

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Управление культуры,
спорта и молодежной политики»
г. Рубцовска

«10» ноября 2026 г. М.А. Зорина

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 20.04.2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов



от " " 20 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска

Наименования ГРБС, в ведении которого находится учреждение

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Рубцовск»

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Коды	Дата
	по Сводному реестру
057	глава по БК
013X8283	по Сводному реестру
2209025900	ИНН
220901001	КПП
383	по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет- ной классифи- кации	Аналити- ческий код	Сумма			
				на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 169 576,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			54 467 068,79	48 786 000,00	48 786 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49 936 700,00	47 936 000,00	47 936 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	131		49 936 700,00	47 936 000,00	47 936 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		47 536 700,00	45 536 000,00	45 536 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1250	131		2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 530 368,79	850 000,00	850 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	152					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 230 368,79	650 000,00	650 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
иные безвозмездные денежные поступления	1470	150					
прочие доходы, всего	1500	180		300 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982	510					
Расходы, всего	2000	x		55 636 644,92	48 786 000,00	48 786 000,00	0,00

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 410 839,55	43 004 700,00	43 004 700,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		33 486 441,67	31 644 900,00	31 644 900,00	0,00
Заработная плата	2110	111	211	33 436 441,67	31 644 900,00	31 644 900,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	50 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 248 333,63	1 503 000,00	1 503 000,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	5 000,00			
Прочие работы, услуги	2120	112	226	1 243 333,63	1 503 000,00	1 503 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
Прочие работы, услуги	2130	113	226	414 779,50	300 000,00	300 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 261 284,75	9 556 800,00	9 556 800,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	10 261 284,75	9 556 800,00	9 556 800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 261 284,75	9 556 800,00	9 556 800,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 852 728,42	1 860 200,00	1 860 200,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2300	851	291	1 842 528,42	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2300	853	292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2300	853	293				
Другие экономические санкции	2300	853	295				
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 842 528,42	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293				
Другие экономические санкции	2330	853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x		8 373 076,95	3 921 100,00	3 921 100,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 939 876,95	2 515 900,00	2 515 900,00	0,00
Услуги связи	2640	244	221	143 200,00	100 000,00	100 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222				
Коммунальные услуги	2640	244	223	35 451,45	20 000,00	20 000,00	
Возмещение коммунальных услуг	2640	244	224	23 102,50			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	241 356,88	82 400,00	82 400,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	5 078 656,38	1 783 500,00	1 783 500,00	
Страхование	2640	244	227				
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	150 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	1 268 109,74	530 000,00	530 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 433 200,00	1 405 200,00	1 405 200,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	1 433 200,00	1 405 200,00	1 405 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
выбятие денежных средств и их эквивалентов	4020	810					

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год) 5	(первый год планового периода) 6	(второй год планового периода) 7	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11	26000	x			8 373 076,95	3 921 100,00	3 921 100,00	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) (*)12	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26300	x						
	Услуги связи	26300	2025						
	Увеличение стоимости материальных запасов	26300	2025						
	Коммунальные услуги	26300	2025						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	Услуги связи	26310	2025						
	Коммунальные услуги	26310	2025						
	Увеличение стоимости материальных запасов	26310	2025						
	из них 10.1:	26310.1							
	из них 10.2:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26400	x						

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				2 394 155,27	1 871 900,00	1 871 900,00
	Услуги связи	26411	2026	244			2 394 155,27	1 871 900,00	1 871 900,00
	Транспортные услуги	26411	2026	244					0,00
	Коммунальные услуги	26411	2026	244					
	Работы, услуги по содержанию имущества	26411	2026	244			23 553,95		
	Прочие работы, услуги	26411	2026	244			141 356,88	82 400,00	82 400,00
	Страхование	26411	2026	244			749 454,83	334 300,00	334 300,00
	Увеличение стоимости основных средств	26411	2026	244					
	Увеличение стоимости материальных запасов	26411	2026	244					
	Коммунальные услуги	26411	2026	247			116 589,61	100 000,00	100 000,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26412	x				1 363 200,00	1 355 200,00	1 355 200,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				4 172 468,79	650 000,00	650 000,00
	Услуги связи	26421	2026	244			4 172 468,79	650 000,00	650 000,00
	Транспортные услуги	26421	2026	244					0,00
	Коммунальные услуги	26421	2026	244					
	Работы, услуги по содержанию имущества	26421	2026	244					
	Прочие работы, услуги	26421	2026	244					
	Страхование	26421	2026	244			3 908 201,59	650 000,00	650 000,00
	Увеличение стоимости основных средств	26421	2026	244					
	Увеличение стоимости материальных запасов	26421	2026	244			50 000,00		
	Коммунальные услуги	26421	2026	247			214 267,20		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)15	26430	x						
	из них 10.1:	26430.1	x						
	из них 10.2:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				1 806 452,89	1 399 200,00	1 399 200,00
	Прочие работы, услуги	26451	2026				84 402,94	50 000,00	50 000,00
	из них 10.1:	26451.1	x						
	из них 10.2:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Услуги связи	26452	2026	244			1 722 049,95	1 349 200,00	1 349 200,00
	Транспортные услуги	26452	2026	244			143 200,00	143 200,00	143 200,00
	Коммунальные услуги	26452	2026	244					0,00
	Возмещение коммунальных услуг	26452	2026	244				32 000,00	32 000,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26452	2026	244			23 102,50	23 000,00	23 000,00
	Прочие работы, услуги	26452	2026	244			64 615,92	100 000,00	100 000,00
	Страхование	26452	2026	244			398 878,64	312 800,00	312 800,00
	Увеличение стоимости основных средств	26452	2026	244					
	Увеличение стоимости материальных запасов	26452	2026	244			100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Коммунальные услуги	26452	2026	247			937 252,89	638 200,00	638 200,00
							55 000,00		

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16	26500	x							
	в том числе по году начала закупки:	26510	x				6 651 027,00	2 571 900,00	2 571 900,00	0,00
	Услуги связи	26510	2026	244			6 651 027,00	2 571 900,00	2 571 900,00	0,00
	Транспортные услуги	26510	2026	244			0,00	0,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги	26510	2026	244			0,00	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26510	2026	244			35 451,45	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26510	2026	244			176 740,96	82 400,00	82 400,00	0,00
	Страхование	26510	2026	244			4 679 777,78	984 300,00	984 300,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26510	2026	244			0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	26510	2026	244			50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги	26510	2026	247			330 856,81	100 000,00	100 000,00	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				1 378 200,00	1 355 200,00	1 355 200,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x							
	Услуги связи	26610	2026	244			1 722 049,95	1 349 200,00	1 349 200,00	0,00
	Транспортные услуги	26610	2026	244			1 722 049,95	1 349 200,00	1 349 200,00	0,00
	Коммунальные услуги	26610	2026	244			143 200,00	143 200,00	143 200,00	0,00
	Возмещение коммунальных услуг	26610	2026	244			0,00	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26610	2026	244			0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26610	2026	244			23 102,50	23 000,00	23 000,00	0,00
	Страхование	26610	2026	244			64 615,92	100 000,00	100 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26610	2026	244			398 878,64	312 800,00	312 800,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	26610	2026	244			0,00	0,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги	26610	2026	244			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		26610	2026	247			937 252,89	638 200,00	638 200,00	0,00
							55 000,00		0,00	0,00

Директор



М.С. Милосердов

М.С. Милосердов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных учреждений
от _____ № _____

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступления
к уточненному плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения МБУ ДО «СШ «Рубцовск»
на 20.04.2026 г.

1. Расчеты (обоснования) доходов от собственности (строка 1100)
Код вида доходов 120

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Арендная плата			
	Итого:	х	х	

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения (строка 1200)
Код вида доходов 130, в т.ч.
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение:

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Спортивная подготовка на спортивно оздоровительном этапе	154	8 694 360
2	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол – этап начальной подготовки)	243	13 718 808
3	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол – тренировочный этап)	201	11 347 656
4	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол – этап спортивного совершенствования мастера)	10	564 560
5	Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта (спортивная аэробика – этап начальной подготовки)	44	2 484 064
6	Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта (спортивная аэробика – тренировочный этап)	45	2 540 520
7	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Хоккей-тренировочный этап)	34	1 919 504

8	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Хоккей- этап начальной подготовки)	23	1 298 488
9	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Лыжные гонки- тренировочный этап)	57	3 217 992
10	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Лыжные гонки- этап начальной подготовки)	31	1 750 748
Итого:		842	47 536 700

платные услуги от основного вида деятельности

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Предоставление населению спортивных сооружений	100	1500	150 000
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	10 000	60	700 000
3	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	5	10 000	150 000
4	Услуги парковки	5000	60	400 000
5	Прокат лыжного инвентаря	100	200	100 000
6	Физкультурно-оздоровительные услуги по использованию сауны	100	900	700 000
7	Физкультурно-оздоровительные услуги в тренажерном зале		35	50 000
8	Прокат коньков		150	50 000
9	Массовое катание		50	100 000
Итого:		x	x	2 400 000

3. Расчеты (обоснования) доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (строка 1300)
Код вида доходов 140

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0

4. Расчеты (обоснования) безвозмездных поступлений (строка 1400)
Код вида доходов 150

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	15	20 000	300000
Итого:		х	х	300 000

5. Расчеты (обоснования) прочих доходов (строка 1500)
Код вида доходов 150.

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Субсидии на иные цели	2		4 230 368,79
Итого:		х	х	4 230 368,79

в т.ч. целевые субсидии

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Целевые субсидии на спортивно-массовые мероприятия			
2	Целевая субсидия на приобретение средств индивидуальной защиты	1	50 000,00	50 000,00
2	Целевая субсидия на устройство бетонного основания для создания «Умной площадки»	1	3 530 368,79	3 530 368,79
Итого:		х	х	4 230 368,79

Расчеты (обоснования) плановых показателей расходов
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 20.04.2026 г.

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)
Код вида расходов 111

№ п/п	Должность, группа	Установленная	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x
-------	-------------------	---------------	--	--

[illegible]

2. Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные	X	X	X
--	---	---	---

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при служебных командировках				
2	Проживание, проезд тренер	15	15		5000,00
	Итого:	х	х	6680	1 243 333,63
3. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений					1 248 333,63
Код вида расходов 113					

3. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда			X	
Код вида расходов 113				1 248

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1	2	3	4	5	6
1	Проживание, проезд спортсменов		15		414 779,50
	Итого:	x	x	x	414 779,50

2140)

4. Расчеты (обоснования) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (строка Код вида расходов 119)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1			
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	x	
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
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%)		
	Итого:	x	10 261 284,75

5. Расчеты (обоснования) расходов на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (строка 2230)
 Код вида расходов 350

6. Расчеты (обоснования) расходов на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (строка 2240)
 Код вида расходов 360

7. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (строка 2300)
 Код вида расходов 850, в т.ч.
 Налог на имущество организаций и земельный налог
 Код вида расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	11 952 860	2,2	255 491,42
2	Налог на землю	122 079 795,93	1,3	1 587 037
	Итого:		x	1 842 528,42

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
 Код вида расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			10 200
	Итого:		x	10 200

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
 Код вида расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

8. Расчеты (обоснования) расходов на расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (строка 2600)
 Код вида расходов 244, в т.ч.
 Услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ПАО «Ростелеком»	12	2476,8	40 522
2	ПАО «Ростелеком»	12	8553	102 636
Итого:		x	x	143 200

Транспортные услуги				
№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
Итого:		x	x	

Коммунальные услуги				
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	33	1014,18	35 451,45
Итого:		x	x	35 451,45

Арендная плата за пользование имуществом				
№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных услуг			23102,50
Итого:		x	x	23 102,50

Работы, услуги по содержанию имущества				
№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1	2	3	4	5
1	Дератизация и дезинфекция помещения	3	4	5
2	Работы по промывке и гидравл. испытаний системы отопления	4	1 400	7100
3	Работы по проверке приборов учета тепловой энергии	3	16 014	48 042
4	Электроизмерительные работы электрических сетей на объектах	3	19800	62 630,80
5	АКО ВДПО зарядка огнетушителей	1	23 000	23 000
6	Тех.обслуживание средств пожарной сигнализации ул. Тракторная,21	2	1000	2000
7	Тех.обслуживание видеонаблюдение ул. Тракторная,21	12	800	9600
8	Тех.обслуживание видеонаблюдение ул. Алтайская 114 А	12	1500	18 000
9	Тех.обслуживание пожарной сигнализации ул. Алтайская 114 А	12	2000	24 000
10	Тех.обслуживание средств сигнализации ул. Алтайский,100	12	800	9 600
11	Тех.обслуживание средств сигнализации Ул. Тракторная 21, Алтайская 114А	12	1484,60	17 815,20
		12	1630,74	19 568,88
Итого:		X	x	241 356,88

Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Программное сопровождение	3	4	5
2	«СбисС+Электронная отчетность»	12	3998	47 976
3	Медицинский осмотр сотрудников	1	9 500	9 500
4	Осуществление контроля за каналом передачи тревожного извещения из зданий (тракторная,21)	1	150 000	150 000
		12	1511,70	18 140,40
5	Осуществление контроля за каналом передачи тревожного извещения из зданий (Алтайская 114А)	12	1511,70	18 140,40
6	Осуществление контроля за каналом передачи тревожного извещения из зданий (Алгейский,100)	12	4528,38	54 340,56
7	Охрана(Тракторная,21)	12	4000	48000

8	Охрана (Хоккейная коробка, лыжная база)	12	5650	67800
9	услуги по сопровождению облучной платформы ЛСПОРТ	1	20 000,00	20 000,00
10	услуги по продлению доменного имени	1	10000,00	10 000,0
11	услуги дополнительного профессионального образования, повышение квалификации	5	6200,00	31 000,00
12	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий			1 038 890,23
13	Оплата предрейсовых и послерейсовых осмотров	12		34 500
14	Работы по устройству бетонного основания для создания «Умной площадки»	1	3530 368,79	3 530 368,79
Итого:		x	x	5 078 656,38

Прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

Увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование основных средств	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Спортивный инвентарь			100 000
2	Средства индивидуальной защиты	1		50 000
Итого:		x	x	150 000

Увеличение стоимости материальных запасов

№ п/п	Наименование материальных запасов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

1	Строительные материалы			200 000
2	Канцелярские принадлежности			50 000
3	Медикаменты			50 000
4	Хозяйственные материалы			268 109,74
6	Запасные части, ГСМ			350 000
7	Спортивная экипировка, инвентарь			100 000
8	Наградная атрибутика			250 000,00
Итого:		х	х	1 268 109,74

8. Расчеты (обоснования) расходов на расходы на закупку энергетических ресурсов (строка 2600)
Код вида расходов 247, в т.ч.

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия	46 000		493 200
2	Отопление	320		864 000
3	Горячее водоснабжение	138		21 000
4	Водоснабжение	460		17 746,30
5	Водоотведение	500		21 283,00
6	Плата за негативное воздействие			15 970,70
Итого:		х	х	1 433 200

Директор

М.С. Милосердов



Главный бухгалтер
М.П.

А.Ю. Чикинда