**900 000,00**
3.1.	по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общественного пользования				600 000,00
					300 000,00
3.2.	по найму жилых помещений				
3.3.					
					0,00
Итого:		**х**	**х**	**х**	**900 000,00**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме **(КОСГУ 266)** всего, в том числе	х	х	х	
	ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет				**0,00**
Итого:		х	х	х	

Код видов расходов **113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий"**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.5. Расчеты (обоснования) иных выплат, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно зпконодательству для выполнения отдельных полномочий **(КОСГУ 226)**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 человека в день, руб	Количество, чел	Количество дней	Сумма,руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	**Иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий**	x	x	x	**3 848 464,43**
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с участием спорсменов в соревнованиях, вне места постоянного жительства	464,43	1	1	464,43
		1 000,00	3	1	3 000,00
1.2.	компенсация расходов по проезду	3000,00	350	2	1 700 000,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				1 125 000,00
		1700,00	20	30	1 020 000,00
1.4.	компенсация стоимости медицинских осмотров				
2	**Иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно зпконодательству для выполнения отдельных полномочий на территории иностранных государств**	x	x	x	0,00
2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				0,00
	ИТОГО:				**3 848 464,43**

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

Код видов расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организации и земельного налога **(КОСГУ 291)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (остаточная стоимость имущества), руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество, всего	0,00		0,00
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество		2,2	0,00
	из них: переданное в аренду		-	-
	движимое имущество		2,2	0,00
	из них: переданное в аренду		-	-
2.	земельный налог, всего			193 542,07
	в том числе по участкам:			
	земельный участок	12 902 804,55	1,5	193 542,07
	земельный участок		1,5	0,00
	земельный участок		1,5	0,00
	ИТОГО:			193 542,07
	оплата услуг за декабрь месяц 2025 года			

Всего на статье **193 542,07**

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

Код видов расходов 244 "Расходы на закупку товаров, работ, услуг"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи **(КОСГУ 221)**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб	Индекс дефлятор	Сумма,руб (гр.4*гр.5*(гр.6+ гр.7)*гр.8)	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	9	
1	Абонентская плата за номер	Ед.	3	12	600,00	1,000	72 000,00	Контракт №732 от 29.10.2025
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	Мин.		12	490,00	1,054	6 197,52	Контракт №00297 от 13.10.2025, д.с.№1 от 18.12.2025
	Оплата услуги "Определитель номера"						0,00	
3	Оплата сотовой связи по тарифам	Ед./мин.					0,00	
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	Ед.					0,00	
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	Ед.					0,00	
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи	Ед.					0,00	
7	Услуги интернет-провайдеров	сл.	1	12	10000,00	1,000	120 000,00	Контракт №01/2026 от 14.10.2025
	Оказание услуг по предоставлению связи Единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области	сл.	1				74 005,44	Контракт №15/2026 от 23.10.2025, Контракт №80/2026 от 01.07.2026
	ИТОГО:						**272 202,96**	
	планируемая оплата услуг за декабрь месяц 2025 года						8 461,01	
	ВСЕГО:						**280 663,97**	

Всего на статье **280 663,97**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг **(КОСГУ 222)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Индекс дефлятор	Сумма,руб (гр.3*гр.4)	Примечание
1	2	3	4	5	6	
	Перевозка спортсменов	500	4325,00	1,000	1 562 500,00	Контракт №08486000027260000 27 от 10.03.2026
	ИТОГО:				**1 562 500,00**	

Код видов расхода 247 "Закупка энергетических ресурсов"

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (**КОСГУ 223**)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (без НДС),руб	Индекс дефлятор	Сумма,руб (гр.3*(гр.4+гр.5)*гр.6)	Примечание
1	2	3	4	6	7	
1	Электроснабжение, кВт 1 полугодие	29 847,63	10,29	1,000	315 390,07	
1	Электроснабжение, кВт 2 полугодие	29 847,63	10,29	1,095	344 567,62	Договор № 50070002007308 от 20.10.2025, д.с.№4 от 18.05.2026
2	Теплоснабжение, гКал 1 полугодие	489,0520	3 404,26	1,000	1 114 860,16	Договор № 05875 от 25.09.2025
3	Теплоснабжение, гКал 2 полугодие	315,0790	3 404,26	1,095	896 483,12	
4	Горячее водоснабжение Гкал 1 полугодие	539,683	3 404,26	1,000	837 221,89	
	Горячее водоснабжение Гкал 2 полугодие	514,150	3 404,26	1,095	1 016 577,30	
4	Водоснабжение,куб.м 1полугодие	534,00	33,86	1,000	37 081,24	МУП "Тепло Коломны" Договор №05876 от 23.09.2025, доп.согл. №3 от 22.01.2026
5	Водоснабжение,куб.м 2 полугодие	534,00	33,86	1,095	38 798,96	
6	Водоотведение,куб.м 1 полугодие	534,00	47,75	1,000	43 790,34	
7	Водоотведение,куб.м 2 полугодие	534,00	47,75	1,095	46 212,70	
8	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения				26 127,72	
	ИТОГО:				**4 717 111,12**	
	планируемая оплата услуг за декабрь месяц 2025 года				376,04	
	ВСЕГО:				**4 717 487,16**	

Всего на статье 4 717 487,16

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **(КОСГУ 223)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (без НДС),руб	Индекс дефлятор	Сумма,руб (гр.3*(гр.4+гр.5)*гр.6)	Примечание
1	2	3	4	6	7	
1	Обращение с твердыми коммунальными отходами 1 полугодие	46,725	1 170,94	1,000	85 759,93	Контракт №КРО-2026-0000083 от 16.10.2025, (д.с. 2 от 21.01.2026 + 5194,56)
2	Обращение с твердыми коммунальными отходами 2 полугодие	46,725	1 170,94	1,095	93 761,41	
	ИТОГО:				179 521,34	
	планируемая оплата услуг за декабрь месяц 2025 года				15578,62	
	ВСЕГО:				**195 099,96**	

Всего на статье 195 099,96

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества **(КОСГУ 224)**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы в месяц	Индекс дефлятор	Стоимость с учетом НДС, руб	Примечание
1	2	3	4	5	6	
	Аренда спортивного помещения (г.Коломна, ул.Береговая, владение,48)	1	367 500,00	1,000	367 500,00	Контракт №16/2026 от 16.12.2025, д/согл. От 12.05.2026, Контракт №86/2026 от 18.08.2026
	Аренда спортивного помещения				350 000,00	
	ИТОГО:				717 500,00	
	планируемая оплата услуг за декабрь месяц 2025 года				51 300,00	
	ВСЕГО:				**768 800,00**	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества **(КОСГУ 225)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Тариф без НДС	Индекс дефлятор	Стоимость работ (услуг),руб. (гр4*(гр.5+гр.6)*гр.7)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Проверка качества состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций	2	9 000,00	1,000	16 000,00	Контракт №90/2026 от 26.07.26
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений				99 000,00	**Коммерческие предложения**
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)	12	8 000,00	1,000	30 960,00	Контракт №10/2026 от 14.10.2025
4	Услуги по ТО внутридворовой и внутридомовой системы канализации	12	15000	1,000	168 000,00	Контракт №04/2026 от 14.10.2025
5	Техническое обслуживание существующей системы аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения "Безопасный регион" и существующей аналоговой системы видеонаблюдения	12	20 000	1,000	60 180,00	Контракт № 03/2026 от 12.11.2025
6	Оказание услуг по испытанию внутреннего противопожарного водопровода	2	10 000	1,000	9 200,00	контракт №72/2026 от 22.05.2026
7	Дератизация , дезинсекция	39 804	2,00	1,000	39 149,78	Контракт №02/2026 от 14.10.2025
8	Оказание услуги по техническому обслуживанию автоматизированного теплового пункта	1	180 000	1,000	119 988,00	Контракт №05/2026 от 14.10.2025
9	Оказание услуг по очистке кровли от снега, наледи и сосулек	1	110 000,00	1,000	100 150,00	Контракт №22/2026 от 11.02.2026, контракт №23/2026 от 27.02.2026
10	Оказание услуг по очистке кровли от снега				0,00	коммерческие предложения
11	**Оказание услуг по заправке огнетушителей**	20	700,00	1,000	14 000,00	**коммерческие предложения**
12	**Оказание услуг по периодической проверке вентиляционных каналов**	1	30 000,00	1,000	30 000,00	**коммерческие предложения**
13	Оказание услуг по заправке картриджей	100	700,00	1,000	70 000,00	Контракт №13/2026 от 20.10.2025, контракт№79/2026 от 29.06.2026
14	Техническое обслуживание ТСО централизованной охраны объекта				47 999,88	Контракт №11/2026 от 15.10.2025
15	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны (ТСО)	12	6 000	1	33 632,16	Контракт №08/2026 от 15.10.2025
16	**Оказание услуг по испытанию, измерению сопротивления электрических сетей**	1	50 718	1	50 717,74	**коммерческие предложения**
17	**Замена элемента питания вычислителя количества теплоты**		8 000		8 000,00	Контракт № 93/2026 от 11.08.2026
	Текущий ремонт кровли(пр.Кирова д.4)				300 000,00	**Коммерческие предложения**
	"Оказание услуг по проведению оценки технического состояния компьютерной техники, оргтехники, товаров бытового назначения, хозяйственного инвентаря, звукового оборудования и прочих товаров"				6 000,00	Контракт №Ф/5805/46/134/гз/0/3 от 01.10.26
	Комплексное техническое обслуживание помещений МБУ СШОР№1				350 000,00	**Коммерческие предложения**
	Поверка ВКТ-7 на узле учета ГВС				9 900,00	**Коммерческие предложения**
	Итого:				**1 562 877,56**	
	Текущий ремонт входной группы (пр.Кирова д.4)(ОСТАТКИ 2025 г.)				383 523,66	Контракт №67/2026 от 08.05.2026, д.с.. От 10.06.2026
	Оказание услуг по замене контрольно-измерительных приборов на узле учета ХВС (ОСТАТКИ 2025 г.)				10 000,00	Контракт 387/2026 от 07.07.2026
	Установка пожарного оборудования (сигнализации) (ОСТАТКИ 2025 г.)				106 400,00	Коммерческие предложения
	планируемая оплата за декабрь 2025 года				0,00	
	ИТОГО:	x			**2 062 801,22**	

Всего на статье **2 062 801,22**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг **(КОСГУ 226)**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Тариф без НДС	Индекс дефлятор	Стоимость работ (услуг),руб. (гр4*(гр.5+гр.6)*гр.7)	
1	2	3	4	5	7	8	
1	Периодический медосмотр сотрудников		1	139 425,00	1,000	139 425,00	Коммерческие предложения
2	Оказание услуг по мониторингу пожарной сигнализации с выводом сигналов на ЦППС по г. Коломна		12	9 000,00	1,000	108 000,00	Контракт №09/2026 от 15.10.2025
3	Оказание охранных услуг					2 652 720,00	Контракт №0848600002725000731-1 от 15.12.2025, контракт №14/2026 от 22.10.2025, №0848600002720000041 от 30.03.2026
4	Оказание услуг по проведению профессиональной гигиенической подготовки и аттестации		1	39 000	1,000	39 000,00	Контракт №18/2026 от 09.02.2026
5	Содержание порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет		12	7500	1,000	90 000,00	Контракт №06/2026 от 14.10.2025
6	Оказание услуг по проведению психиатрического освидетельствования		48	1 500	1,000	72 000,00	Коммерческие предложения
7	Услуги группы немедленного реагирования, Услуги централ.охраны с помощью ТСО охраны с использованием АСЦН		3 776	22	1,000	83 072,00	Коммерческое предложение
8	Услуги по мониторингу и реагированию вооруженными подвижными группами (ПГ) на тревожные сообщения, поступающие от комплекса технических средств охраны (ТСО)		24	3 000,00	1,000	62 000,00	Контракт №12/2026 от 17.10.2025
9	Оргвзносы за участие в спортивном мероприятии (первенство волейбола)		1	300 000,00	1,000	300 000,00	Коммерческое предложение
10	Обучение сотрудников		1	89 400,00	1,000	89 400,00	контракт №94/2026 от 10.08.2026
15	Обучение сотрудников (оказание первой помощи пострадавшим)			1 800,00		1 800,00	Коммерческое предложение
16	Обучение сотрудников (Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков»)			3 600,00		3 600,00	Коммерческое предложение
11	Оказание охранных услуг					1 600 000,00	Коммерческое предложение
12	Оказание услуг по обеспечению участия в тренировочном мероприятии					600 000,00	контракт №65/2026 от 23.04.2026
13	Обучение работника по программе "Подготовка к проверке знаний по правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок"					4 500,00	Контракт №88/2026 от 06.07.2026
	Составление лок.сметной документации на выполнение работ по установке пож.оборудования					10 000,00	№96/2026 от 11.09.2026
	Предоставление програмного обеспечения для систем видеонаблюдения на основе IP камер с подключением к облачной системе для спортивного объекта					546 660,00	Контракт №92/2026 от 10.08.2026
	Составление лок.сметной документации на выполнение работ по текущему ремонту кровли					10 000,00	Контракт №95/2026 от 14.09.2026
	Разработка сметной документации по дополнительному оснащению световыми приборами пр. Кирова д.4					9 990,00	Коммерческое предложение
	ИТОГО:	x				**6 422 167,00**	
	планируемая оплата услуг за декабрь месяц 2025 года					172 579,09	
	Внесение изменений в проект по установке пожарного оборудования (ОСТАТКИ 2025 года)					100 649,65	Контракт №91/2026 от 17.08.2026
	ВСЕГО:					**6 594 746,09**	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **(КОСГУ 310)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	индекс-дефлятор	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Закупка перекидных таблосчетчиков (остатки 2025 года)				18 000.00	контракт №46/2026 от 01.04.26
	Устройство системы вентиляции по адресу: Московская область, г.Коломна, пр-т Кирова,д.4 (остатки 2025 года)				324 049.23	контракт №0848600002726000271 от 29.05.2026, д.с №1 от 26.08.2026, д.с №2 от 27.08.2026,д.с.№3 от 03.09.26
	Установка системы видеонаблюдения с функцией видеоаналитики и предоставлением доступа в облачную платформу видеонаблюдения, интегрированную с цифровой платформой учёта спортивных достижений Московской области (Цифровой платформой учёта спортивных достижений Московской области) для нужд МБУ ДО «СШОР №1». (остатки 2025 года)				598 617,00	Контракт №78/2026 от 30.06.2026
1	Закупка и поставка пурифайера (устройства для раздачи питьевой воды)				22 400,00	Контракт №70/2026 от 01.07.2026
2	Закупка и поставка питьевого фонтана				19 450,00	Контракт №69/2026 от 08.05.2026
3	Закупка роутера				4 550,00	Контракт №64/2026 от 13.05.2026
4	Тренажеры гребные GO2ROW				195 000,00	Контракт №58/2026 от 14.05.2026
5	Генератор бензиновый				31 000,00	Контракт №77/2026 от 26.06.2026
6	Стойка для баннера				30 000.00	контракт №76/2026 от 19.06.2026
7	Музыкальные колонки				120 000,00	Коммерческие предложения
8	Приобретение пылесоса				50 000,00	Коммерческие предложения
8	Установка оборудования пожарной сигнализации (Остатки 2025 года)				236 000,00	Контракт №100/2026 от 27.10.2026
	ИТОГО:				**1 649 066,23**	

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов **(КОСГУ 340)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	индекс дефлятор	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Примечание
1	2	3	4		5	
1	Закупка воланов для бадминтона				77 528,98	коммерческое предложение
2	Закупка и поставка мячей для волейбола				16 453,00	коммерческое предложение
3	Закупка и поставка бумаги для офисной техники				114 596,00	Контракт №50/2026 от 14.04.2026
4	Закупка и поставка канцтоваров				150 000,00	Контракт № 85/2026 от 08.07.2026
5	Закупка и поставка хозтоваров				10 757,70	коммерческое предложение
6	Слесарный инструмент				8 584,00	Контракт №81/2026 от 29.06.2026
	Лопата снегоуборочная				8 120,00	Контракт 82/2026 от 29.06.2026
	Удлинитель-шнур на рамке 1х20м с заземл. 16А IP44 КГ 3х2.				5 364,00	Контракт №84/2026 от 01.07.2026
	Сетевой фильтр Pilot m-MAX 3 м				3 624,00	
	Сетевой фильтр Pilot m-MAX 5 м				4 400,00	
6	Уборочный инвентарь				17 042,00	Контракт №55/2026 от 18.05.2026
7	Чистящие средства				37 000,00	контракт №53/2026 от 24.04.2026
8	Средства индивидуальной защиты				9 310,00	контракт №60/2026 от 27.04.2026
9	Стаканы одноразовые, лента упаковочная и полотно холстопрошивное				9 169,50	контракт №59/2026 от 27.04.2026
10	Мыло (жидкое гигиеническое,мыло прочее, мыло туалетное твердое)				8 820,00	контракт №62/2026 от 29.04.2026
11	Дезинфицирующие средства				6 195,00	контракт №61/2026 от 27.04.2026
12	Бумага туалетная				14 400,00	контракт №52/2026 от 29.04.2026
13	Мешки мусорные				15 300,00	Контракт №51/2026 от 16.04.2026
14	Салфетки для уборки				4 458,00	контракт №63/2026 от 27.04.2026
15	Закупка строительных материалов (клей монтажный, уголок ПФХ)				10 175,00	Контракт №49/2026 от 15.04.26
16	Закупка строительных материалов (ДП Л, наличник, защелка, ручка AS-300)				7 709,00	коммерческое предложение
17	Закупка строительных материалов (плинтус, цемент, дюбель, гвоздь)				10 612,00	коммерческое предложение
18	Закупка и поставка накопителя SSD 120Gb				8 560,00	Контракт №21/2026 о
	Запирающее устройство (Контроллер)				6 956,25	Контракт №97/2026 от 11.09.2026
	Закупка и поставка накопителя SSD 120Gb				9 860,00	№99/2026 от 19.10.206
	Закупка электротоваров (кабель, выключатель,провод,хомуты,муфты)				200 000,00	коммерческое предложение
	Петли для ворот усиленные. петля для входной двери (остатки 2025 г.)				9 900,00	Контракт №83/2026 от 29.06.2026
19	Закупка и поставка мячей теннисных (остатки 2025 г.)				82 836,00	контракт № 68/2026 от 12.05.2026
20	Закупка медболов (остатки 2025 г.)				7 740,00	Контракт №54/2026 от 16.04.2026
21	Закупка наградной атрибутики (остатки 2025 г.)				0,00	коммерческое предложение
	Итого:		х		**875 470,43**	

Приложение 3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Городского округа Коломна Московской области, утвержденному приказом Начальника управления от 29.10.2025 №69/од

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО "СШОР №1"

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **(КОСГУ 310)**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Индекс дефлятор	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4 х гр.5)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Выполнение работ на устройство системы вентиляции по адресу: Московская область, г.Коломна, пр-т Кирова,д.4				3 306 836,53	контракт №0848600002726000271 от 29.05.2026,д/с.№1 от 26.08.2026, д.с.№2 от 27.08.26, д.с.№3 от 03.09.2026
	Закупка и поставка спортивного оборудования				575 342,00	контракт№24/2026 от 15.06.2026
	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций ДО в нормативное состояние): Тренажер для развития мышц рук, ног,спины; Сетка волейбольная с антеннами,барьер легкоатлетический, стойки для бадминтона	ТС 901114			903 766,42	Контракт№41/2026 от 06.03.2026, №43/2026 от 06.03.2026,№44/2026 от 06.03.2026, №37/2026 от 29.04.2026
	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций ДО в нормативное состояние): Тренажер для развития мышц рук, ног,спины; Сетка волейбольная с антеннами,барьер легкоатлетический, стойки для бадминтона	ТС 901112			947 747,15	Контракт№41/2026 от 06.03.2026, №43/2026 от 06.03.2026,№44/2026 от 06.03.2026, №37/2026 от 29.04.2026
	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций ДО в нормативное состояние): Тренажер для развития мышц рук, ног,спины; Сетка волейбольная с антеннами,барьер легкоатлетический, стойки для бадминтона	ТС 901116			1 026 723,42	Контракт№41/2026 от 06.03.2026, №43/2026 от 06.03.2026,№44/2026 от 06.03.2026, №37/2026 от 29.04.2026
	Устройство универсальных спортивных площадок	ТС 901114			7 195 601,36	Контракт №0848600002726000341-1 от 26.06.2026
	Приобретение светового прибора полного вращения				573 182,48	Контракт №89/2026 от 26.08.2026
					14 529 199,36	

Директор МБУ ДО "СШОР №1" Пашутина А.В.

Начальник службы Ласькова С.В.

Исполнитель:
Куницкая Л.Ф.

Приложение 3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Городского округа Коломна Московской области, утвержденному приказом Начальника управления от 29.10.2025 №69/од

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО "СШОР №1"

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Индекс дефлятор	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4 х гр.5)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Приобретение спортивного инвентаря для приведения организаций ДО в нормативное состояние): резиновые накладки, основания для ракеток для настольного тенниса, ракетки для настольного тенниса, ракетки для бадминтона, мячи для настольного тенниса,мячи для художественной гимнастики, мячи волейбольные, палки гимнастичекие, обруч гимнастический, ленты для худ.гимнастики)	ТС 901114			1 743 599,61	Контракт №34/2026 от 11.03.2026, №31/2026 от 11.03.2026, №38/2026 от 06.03.2026, №29/2026 от 10.03.2026, №30/2026 от 05.03.2026(доп.согл.№ 1 от 07.04.26+0,01), №35/2026 от 11.03.2026, №28/2026 от 05.03.2026, №26/2026 от 10.03.2026, №27/2026 от 13.03.26, №39/2026 от 17.03.26, Контракт №36/2026 от 31.03.2026, Контракт №0848600002726000138 от 07.04.2026, контракт №32/2026 от 13.04.26, контракт №40/2026 от 13.04.2026, №33/2026 от 20/04/2026
		ТС 901112			1 828 449,89	
		ТС 901116			1 980 815,51	
					5 552 865,01	

Директор МБУ ДО "СШОР №1" Пашутина А.В.

Приложение 3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Городского округа Коломна Московской области, утвержденному приказом Начальника управления от 29.10.2025 №69/од

Расчеты (обоснования)

МБУ ДО "СШОР №1"

(наименование учреждения)

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

код субсидии: 915260810

Z2660810010000000000

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

	Вид расходов	РЗПР	КОСГУ	КРКС	Сумма, руб.
	Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта в Московской области за счет субсидии, иного межбюджетного трансферта	1103	211	200	653 778,80
	Итого:				**653 778,80**

Директор Пашутина А.В.

Исполнитель:
Куницкая Л.Ф.

Приложение 3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Городского округа Коломна Московской области, утвержденному приказом Начальника управления от 29.10.2025 №69/од

Расчеты (обоснования)
МБУ ДО "СШОР №1"

(наименование учреждения)

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения: Иная субсидия

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования **(КОСГУ 213)**

код субсидии: 915260810

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.(РЗПР-1103)	Сумма взноса, руб.(РЗПР-1103)
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**		143 831,34
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	653 778,80	143 831,34
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего**		20 267,14
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	653 778,80	18 959,59
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессион	653 778,80	1 307,56
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	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	653 778,80	33 342,72
	ИТОГО:		**197 441,20**

Директор Пашутина А.В.

Исполнитель:
Купицкая Л.Ф.

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО "СШОР №1"

(наименование учреждения)

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения Прочие поступления (ТС 901008)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Выплаты и доплаты стимулирующего характера	
Всего на статье	**0,00**

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения Иная приносящая доход деятельность

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования **(КОСГУ 213)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	x	0,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	0,00	0,00
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего**	x	0,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
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	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	0,00	0,00
	ИТОГО:	x	**0,00**

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения Иная приносящая доход деятельность (ТС-901008)

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме **(КОСГУ 212)** всего, в том числе	х	х	х	
1.1.	связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные) и иным расходам				
2	Транспортные услуги **(КОСГУ 222)** всего, в том числе	х	х	х	**0,00**
2.1.	в части возмещения должностным лицам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях (разъездной характер работы)				
2.2.	в части использования личного транспорта в служебных целях				
3	Возмещение персоналу дополнительных расходов **(КОСГУ 226)** всего, в том числе	х	х	х	**14 946,30**
3.1.	по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общественного пользования	0,00	2	5	
					10 000,00
					4 946,30
3.2.	по найму жилых помещений				
3.3.	компенсация дополнительных расходов, связанных с участием спортсменов в соревнованиях, вне места постоянного проживания				
Итого:		**х**	**х**	**х**	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме **(КОСГУ 266)** всего, в том числе	х	х	х	
	ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет				**0,00**
Итого:		х	х	х	

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО "СШОР №1"

Код видов расходов **113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий"**

Источник финансового обеспечения Иная приносящая доход деятельность (ТС-901008)

1.5. Расчеты (обоснования) иных выплат, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно зпконодательству для выполнения отдельных полномочий **(КОСГУ 226)**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 человека в день, руб	Количество, чел	Количество дней	Сумма,руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	**Иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно зпконодательству для выполнения отдельных полномочий**	x	x	x	**31 645,96**
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				0,00 0,00
1.2.	компенсация расходов по проезду				29 645,96
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				2 000,00
2	**Иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий на территории иностранных государств**	x	x	x	0,00
2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				0,00
	ИТОГО:				**31 645,96**

Приложение 3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Городского округа Коломна Московской области, утвержденному приказом Начальника управления от 29.10.2025 №69/од

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО "СШОР №1"

(наименование учреждения)

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения Иная приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Выплаты и доплаты стимулирующего характера	584 819,93
Выплаты и доплаты стимулирующего характера	301221,17
Всего на статье	**886 041,10**

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения Иная приносящая доход деятельность

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования **(КОСГУ 213)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	x	194 929,04
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	886 041,10	194 929,04
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего**	x	27 467,27
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	886 041,10	25 695,19
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	886 041,10	1 772,08
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	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	886 041,10	45 188,10
	ИТОГО:	x	**267 584,41**

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения Иная приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме **(КОСГУ 212)** всего, в том числе	х	х	х	**0,00**
1.1.	связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные) и иным расходам				0,00
					0,00
2	Транспортные услуги **(КОСГУ 222)** всего, в том числе	х	х	х	**222 000,00**
2.1.	в части возмещения должностным лицам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях (разъездной характер работы)				60 407,53
2.2.	в части использования личного транспорта в служебных целях				
	в части использования личного транспорта в служебных целях (за счет остатков прошлых лет)				161 592,47
3	Возмещение персоналу дополнительных расходов **(КОСГУ 226)** всего, в том числе	х	х	х	**128 488,37**
3.1.	по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общественного пользования				35 592,47
					15 395,90
					0,00
3.2.	по найму жилых помещений	1700,00	8	10	48 700,00
					0,00
3.3.	компенсация дополнительных расходов, связанных с участием спортсменов в соревнованиях, вне места постоянного проживания	900,00	8	4,00	28 800,00
					0,00
Итого:		**х**	**х**	**х**	**350 488,37**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме **(КОСГУ 266)** всего, в том числе	х	х	х	
	ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет				**0,00**
Итого:		х	х	х	

Код видов расходов 113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий"

Источник финансового обеспечения Иная приносящая доход деятельность

1.5. Расчеты (обоснования) иных выплат, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно зпконодательству для выполнения отдельных полномочий **(КОСГУ 226)**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 человека в день, руб	Количество, чел	Количество дней	Сумма,руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	**Иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно зпконодательству для выполнения отдельных полномочий**	x	x	x	**429 564,63**
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				0,00
		900,00	46	4	165 600,00
1.2.	компенсация расходов по проезду	2000,00	23	2	92 000,00
					29 228,30
					0,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				142 736,33
					0,00
2	**Иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно зпконодательству для выполнения отдельных полномочий на территории иностранных государств**	x	x	x	0,00
2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				0,00
	ИТОГО:				**429 564,63**

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

Код видов расходов 851 "Уплата налога на имушество организаций и земельного налога"

Источник финансового обеспечения Иная приносящая доход деятельность

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организации и земельного налога **(КОСГУ 291)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (остаточная стоимость имущества на 01.10.2016г.), руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество, всего	0,00		0,00
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество		2,2	0,00
	из них: переданное в аренду		-	-
	движимое имущество		2,2	0,00
	из них: переданное в аренду		-	-
2.	земельный налог, всего	224 457,71		3 366,87
	в том числе по участкам:			
	земельный участок	224 457,71	1,5	3 366,87
	земельный участок		1,5	0,00
	земельный участок		1,5	0,00
	ИТОГО:			**3 366,87**

Код видов расходов 853 "Уплата иных платежей"

Источник финансового обеспечения Иная приносящая доход деятельность

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах **(КОСГУ 292)**			
2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) **(КОСГУ 293), (остатки 25 года)**			31,54
Итого:		x	x	31,54

Код видов расхода 247 "Закупка энергетических ресурсов"

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **(КОСГУ 223)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (без НДС),руб	Индекс дефлятор	Сумма,руб (гр.3*(гр.4+гр.5)*гр.6)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение, кВт 1 полугодие	362,81	10,29	1,000	13 733,31	Договор № 50070002007308 от 20.10.2025, д. с.№ от 18.05.2026
2	Электроснабжение, кВт 2 полугодие	362,81	10,29	1,095	4 087,98	
	Теплоснабжение, гКал 1 полугодие	3,65	3 404,26	1,000	97 725,55	Договор № 05875 от 25.09.2025, д.с 4 от 03.03.26 (+50000)
3	Теплоснабжение, гКал 2 полугодие	3,65	3 404,26	1,095	13 605,98	
	Водоснабжение,куб.м 1 полугодие	13,91	33,86	1,000	1 470,82	МУП "Тепло Коломны" Договор №05876 от 23.09.2025, до.согл.3 от 22.01.2026(+446,75), д.с.4 от 03.03.+2000 р.
4	Водоснабжение,куб.м 2 полугодие	13,91	33,86	1,095	515,55	
	Водоотведение.куб.м 1 полугодие	13,91	47,75	1,000	1 663,96	
5	Водоотведение,куб.м 2 полугодие	13,91	47,75	1,095	727,04	
	ИТОГО:				133 530,19	
	планируемая оплата услуг за декабрь месяц 2025 года				1212,01	
	ВСЕГО:				134 742,20	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества **(КОСГУ 225)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Тариф	Индекс дефлятор	Стоимость работ (услуг),руб. (гр4*(гр.5+гр.6))	Примечание
1	2	4	5	7	8	9
	Услуги по мойке теннисного корта	1	51 000,00	1,054	49 000,00	контракт №66/2026 от 28.04.2026
	ИТОГО:	х			**49 000,00**	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг **(КОСГУ 226)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Тариф без НДС	Стоимость работ (услуг),руб. (гр4*(гр.5+гр.6))	примечание
1	2	4	5	8	
	Услуги по составлению и изготовлению сметной документации на текущий ремонт входной группы (ОСТАТКИ 2025 года)			10 700,00	Контракт №45/2026 от 05.03.2026
	Услуги по изготовлению и составлению локального сметного расчета на выполнение работ по текущему ремонту санитарных узлов (ОСТАТКИ 2025 года)			15 999,00	контракт №56/2026 от 21.04.2026
	Услуга по индексации локального сметного расчета по устройству системы вентиляции (ОСТАТКИ 2025 года)			10 000,00	Контракт №25/2026 от 02.03.2026
	Услуги по проведению технического контроля за выполнением работ по устройству системы вентиляции и кондиционирования воздуха			88 876,05	Контракт №73/2026 от 03.06.2026
	Разработка сметной документации на выполнение работ по текущему ремонту входной группы по адресу: Коломна, Дзержинского,18			9 990,00	Контракт №75/2026 от 03.06.2026
	Разработка сметной документации на текущий ремонт внутренних помещений по адресу: Коломна, Дзержинского,18			9 990,00	Контракт №74/2026 от 03.06.2026
	Услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям			137 777,56	Договор №2611075/КМ от 09.07.2026
	ИТОГО:			**283 332,61**	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **(КОСГУ 310)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4)	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Закупка моноблока (ОСТАТКИ 2025 года)			229 687,00	Контракт №47/2026 от 01.06.2026
	Закупка трактора для очистки снега снегоуборщик бензиновый (ОСТАТКИ 2025 года)			44 100,00	контракт №19/2026
	Закупка и поставка МФУ (ОСТАТКИ 2025 года)			106 237,08	Контракт №20/2026 от 02.06.2026
	ИТОГО:			**380 024,08**	

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов **(КОСГУ 340)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Закупка и поставка бензина (ОСТАТКИ 2025 года)			**0,00**	Коммерческое предложение
2	Масло моторное (ОСТАТКИ 2025 года)			3 820,00	Контракт №42/2026 от 03.03.2026
Итого:			x	**3 820,00**	

0,00		0,00
3 820,00	3820	0,00

Код видов расходов 243 (Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества)
Источник финансового обеспечения Иная приносящая доход деятельность

6.11. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества **(КОСГУ 225)**

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

6.12. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг **(КОСГУ 226)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Услуги по изготовлению и составлению локального сметного расчета на выполнение работ по капитальному ремонту отмостки (ОСТАТКИ 2025 года)	Контракт №57/2026 от 20.04.2026	9 999,00
	Итого:	**x**	**9 999,00**

6.13. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капиатальных вложений **(КОСГУ 228)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	

6.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **(КОСГУ 310)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

6.14.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов **(КОСГУ 340)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости строительных материалов **(КОСГУ 344)** всего, в том числе			
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) **(КОСГУ 346)** всего, в том числе			
	Итого:		x	

6.15. Расчет (обоснование) расходов на оплату права пользования **(КОСГУ 350)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интелектуальной деятельности с неопределённым сроком полезного использования **(КОСГУ 352)**		
2	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интелектуальной деятельности с определённым сроком полезного использования **(КОСГУ 353)**		
	Итого:	x	

Директор Пашутина А.В.

Начальник службы МКУ "ЦБ" Ласькова С.В.

Исполнитель: Куницкая Л.Ф.
612-46-34

Лист подписания документа

Сведения о наборе документов

Наименование документа:	Тип План финансово-хозяйственной деятельности № 29 от 03.11.2026
Номер документа:	29
Тип документа:	План финансово-хозяйственной деятельности
Дата документа:	03.11.2026
Дата создания документа:	03.11.2026
ID документа в системе ЭДО:	a7d7b841-966a-442f-b231-b63605fd8aa8
Отправитель:	МКУ "ЦБ" (ИНН: 5022088625, КПП: 502201001)
Получатель:	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 1" (ИНН: 5022033760, КПП: 502201001)

Состав набора документов

Наименование файла:	СШОР №1 доходы, на 03.11.2026.xls
Номер документа:	29
Тип документа:	План финансово-хозяйственной деятельности
Дата документа:	03.11.2026
Наименование файла:	СШОР №1 на 03.11.2026г бюджет обоснование .xls
Номер документа:	б/н
Тип документа:	Не определен
Дата документа:	03.11.2026
Наименование файла:	СШОР №1, иная субсидия на 03.11.2026 г .xls
Номер документа:	б/н
Тип документа:	Не определен
Дата документа:	03.11.2026
Наименование файла:	СШОР №1, на 03.11.2026, ТС 901008...xls
Номер документа:	б/н
Тип документа:	Не определен

Дата документа:	03.11.2026
Наименование файла:	СШОР №1, обос. по ПД, ТС 901005,на 03.11.2026г.xls
Номер документа:	б/н
Тип документа:	Не определен
Дата документа:	03.11.2026
Наименование файла:	Форма ПФХД с ЭП №29 от 03.11.26.xlsx
Номер документа:	б/н
Тип документа:	Не определен
Дата документа:	03.11.2026

Сведения о подписании документа

От отправителя МКУ "ЦБ"

Дата и время формирования Листа подписания документа: 2026-11-03T10:52:23.2099421+03:00

Утверждено:

Данные электронной подписи
Владелец: Ласькова Светлана Валерьевна начальник службы
Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛОМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ" 502201921231
Подписано:03.11.2026 10:36:42 (МСК)
Данные сертификата
Серийный номер: 17B8D06FC314F03E6509C363B3B01C47
Срок действия: 02.03.2026 15:19:43 - 26.05.2027 15:19:43

Документ подписан электронной подписью и передан через оператора ЭДО ООО «Финтендер крипто»

От получателя МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 1"

Утверждено:

Данные электронной подписи
Владелец: Пашутина Анна Васильевна Директор
Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №1" 502215029952
Подписано 03.11.2026 10:39:18 (МСК)
Данные сертификата
Серийный номер: 4831A6694E3852EF1F89120F69816367

Срок действия: 03.06.2026 13:56:45 - 27.08.2027 13:56:45

Документ подписан электронной подписью и передан через оператора ЭДО ООО «Компания Тензор»

Дата и время формирования Листа подписания документа: 2026-11-03T10:52:23.2099421+03:00