

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник

(наименование должностного лица)

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике  
администрации городского округа Коломна Московской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В.В.Криволапчук

(подпись)

(расшифровка подписи)

"16" января 2025г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов  
от 16 января 2025 г.

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №1"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид документа

уточненный - "4"

Единица измерения: руб.

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

		Коды
Дата	по Сводному реестру	16.01.2025 463У0114
ИНН КПП	по Сводному реестру	5022033760 502201001
по Сводному реестру глава по БК		46300496 915
по ОКЕИ		383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	6 461 777,75	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				0,00
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>71 011 528,36</b>	<b>69 011 528,36</b>	<b>69 011 528,36</b>	<b>0,00</b>
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	71 011 528,36	69 011 528,36	69 011 528,36	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	69 831 528,36	67 831 528,36	67 831 528,36	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	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1240	130				0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1310	140				0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				0,00
целевые субсидии	1410	150				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					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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>77 473 306,11</b>	<b>69 011 528,36</b>	<b>69 011 528,36</b>	<b>0,00</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	64 912 615,72	62 057 988,82	62 057 988,82	0,00

в том числе: оплата труда	2110	111	45 229 340,09	47 418 117,37	47 418 117,37	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 123 600,00	179 600,00	179 600,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	4 912 494,92	140 000,00	140 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	13 647 180,71	14 320 271,45	14 320 271,45	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	13 647 180,71	14 320 271,45	14 320 271,45	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	196 908,94	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				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	12 363 781,45	6 756 630,60	6 756 630,60	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				0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	8 505 736,13	4 677 606,84	4 677 606,84	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	3 858 045,32	2 079 023,76	2 079 023,76	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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>x</b>				<b>0,00</b>
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			0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	12 363 781,45	6 756 630,60	6 756 630,60	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			8 278 359,74	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			8 278 359,74	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			4 085 421,71	6 756 630,60	6 756 630,60	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 932 996,97	6 640 980,29	6 640 980,29	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 932 996,97	6 640 980,29	6 640 980,29	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						0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						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			152 424,74	115 650,31	115 650,31	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			152 424,74	115 650,31	115 650,31	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			4 085 421,71	6 756 630,60	6 756 630,60	0,00

	в том числе по году начала закупки:	26510	x			4 085 421,71	6 756 630,60	6 756 630,60	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
	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)

"16" января 2025г.

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.1210,1220)

	Сумма по соглашению за ед., руб
--	---------------------------------

№ п/п	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	69831528,36	67831528,36	67831528,36
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)		69831528,36	67831528,36	67831528,36

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания(стр.1230)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения объема	Объем 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.1240)

№ 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 объема услуг (работы)	Планируемый объем поступлений от приносящей доход деятельности, от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания, руб.		
				на 2025 год (на текущий финансовый год) (гр2*гр3*гр4)	на 2026 год (на первый год планового периода) (гр2*гр3*гр4)	на 2027 год (на второй год планового периода) (гр2*гр3*гр4)
1	2	3	4	5	6	7
	1180000	1	1	1180000	1180000	1180000



4	Пени, неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)									
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)										

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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			
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)			
---	--	--	--

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 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	Доходы от реализации неиспользуемого имущества									
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)										

Директор

\_\_\_\_\_

Пацутина А.В.

Руководитель службы учреждения (подразделения) или иное уполномоченное руководителем лицо

\_\_\_\_\_

Ласькова С.В.

Исполнитель: Копылева И.В.  
тел. 612-46-34

**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МБУ ДО "СПОРТ №1"**  
(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 21(0))  
 1.1. "Фонд оплаты труда учреждений"  
 1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения Сбалансированная деятельность муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						коэффициент	экономия к плановой нагрузке, %	Районный индекс	фонд оплаты труда в год, руб.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в год, руб. (КОСТУ 266)		Итого расходы на заработную плату в год (КОСТУ 211), руб. (гр.10 - гр.11)
			исего	по должностному окладу	повышение доплаты за	доплата за	доплата за	доплата за					по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Директор учреждения, высшая кат.	1,00	55 914,79	27 480,00	4 123,50	22 445,69	1 855,70			1	670 977,48				
2	Заместитель директора учреждения, первая кат.	1,00	30 603,92	24 945,00	3 741,75	901,49	1 016,68			1	367 247,07				
3	Заместитель начальника отдела, б/к.	1,00	26 638,32	22 395,00	3 359,25		884,07			1	319 659,87				
4	Заместитель начальника отдела, б/к.	1,00	26 638,32	22 395,00	3 359,25		884,07			1	319 659,87				
5	Заместитель начальника отдела (по адаптивным видам спорта), б/к	1,00	25 638,32	22 395,00	3 359,25		884,07			1	319 659,87				
6	Начальник отдела б/к	1,00	28 642,59	24 080,00	3 612,00		850,59			1	343 711,08				
7	Старший тренер-преподаватель, 1кат.	1,00	39 244,19	28 645,00	4 298,75	5 000,00	1 302,44			1	470 930,23				
8	Инструктор по спорту, 1кат.	1,00	27 771,69	26 850,00			921,69				333 260,24				
9	Инструктор-методист, б/к	1,00	34 286,23	24 460,00	3 669,00	5 000,00	1 137,23			1	411 194,73				
10	Инструктор-методист, б/к	1,00	53 488,66	24 460,00	3 669,00	23 565,14	1 774,52			1	641 623,89				
11	Инструктор-методист, б/к	1,00	48 231,63	24 460,00	3 669,00	18 501,92	1 600,71			1	578 779,57				
12	Инструктор-методист, б/к	1,00	29 084,59	24 460,00	3 669,00		865,59			1	349 135,09				
13	Хореограф, б/к	1,00	23 789,53	21 695,00			789,53	1 305,00		1	285 474,32				
14	Аккомпаниатор	1,00	23 789,53	19 726,00			789,53	3 275,00		1	285 474,32				
15	Тренер-преподаватель	23,00	112 573,98	108 837,88			3 736,11			1	31 070 419,64				
16	Специалист по безопасности	1,00	23 789,53	13 995,00			789,53	9 005,00		1	285 474,32				
17	Секретарь руководителя	1,00	23 789,53	10 705,00			789,53	12 295,00		1	285 474,32				
18	Заведующий хозяйством	1,00	23 789,53	10 705,00			789,53	12 295,00		1	285 474,32				
19	Администратор	5,00	23 789,53	12 845,00			789,53	10 165,00		1	1 427 371,59				
20	Специалист по кадрам	0,50	23 789,53	13 995,00			789,53	9 005,00		1	142 737,16				
21	Специалист по закупкам	1,00	23 789,53	14 015,00			789,53	8 985,00		1	285 474,32				
22	Специалист по охране труда	1,00	23 789,53	13 995,00			789,53	9 005,00		1	285 474,32				
23	Юристка/сульт	0,50	23 789,53	13 995,00			789,53	9 005,00		1	142 737,16				
24	Техник б/к	1,00	23 789,53	10 705,00			789,53	12 295,00		1	285 474,32				
25	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 9 разр.	1,00	23 789,53	15 568,00			789,53	7 412,00		1	285 474,32				
26	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 3 разр.	2,00	23 789,53	9 802,00			789,53	13 198,00		1	570 948,64				
27	Слесарь сантехник, 9 разр.	1,00	23 789,53	15 568,00			789,53	7 412,00		1	285 474,32				
28	Уборщик служебных помещений, 1 разр.	7,25	23 789,53	8 963,00			789,53	14 037,00		1	2 069 668,81				
29	Уборщик территорий, 1 разр.	4,00	23 789,53	8 963,00			789,53	14 037,00		1	1 141 897,28				
	<b>ИТОГО</b>	<b>64,25</b>	<b>3 712 198,54</b>	<b>3 145 679,97</b>	<b>40 527,75</b>	<b>75 414,14</b>	<b>1 123 200,43</b>	<b>327 376,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>44 546 382,48</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>44 506 382,48</b>	

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	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	x	9 791 404,15
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	44 506 382,48	9 791 404,15
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего</b>	x	1 379 697,86
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	44 506 382,48	1 290 685,09
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%	44 506 382,48	89 012,76
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 медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	44 506 382,48	2 269 825,51
	<b>ИТОГО:</b>	x	<b>13 440 927,51</b>

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 212) всего, в том числе	x	x	x	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	x	x		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	x	x	x	700 000,00
3.1.	по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общественного пользования				700 000,00
3.2.	по найму жилых помещений				
3.3.	компенсация дополнительных расходов, связанных с участием спортсменов в соревнованиях, вне места постоянного проживания				0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>700 000,00</b>

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266) всего, в том числе	x	x	x	
	ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет				0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

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 законодательству 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	4 567 818,57
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с участием спортсменов в соревнованиях, вне места постоянного жительства				
1.2.	компенсация расходов по проезду				
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				4 567 818,57
1.4.	компенсация стоимости медицинских осмотров				
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
	<b>ИТОГО:</b>				<b>4 567 818,57</b>

### 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 x 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			193 457,59
	в том числе по участкам:			
	земельный участок	12 897 172,61	1,5	193 457,59
	земельный участок		1,5	0,00
	земельный участок		1,5	0,00
	<b>ИТОГО:</b>			<b>193 457,60</b>

**Всего на статью**

**193 457,60**

## 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	Абонентская плата за номер	Ед.	2	12	3235,00	1,047	63 418,20	Контракт №732 от 29.10.2024
	Абонентская плата за номер	Ед.	1	12	490,00	1,047	8 351,80	
2	Платежи за оплату междугородных, междугородных и местных телефонных соединений	Мин		12	490,00		5 880,00	Контракт №53/2024 от 18.10.2024
	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 факсимильной машины	Ед.					0,00	
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи	Ед.					0,00	
7	Услуги интернет-трафика/догов	ст	1	12	3000,00	1,069	87 24,56	Контракт № 09/2025 от 07.10.2024
	<b>Итого:</b>						<b>165 604,56</b>	
	плановая оплата услуг за декабрь месяц 2024 года						28 352,15	
	<b>ВСЕГО:</b>						<b>193 956,71</b>	

Всего на статью

193 956,71

## 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				938 499,92	Контракт №08-1800002724000507 от 05.11.2024
	<b>Итого:</b>				<b>938 499,92</b>	



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 I полугодие	54 321,51	8,24	1,000	455 867,18	Договор № 50070002007308 от 09.10.2024г
2	Теплоснабжение, гКал I полугодие	410,6045	2 943,50	1,000	1 208 614,35	Договор № 05220 от 02.10.2024г
4	Горячее водоснабжение I полугодие	118,987	2 943,50	1,000	1 803 108,95	
4	Водоснабжение, куб.м I полугодие	534,00	31,78	1,000	35 970,52	МУП "Тепло Коломны" Контракт № 05221 от 02.10.2024г
6	Водоотведение, куб.м I полугодие	534,00	41,42	1,000	40 410,12	
	<b>ИТОГО:</b>				<b>3 543 971,12</b>	
	планируемая оплата услуг за декабрь месяц 2024 года				<b>243605,98</b>	
	<b>ВСЕГО:</b>				<b>3 787 577,10</b>	

**Всего на статью**

**3 787 577,10**

Коммунальные услуги будут профинансированы в полном необходимом объеме за счет других источников.

## 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	1 099,96	1,000	79 395,63	МК № КРО-2025-0000091 от 18.10.2024г
2	Обращение с твердыми коммунальными отходами 2 полугодие	46,725	1 170,94	1,000	83 369,19	
	<b>ИТОГО:</b>				<b>162 764,82</b>	
	планируемая оплата услуг за декабрь месяц 2024 года				<b>13817,84</b>	
	<b>ВСЕГО:</b>				<b>176 582,66</b>	

Всего на статью

176 582,66

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	205 370,29	1,047	215 022,69	Контракт №14/2025 от 02.12.2024
	<b>ИТОГО:</b>				215 022,69	
	планируемая оплата услуг за декабрь месяц 2024 года				55 350,00	
	<b>ВСЕГО:</b>				<b>270 372,69</b>	

## 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. (гр.4*(гр.5+гр.6)*гр.7)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание услуг по испытанию, измерению сопротивления электрических сетей	1	151 089,00	1,000	151 089,00	коммерческие предложения
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны (ТСО)	12	4 917,50	1,000	59 010,00	Контракт №11/2025 от 21.10.2024
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)	12	6 000,00	1,000	72 000,00	Контракт №05/2025 от 03.10.2024
4	Услуги по ТО внутридворовой и внутридомовой системы канализации	12	14 000	1,000	168 000,00	Контракт №08/2025 от 03.10.2024
5	Техническое обслуживание существующей системы аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения "Безопасный регион" и существующей аналоговой системы видеонаблюдения	12	18 000	1,000	216 000,00	Контракт №07/2025 от 04.10.2024
6	Оказание услуг по испытанию внутреннего противопожарного водопровода	1	9 000	1,000	9 000,00	коммерческие предложения
7	Дератизация и дезинсекция	1	115 560,40	1,000	115 560,40	Контракт №02/2025 от 30.09.2024
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматизированного теплового пункта	1	150 000	1,000	150 000,00	Контракт №06/2025 от 03.10.2024
9	Оказание услуг по очистке кровли от снега, наледи и сосулек	1	110 000,00	1,000	110 000,00	Контракт №10/2025 от 04.10.2024
10	Оказание услуг по заправке огнетушителей	10	4 900,00	1,000	49 000,00	коммерческие предложения
11	услуги по комплексной пожарной безопасности	1	74 000,00	1,000	74 000,00	коммерческие предложения
12	Оказание услуг по периодической проверке вентиляционных каналов	1	10 000,00	1,000	10 000,00	коммерческие предложения
13	Оказание услуг по заправке картриджей	1	69 800,00	1,000	69 800,00	Контракт №04/2025 от 30.09.2024
14	Техническое обслуживание ТСО централизованной охраны объекта	1	92 830,43	1,000	92 830,43	коммерческие предложения
	<b>Итого:</b>				<b>1 376 289,83</b>	
	планируемая оплата за декабрь 2024 года				1 900,00	
	<b>Итого:</b>	x			<b>1 378 189,83</b>	

Всего на статью

1 378 189,83

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. (гр.4*(гр.5+гр.6)*гр.7)	
1	2	3	4	5	7	8	
1	Медосмотр сотрудников		1	123 375,00	1,000	123 375,00	Коммерческие предложения
2	Оказание услуг по мониторингу пожарной сигнализации с выводом сигналов на ЦВПС по г. Коломна		12	9 000,00	1,000	108 000,00	Контракт №12/2025 от 14.10.2024
3	Оказание охранных услуг		8 760	218,75	1,000	1 884 286,86	Коммерческие предложения
4	Оказание услуг по проведению профессиональной гигиенической подготовки и аттестации		1	11 520	1,000	11 520,00	Коммерческие предложения
5	Обучение сотрудников		48	1 250	1,000	17 100,00	Коммерческие предложения
	Обучение сотрудников (охрана труда и мед.помощь)					2 900,00	Коммерческие предложения
6	Содержание порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет		12	7 500	1,000	90 000,00	Контракт №13/2025 от 01.11.2024
7	Оказание услуг по проведению психиатрического освидетельствования		1	24 000	1,000	24 000,00	Коммерческое предложение
8	Оказание услуг по сертификации зала		1	130 000	1,000	130 000,00	Коммерческое предложение
9	Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на утепление фасада здания		1	227 170	1,000	227 169,57	Коммерческое предложение
10	Услуги группы немедленного реагирования, Услуги центра охраны с помощью ТСО охраны с использованием АСПИ		1	82 000	1,000	82 000,24	Контракт №№15/2025 от 02.12.2024
11	Услуги по мониторингу и реагирование возмущениями подвизанными группами (ПГ) на тревожные сообщения, поступающие от комплексов технических средств охраны (ТСО)					61 963,20	Контракт №01/2025 от 10.10.2024
12	Организация работы медицинского кабинета		1	2 000 000	1,000	2 000 000,00	Коммерческое предложение
13	Оргвзносы за участие в спортивном мероприятии (первенство волейбола)		1	300 000,00		300 000,00	Коммерческое предложение
14	Обучение сотрудников (специалист по пожарной профилактике)		1	10 000,00		10 000,00	Коммерческое предложение
15	Обучение сотрудников (Организация деятельности по противодействию терроризму)			11 700,00		11 700,00	Коммерческое предложение
16	Обучение сотрудников (Организация деятельности по антитеррорестической защищенности)			11 000,00		11 000,00	Коммерческое предложение
17	Обучение сотрудников (Программа для руководителей и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности)			10 000,00		10 000,00	Коммерческое предложение
	<b>Итого:</b>	x				<b>5 075 104,81</b>	
	планируемая оплата услуг за декабрь месяц 2024 года					<b>147 101,75</b>	
	<b>ВСЕГО:</b>					<b>5 222 206,56</b>	

## 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 x гр. 3)	Примечание
1	2	3	4		5	
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (КОСГУ 341) всего, в том числе				0,00	
2	Увеличение стоимости продуктов питания (КОСГУ 342) всего, в том числе					
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343) всего, в том числе				0,00	
4	Увеличение стоимости строительных материалов (КОСГУ 344) всего, в том числе				0,00	
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КОСГУ 345) всего, в том числе				0,00	
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346) всего, в том числе				173 503,02	
	Закупка и поставка мячей для тенниса	1	173503,02	1	173 503,02	коммерческое предложение
7	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (КОСГУ 347) всего, в том числе					
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349) всего, в том числе	0			0,00	
	Итого:		x		173 503,02	

**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	619 823,97
<b>Всего на статью</b>	<b>619 823,97</b>

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

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
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	x	136 361,27
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	619 823,97	136 361,27
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего</b>	x	19 214,54
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	619 823,97	17 974,90
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%	619 823,97	1 239,65
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, %<*>		
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	619 823,97	31 611,02
	<b>ИТОГО:</b>	x	<b>187 186,84</b>



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

Источник финансового обеспечения Иная приносящая доход деятельность

ты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные кома

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 212) всего, в том числе	x	x	x	0,00
1.1.	связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные) и иным расходам				0,00
2	Транспортные услуги (КОСГУ 222) всего, в том числе	x	x	x	273 600,00
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				273 600,00
3	Возмещение персоналу дополнительных расходов (КОСГУ 226) всего, в том числе	x	x	x	90 000,00
3.1.	по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общественного пользования	5000,00	2	5	50 000,00
					40 000,00
					0,00
3.2.	по найму жилых помещений				0,00
					0,00
3.3.	компенсация дополнительных расходов, связанных с участием спортсменов в соревнованиях, вне места постоянного проживания				0,00
					0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>363 600,00</b>

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266) всего, в том числе	x	x	x	
	ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

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 законодательству 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	200 000,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				0,00
1.2.	компенсация расходов по проезду	1000,00	10	9	90 000,00
					60 000,00
					0,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1000,00	50	1	50 000,00
1.4.					0,00
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
	<b>ИТОГО:</b>				<b>200 000,00</b>

### 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 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 x 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	230 089,65		3 451,34
	в том числе по участкам:			
	земельный участок	230 089,65	1,5	3 451,34
	земельный участок		1,5	0,00
	земельный участок		1,5	0,00
	<b>ИТОГО:</b>			<b>3 451,34</b>

## 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	8,24	1,000	2 989,55	Договор № 500700020073 08 от 09.10.2024г
2	Электроснабжение, кВт 2 полугодие	362,81	8,24	1,047	5 143,26	
	Теплоснабжение, гКал 1 полугодие	3,65	2 943,50	1,000	10 743,78	
3	Теплоснабжение, гКал 2 полугодие	3,65	3 979,79	1,000	42 986,32	
	Водоснабжение, куб.м 1 полугодие	13,91	31,78	1,000	341,90	МУП "Тепло Коломны" Контракт № 05221 от 02.10.2024г
4	Водоснабжение, куб.м 2 полугодие	13,91	31,78	1,047	362,67	
	Водоотведение, куб.м 1 полугодие	13,91	41,42	1,000	475,95	
5	Водоотведение, куб.м 2 полугодие	13,91	41,42	1,047	182,13	
	<b>ИТОГО:</b>				<b>63 225,57</b>	
	планируемая оплата услуг за декабрь месяц 2024 года				<b>7242,65</b>	
	<b>ВСЕГО:</b>				<b>70 468,22</b>	

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Индекс дефлятор	Стоимость с учетом НДС, руб	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Возмещение коммунальных услуг МБУ "КЦ "Коломна"	12	969,21	1,047	12 177,15	Контракт № 15/2024 от 25.12.2023
	<b>ИТОГО:</b>				12 177,15	

## 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. (гр.4*(гр.5+гр.6))
1	2	4	5	7	8
	Содержание территории	1	20 247,59	1,000	20 247,59
	<i>ИТОГО:</i>	x			20 247,59

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 Прочие поступления (ТС 901008)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Выплаты и доплаты стимулирующего характера	63 133,64
<b>Всего на статье</b>	<b>63 133,64</b>

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
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	x	13 889,40
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	63 133,64	13 889,40
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего</b>	x	1 957,14
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	63 133,64	1 830,88
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%	63 133,64	126,27
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, %<*>		
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	63 133,64	3 219,82
	<b>ИТОГО:</b>	x	<b>19 066,36</b>



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

Источник финансового обеспечения Иная приносящая доход деятельность (ГС-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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 212) всего, в том числе	x	x	x	
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	x	x	x	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	x	x	x	60 000,00
3.1.	по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общественного пользования	5000,00	2	6	60 000,00
3.2.	по найму жилых помещений				
3.3.	компенсация дополнительных расходов, связанных с участием спортсменов в соревнованиях, вне места постоянного проживания				
<b>Итого:</b>		x	x	x	

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266) всего, в том числе	x	x	x	
	ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				0,00
<b>Итого:</b>		x	x	x	

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 законодательству 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	144 676,35
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				0,00
1.2.	компенсация расходов по проезду				0,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				144 676,35
1.4.	компенсация стоимости медицинских осмотров				0,00
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
	<b>Итого:</b>				<b>144 676,35</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Примечание
1	2	3	4	5	
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (КОСГУ 341) всего, в том числе			0,00	
2	Увеличение стоимости продуктов питания (КОСГУ 342) всего, в том числе				
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343) всего, в том числе			0,00	
4	Увеличение стоимости строительных материалов (КОСГУ 344) всего, в том числе				
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КОСГУ 345) всего, в том числе				
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346) всего, в том числе			100 000,00	
	Приобретение бумаги			50 000,00	
	Приобретение хоз.товаров			50 000,00	
7	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (КОСГУ 347) всего, в том числе				
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349) всего, в том числе	0			
	Итого:		x	100 000,00	

**Лист подписания документа****Сведения о наборе документов**

Наименование документа: Тип План финансово-хозяйственной деятельности № 4 от 16.01.2025

Номер документа: 4

Тип документа: План финансово-хозяйственной деятельности

Дата документа: 16.01.2025

Дата создания документа: 16.01.2025

ID документа в системе ЭДО: b066fa78-940c-4c59-b362-3888426edf78

Отправитель: МКУ "ЦБ" (ИНН: 5022088625, КПП: 502201001)

Получатель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 1" (ИНН: 5022033760, КПП: 502201001) УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН: 5022032157, КПП: 502201001)

**Состав набора документов**

Наименование файла: СШОР №1 доходы на 16.01.2025.xls

Номер документа: 4

Тип документа: План финансово-хозяйственной деятельности

Дата документа: 16.01.2025

Наименование файла: СШОР №1 на 16.01.2025 бюджет.xls

Номер документа: б/н

Тип документа: Не определен

Дата документа: 16.01.2025

Наименование файла: СШОР №1 на 16.01.2025 год - ПД +.xls

Номер документа: б/н

Тип документа: Не определен

Дата документа: 16.01.2025

Наименование файла: СШОР №1, ТС 901008, на 16.01.2025.xls

Номер документа: б/н

Тип документа: Не определен

Дата документа: 16.01.2025

Наименование файла: Форма ПФХД №4, от 16.01.2025.xlsx

Номер документа: б/н

Тип документа: Не определен

Дата документа: 16.01.2025

**Сведения о подписании документа****От отправителя МКУ "ЦБ"**

Дата и время формирования Листа подписания документа: 2025-01-16T13:52:26.2111948+03:00

Утверждено:

**Данные электронной подписи**

Владелец: Ласьева Светлана Валерьевна начальник службы

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛОМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ" 502201921231

Подписано: 16.01.2025 11:21:59 (МСК)

**Данные сертификата**

Серийный номер: 0091616368D31165EC38EC607C90717990

Срок действия: 07.11.2023 9:46:00 - 30.01.2025 9:46:00

Документ подписан электронной подписью в формате X.509 через оператора ЭЦП ООО «Финтандер»

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 ОЛИМПЕЙСКОГО РЕЗЕРВА №1" 5022033760

Подписано 16.01.2025 11:39:48 (МСК)

**Данные сертификата**

Серийный номер: 3D2439CCF548572C5F1CE0CAB4DDE926

Срок действия: 18.01.2024 9:46:00 - 12.04.2025 9:46:00

Документ подписан электронной подписью в формате X.509 через оператора ЭЦП ООО «Финтандер»

От получателя **УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Утверждено:

**Данные электронной подписи**

Владелец: Криволапчук Вячеслав Викторович Начальник управления

Организация: УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 502239768007

Подписано 16.01.2025 11:52:55 (МСК)

**Данные сертификата**

Серийный номер: 00933D0AA16D8AEA9C769E346D64BA06A7

Срок действия: 30.10.2023 13:29:00 - 22.01.2025 13:29:00

Документ подписан электронной подписью в формате X.509 через оператора ЭЦП ООО «Финтандер»

Дата и время формирования Листа подписания документа: 2025-01-16T13:52:26.2111948+03:00