

Приложение

к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Ангарского городского округа



Утверждаю
Директор

(подпись должностного лица)

М.А. Горюнов "Ермак"

(наименование учреждения)

А.Г. Быков

(расшифровка подписи)

20 23 г.

января

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от "31" января 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное учреждение города Ангарска "Ермак"

Единица измерения: руб.

Коды
31/01/23
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
3801106124
380101001
383
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Отраслевой код	Код субсидии	Аналитический код / код вида расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	7 1101 000000000000 03	0000000000	x	x	5 218 684,80	0,00	0,00		
в том числе:										
				000	510					
				000	510					
				000	510					
				000	510					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			x	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
	1000			x	x	94 178 900,00	89 235 900,00	89 185 200,00 *		
Доходы, всего:										
в том числе:										
доходы от собственности	1110	7 1101 000000000000 14	0000000000	x	x	3 700 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	1111	7 1101 000000000000 14	0000000000	120	121	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
прочие доходы от собственности	1112			120	129					
доходы от процентов по депозитам	1113	7 1101 000000000000 13	0000000000	120	124	200 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Отраслевой код	Код субсидии	Аналитический код / код вида расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				x	90 378 900,00	85 535 900,00	85 485 200,00		
в том числе:	1210									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	1211			130	131					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	1212	7 1102 0710100001 01	7МБ001000	130	131	69 665 100,00	67 408 300,00	67 356 700,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	1213	7110207101S297201	7С3001000	130	131	8 613 800,00	8 649 600,00	8 650 500,00		
доходы от оказания платных услуг	1214	7 1101 000000000000 03	0000000000	130	131	11 500 000,00	9 328 000,00	9 328 000,00		
доходы от родительской платы	1215			130	131					
доходы от компенсации затрат	1216	7 1101 000000000000 15	0000000000	130	134					
доходы от возмещения коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	1217	7 1101 000000000000 10	0000000000	130	135	600 000,00	150 000,00	150 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300				x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310			140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400				x	100 000,00	200 000,00	200 000,00		
в том числе:										
доходы от добровольных пожертвований, грантов, премий	1511	7 1101 000000000000 07	0000000000	150	155	100 000,00	200 000,00	200 000,00		
доходы от прочих безвозмездных поступлений	1512			150	155					
	1513			150	155					
прочие доходы, всего	1500	71102071030000102	7МБ101055.		x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1510									
целевые субсидии (субсидии на иные цели), всего	1411			180	152	0,00	0,00	0,00		
из них:	1412			180	152					
1) текущий ремонт помещений, зданий, сооружений,	1413	71102071030000102	7МБ101055.	180	152	0,00	0,00	0,00		
2)	1414			180	152					
3)	1415			180	152					
4)	1416			180	152					
5)	1417			180	152					
6)	1418			180	152					
прочие поступления, всего	1980			x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:	1981					0,00			x	
Расходы, всего	2000			x	x	92 092 542,60	88 707 900,00	88 657 200,00	x	
в том числе:										
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2100			x	x	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Отраслевой код	Код субсидии	Аналитический код / код вида расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2110			111	211				x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2111			119	213				x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2112			244	221				x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2113			244	310				x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2114			244	346				x	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2200	7 1102 07101000001 01	7MB001000	x	x	69 665 100,00	67 408 300,00	67 356 700,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2210	7 1102 07101000001 01	7MB001000	111	211	29 608 500,00	28 832 500,00	28 831 700,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2211	7 1102 07101000001 01	7MB001000	112	212	102 700,00	102 700,00	0,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2212	7 1102 07101000001 01	7MB001000	119	213	8 950 800,00	8 716 400,00	8 716 200,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2213	7 1102 07101000001 01	7MB001000	244	221	81 700,00	82 500,00	82 500,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2214	7 1102 07101000001 01	7MB001000	244	222	1 209 100,00	609 100,00	609 100,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2215	7 1102 07101000001 01	7MB001000	244	223	810 800,00	934 300,00	952 300,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2216	7 1102 07101000001 01	7MB001000	247	223	15 492 600,00	15 179 400,00	17 041 400,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2217	7 1102 07101000001 01	7MB001000	244	225	4 319 400,00	4 325 400,00	4 319 400,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2218	7 1102 07101000001 01	7MB001000	244	226	4 822 800,00	4 381 200,00	2 685 700,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2219	7 1102 07101000001 01	7MB001000	244	227	51 400,00	51 400,00	51 400,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2220	7 1102 07101000001 01	7MB001000	244	228	0,00	0,00	0,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2221	7 1102 07101000001 01	7MB001000	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2222	7 1102 07101000001 01	7MB001000	244	310	0,00	0,00	0,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2223	7 1102 07101000001 01	7MB001000	244	342	0,00	0,00	0,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2224	7 1102 07101000001 01	7MB001000	244	343	1 691 300,00	1 670 900,00	1 544 500,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2225	7 1102 07101000001 01	7MB001001	244	344	385 800,00	385 800,00	385 800,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2226	7 1102 07101000001 01	7MB001000	244	345	298 800,00	298 800,00	298 800,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2227	7 1102 07101000001 01	7MB001000	244	346	1 706 700,00	1 706 700,00	1 706 700,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Отраслевой код	Код субсидии	Аналитический код / код вида расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2228	7 1102 0710100001 01	7МБ001000	244	349	0,00	0,00	0,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2229	7 1102 0710100001 01	7МБ001000	850	291	102 700,00	101 200,00	101 200,00	x	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2230	7110207101S297201	7С3001000	x	x	8 613 800,00	8 649 600,00	8 650 500,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2231	7110207101S297201	7С3001000	111	211	6 615 800,00	6 643 300,00	6 644 000,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2232	7110207101S297201	7С3001000	119	213	1 998 000,00	2 006 300,00	2 006 500,00	x	
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2300	71102071030000102	7МБ101055,	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2310			244	225				x	
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2311			244	225				x	
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2312			244	226				x	
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2313			244	310				x	
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2314	71102071030000102	7МБ101055,	244	344		0,00	0,00	x	
Расходы от оказания услуг	2400	7 1101 000000000000 03	0000000000	x	x	9 413 642,60	8 800 000,00	8 800 000,00	x	
Расходы от оказания услуг	2410	7 1101 000000000000 03	0000000000	111	211	1 158 500,00	1 158 500,00	1 158 500,00	x	
Расходы от оказания услуг	2411	7 1101 000000000000 03	0000000000	111	212	18 500,00	335 000,00	335 000,00	x	
Расходы от оказания услуг	2412	7 1101 000000000000 03	0000000000	119	213	349 867,00	349 867,00	349 867,00	x	
Расходы от оказания услуг	2413	7 1101 000000000000 03	0000000000	244	221		10 000,00	10 000,00	x	
Расходы от оказания услуг	2414	7 1101 000000000000 03	0000000000	244	222	500 000,00	350 000,00	350 000,00	x	
Расходы от оказания услуг	2415	7 1101 000000000000 03	0000000000	247	223	885 000,00	473 990,00	473 990,00	x	
Расходы от оказания услуг	2416	7 1101 000000000000 03	0000000000	244	223	357 829,60	350 000,00	350 000,00	x	
Расходы от оказания услуг	2416	7 1101 000000000000 03	0000000000	244	224	606 900,00	800 000,00	800 000,00	x	
Расходы от оказания услуг	2417	7 1101 000000000000 03	0000000000	244	225	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x	
Расходы от оказания услуг	2418	7 1101 000000000000 03	0000000000	244	226	1 107 302,00	892 613,00	892 613,00	x	
Расходы от оказания услуг	2419	7 1101 000000000000 03	0000000000	244	227	280 000,00	210 020,00	210 020,00	x	
Расходы от оказания услуг	2421	7 1101 000000000000 03	0000000000	244	310	1 319 244,00	1 200 000,00	1 200 000,00	x	
Расходы от оказания услуг	2422	7 1101 000000000000 03	0000000000	244	341	350 000,00	300 000,00	300 000,00	x	
Расходы от оказания услуг	2422	7 1101 000000000000 03	0000000000	244	342	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x	
Расходы от оказания услуг	2422	7 1101 000000000000 03	0000000000	244	343	300 000,00	300 000,00	300 000,00 *	x	
Расходы от оказания услуг	2423	7 1101 000000000000 03	0000000000	244	344	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x	
Расходы от оказания услуг	2423	7 1101 000000000000 03	0000000000	244	345	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x	
Расходы от оказания услуг	2424	7 1101 000000000000 03	0000000000	244	346	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	
Расходы от оказания услуг	2424	7 1101 000000000000 03	0000000000	244	349	0,00	0,00	0,00	x	
Расходы от оказания услуг	2424	7 1101 000000000000 03	0000000000	853	233	100 000,00	0,00	0,00	x	
Расходы от оказания услуг	2425	7 1101 000000000000 03	0000000000	853	292	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	
Расходы от оказания услуг	2427	7 1101 000000000000 03	0000000000	853	295	145 500,00	150 000,00	150 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Отраслевой код	Код субсидии	Аналитический код / код вида расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2228	7 1102 0710100001 01	7МБ001000	244	349	0,00	0,00	0,00	x	
	2229	7 1102 0710100001 01	7МБ001000	850	291	102 700,00	101 200,00	101 200,00	x	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2230	7110207101S297201	7С3001000	x	x	8 613 800,00	8 649 600,00	8 650 500,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2231	7110207101S297201	7С3001000	111	211	6 615 800,00	6 643 300,00	6 644 000,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2232	7110207101S297201	7С3001000	119	213	1 998 000,00	2 006 300,00	2 006 500,00	x	
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2300	71102071030000102	7МБ101055	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2310			244	225				x	
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2311			244	225				x	
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2312			244	226				x	
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2313			244	310				x	
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2314	71102071030000102	7МБ101055	244	344		0,00	0,00	x	
Расходы от оказания услуг	2400	7 1101 0000000000 03	0000000000	x	x	9 413 642,60	8 800 000,00	8 800 000,00	x	
Расходы от оказания услуг	2410	7 1101 000000000000 03	0000000000	111	211	1 158 500,00	1 158 500,00	1 158 500,00	x	
Расходы от оказания услуг	2411	7 1101 000000000000 03	0000000000	111	212	18 500,00	335 000,00	335 000,00	x	
Расходы от оказания услуг	2412	7 1101 000000000000 03	0000000000	119	213	349 867,00	349 867,00	349 867,00	x	
Расходы от оказания услуг	2413	7 1101 000000000000 03	0000000000	244	221		10 000,00	10 000,00	x	
Расходы от оказания услуг	2414	7 1101 000000000000 03	0000000000	244	222	500 000,00	350 000,00	350 000,00	x	
Расходы от оказания услуг	2415	7 1101 000000000000 03	0000000000	247	223	885 000,00	473 990,00	473 990,00	x	
Расходы от оказания услуг	2416	7 1101 000000000000 03	0000000000	244	223	357 829,60	350 000,00	350 000,00	x	
Расходы от оказания услуг	2416	7 1101 000000000000 03	0000000000	244	224	606 900,00	800 000,00	800 000,00	x	
Расходы от оказания услуг	2417	7 1101 000000000000 03	0000000000	244	225	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x	
Расходы от оказания услуг	2418	7 1101 000000000000 03	0000000000	244	226	1 107 302,00	892 613,00	892 613,00	x	
Расходы от оказания услуг	2419	7 1101 000000000000 03	0000000000	244	227	280 000,00	210 020,00	210 020,00	x	
Расходы от оказания услуг	2421	7 1101 000000000000 03	0000000000	244	310	1 319 244,00	1 200 000,00	1 200 000,00	x	
Расходы от оказания услуг	2422	7 1101 000000000000 03	0000000000	244	341	350 000,00	300 000,00	300 000,00	x	
Расходы от оказания услуг	2422	7 1101 000000000000 03	0000000000	244	342	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x	
Расходы от оказания услуг	2422	7 1101 000000000000 03	0000000000	244	343	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x	
Расходы от оказания услуг	2423	7 1101 000000000000 03	0000000000	244	344	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x	
Расходы от оказания услуг	2423	7 1101 000000000000 03	0000000000	244	345	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x	
Расходы от оказания услуг	2424	7 1101 000000000000 03	0000000000	244	346	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	
Расходы от оказания услуг	2424	7 1101 000000000000 03	0000000000	244	349	0,00	0,00	0,00	x	
Расходы от оказания услуг	2424	7 1101 000000000000 03	0000000000	853	233	100 000,00	0,00	0,00	x	
Расходы от оказания услуг	2425	7 1101 000000000000 03	0000000000	853	292	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	
Расходы от оказания услуг	2427	7 1101 000000000000 03	0000000000	853	295	145 500,00	150 000,00	150 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Отраслевой код	Код субсидии	Аналитический код / код вида расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы от оказания услуг	2428	7 1101 000000000000 03	0000000000	853	291	20 000,00	10,00	10,00	x	
Расходы от оказания услуг	2428	7 1101 000000000000 03	0000000000	852	291	0,00	5 000,00	5 000,00	x	
Расходы от доходов процентов по депозитам	2400	7 1101 000000000000 13	0000000000	x	x	200 000,00	0,00	0,00	x	
Расходы от оказания услуг	2417	7 1101 000000000000 13	0000000000	244	225	50 000,00			x	
Расходы от оказания услуг	2418	7 1101 000000000000 13	0000000000	244	226	150 000,00			x	
Расходы от оказания услуг	2422	7 1101 000000000000 13	0000000000	244	343				x	
Расходы от оказания услуг	2423	7 1101 000000000000 13	0000000000	244	345				x	
Расходы за счет родительской платы	2511		0	244					x	
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2600	7 1101 000000000000 07	0000000000	x	x	100 000,00	200 000,00	200 000,00	x	
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2610	7 1101 000000000000 07	0000000000	244	222	100 000,00	200 000,00	200 000,00	x	
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2611		0	244	226				x	
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2612		0	244	310				x	
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2613		0	244	346				x	
Прочие безвозмездные поступления	2700		0	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
Прочие безвозмездные поступления	2711		0	244	225				x	
Прочие безвозмездные поступления	2712		0	244	226				x	
Прочие безвозмездные поступления	2713		0	244	310				x	
Прочие безвозмездные поступления	2714		0	244	346				x	
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	2800									
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	2811		0	x	x	600 000,00	150 000,00	150 000,00	x	
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	2812	7 1101 000000000000 10	0	244	223	150 000,00				
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	2813		0	247	223	450 000,00	150 000,00	150 000,00		
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	2900	7 1101 000000000000 14	0000000000	x	x	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	x	
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	2911	7 1101 000000000000 14	0000000000	244	223	350 000,00	350 000,00	350 000,00	x	
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	2912	7 1101 000000000000 14	0000000000	247	223				x	
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	2913	7 1101 000000000000 14	0000000000	244	225	800 000,00	800 000,00	800 000,00	x	
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	2914	7 1101 000000000000 14	0000000000	244	226	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	x	
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	2915	7 1101 000000000000 14	0000000000	244	310	0,00	0,00	0,00	x	
				244	344				x	

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	42 876 675,60	40 262 123,00	40 314 223,00		
	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					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	42 876 675,60	37 029 309,40	40 571 663,80		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	30 870 400,00	26 392 686,40	29 935 040,80		
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	30 870 400,00	29 625 500,00	29 677 600,00		
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:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	12 006 275,60	10 636 623,00	10 636 623,00		

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Коды строк	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	4	3	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x	26451				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	x	26452	12 006 275,60	10 636 623,00	10 636 623,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	x	26500				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	x	26510				
			26600	42 876 675,60	40 262 123,00	40 314 223,00	
		2022	26610	42 876 675,60	40 262 123,00	40 314 223,00	

Руководитель учреждения
(подпись)
А.Г. Быков
(расшифровка подписи)

Директор
(должность)
Кубасова Ю.Б.
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон)

Главный бухгалтер
(должность)

_____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации Ангарского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Неверова И.Ю.
(подпись)
(расшифровка подписи)

_____ 20 ____ г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за
счет средств муниципального бюджета)

Источник финансового обеспечения

Учреждение

МАУ города Ангарска "Ермак"

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
1	Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	520	133 971,35	69 665 100,00
	Итого:			69 665 100,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Оплата труда КОСГУ 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Временные характеристики, мес	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационным выплатам по стимулирующим выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8=2*3*7
1	Административно-управленческий персонал	7	34 912,00	21 820,00	13 092,00	12	2 932 608,00
2	Учебно-вспомогательный персонал		0,00		-		0,00
3	Педагогический персонал		0,00		-		0,00
4	Служащие	54	29 352,66	18 345,41	11 007,25	12	19 020 519,89
5	Рабочие	27	23 720,29	14 825,18	8 895,11	12	7 685 372,11
6	Работники культуры		0,00		-		0,00
ИТОГО							29 608 500,00

2. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату, чел.	Среднемесячный размер одной выплаты, руб	количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
2	Выплата суточных в поезде	1	250,00	14	3 700,00
3	Выплата суточных в поезде	22	250,00	18	99 000,00
ИТОГО					102 700,00

3. Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

№ п/п	Наименование негосударственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма взносов в год, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	6 520 443,00
1.1.	по ставке 22,0%	29 638 500,00	22,0	6 520 443,00
1.2.	по ставке 10,0%		10,0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	X	X	918 793,50
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 638 500,00	2,9	859 516,50
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,0	0,00
2.3.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и	29 638 500,00	0,2	59 277,00
2.4.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	29 638 500,00	5,1	1 511 563,50
ИТОГО				8 950 800,00

4. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Предоставление абоненту в постоянной пользование абонентской линии	количество номеров, ед.	9	321,00	12	34 668,00
2	Абонентская плата за тариф "Безлимитный"	количество номеров, ед.	4	306,37	12	14 705,56
3	Тональный набор для организаций	количество номеров, ед.	5	66,00	12	3 960,00
4	Уведомление о входящем вызове	количество номеров, ед.	1	19,80	12	237,60
5	Пользование служебным параллельным телефоном	количество номеров, ед.	202	2,61	12	6 326,64
6	Абонентская плата за тариф "Повременный"	количество номеров, ед.	202	0,45	12	1 090,80
7	Предоставление внутризон. Соединения	количество ресурса, ед.	1	202,24	12	2 426,88
8	Внутризонное соединение на абонента	количество ресурса, ед.	1	455,71	12	5 468,52
9	Увеличение емкости почтового ящика	количество ресурса, ед.	1	168,00	12	2 016,00
10	Услуги междугородней, международной связи	количество ресурса, ед.	1	900,00	12	10 800,00
ИТОГО						81 700,00

5. Транспортные услуги КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма в год, руб
1	Обеспечение должностных лиц проездными билетами для участия в соревнованиях /а/ билеты/ 22 человека* 2 направлений/	шт.	22	1600,000	35 495,60
2	Обеспечение должностных лиц проездными билетами для участия в соревнованиях /ж/д билеты/ 21 человека * 14 направлений/	шт.	200	3131,020	626 203,64
3	Обеспечение должностных лиц проездными билетами для участия в соревнованиях /ж/д билеты/ 21 человека*16 направлений/	шт.	80	1815,000	145 200,00
4	Обеспечение должностных лиц проездными билетами для участия в соревнованиях /ж/д билеты/ 21 человека* 11 направлений/	шт.	80	1950,000	156 000,00
6	Обеспечение должностных лиц проездными билетами для участия в соревнованиях /ж/д билеты/ 2 человека*3 направлений/	шт.	6	7700,000	46 200,00
7	Оплата проезда судейской бригады	шт.	20	10000,00	200 000,00
ИТОГО					1 209 100,00

6. Коммунальные услуги КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Электроснабжение	кВт час.	222 347,13	4,47	12	11 926 700,00
2	Теплоснабжение	Ккал	257,00	1072,08	12	3 306 294,72
3	Горячее водоснабжение	м ³	1 257,78	17,2000	12	259 605,2800
4	Холодное водоснабжение	м ³	509,00	40,5700	12	169 457,00
5	Водоотведение	м ³	852,48	35,2500	12	254 557,00
6	Плата за негативное воздействие	куб.м.	982,55	18,00	12	184 386,00
6	Вывоз ТКО	куб.м.	1,00	16866,67	12	202 400,00
ИТОГО						16 303 400,00

7. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы здания	количество зданий, ед.			12	0,00
1.2.	Подготовка отопительной системы, индивидуального теплового пункта к зимнему сезону	количество оборудования, ед.			1	0,00
1.3.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электрощитовых) здания	количество зданий, ед.			12	0,00
1.4.	Информационно-техническое сопровождение узла учета тепловой энергии	количество оборудования, ед.			12	0,00
1.5.	Содержание прилегающей территории					
	- эксплуатационные испытания малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудования (на игровых площадках)	количество зданий, ед.			1	0,00
1.6.	Обслуживание и уборка помещений					
	- уборка помещений	сумма в мес.	1	224 100,00	12	2 689 200,00
	- дезинсекция, дератизация	кв.м.			1	0,00
	- очистка кровли от снега, наледи	количество зданий, ед.			1	0,00
	- зарядка огнетушителей	количество единиц			12	0,00
	услуги спец техники	количество единиц	3	6500,00	8	156 000,00
1.7.	Вывоз ТБО	куб.м.			12	0,00
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции	количество оборудования (ед.)			1	0,00
2.2.	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	количество устройств, ед.			12	
2.3.	Техническое обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации	количество устройств, ед.		21 000,00	12	0,00
2.4.	Заточка ножей	количество устройств, ед.	8	6 700,00	1	53 600,00
2.4.	Сервисный ремонт и обслуживание холодильного оборудования	количество устройств, ед.	2	51 000,00	12	1 224 000,00

2.5.	Технический осмотр, обслуживание и ремонт автотранспорта, мойка	количество устройств, ед.	3	48 000,00	1	144 000,00
2.6.	Обслуживание и ремонт оборудования	количество устройств, ед.	2	-	1	
2.7.	Поверка счетчиков	количество устройств, ед.	2	7 550,00	1	15 100,00
2.8.	Обслуживание и ремонт оргтехники	количество устройств, ед.	15	2 500,00	1	37 500,00
ИТОГО						4 319 400,00

8. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Услуги охраны (тревожная кнопка)	количество зданий, ед			12	50 000,00
2	Абонентское обслуживание пожарного мониторинга	количество зданий, ед			12	0,00
3	Абонентское обслуживание (1С; Предприятие)	количество программ, ед			12	33 816,00
4	Лицензирование программы (1С; Предприятие)	количество программ, ед				0,00
5	Медицинский осмотр работников	количество человек			1	175 000,00
5	Предоставление мед.бригады на играх	количество, час	0	2000,00		
6	Предрейсовый медосмотр водителей	количество человек			12	0,00
7	Абонентское обслуживание системы ГЛОНАСС	количество автомобилей, ед	1	2100,00	12	25 200,00
7	Программа по передаче электронной отчетности в ФНС и ПФ РФ	количество программ, ед			1	
8	Проживание и питание на соревнованиях	количество договоров	33		1	2 500 000,00
9	Оплата судейской бригады	количество договоров	490		1	1 488 784,00
10	Оплата вступительных взносов	количество команд	7		1	550 000,00
ИТОГО						4 822 800,00

9. Страхование КОСГУ 227

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств в том числе по транспортным средствам:		12	16 855,00
	HYUNDAI UNIVERSE	5 226,80	1	5 226,80
	Автобус класса В	5 266,80	1	5 266,80
	Автобус КАВЗ-4238-45(VIN:Z7N423845H0003930)	6 361,40	1	6 361,40
	Страхование детей от несчастных случаев	245,00	141	34 545,00
ИТОГО				51 400,00

9. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	12	30 000,00
ИТОГО			30 000,00

10. Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Налог на имущество всего:	X	X	0,00
1.1.	в том числе			0,00
1.2.	движимое имущество			0,00
2	Земельный налог, всего	X	X	83 562,00
2.1.	в том числе по участкам:			
	38:26:40502:273	4 049 729,98	1,5	60 746
	38:26:40502:288	1 522 141,74	1,5	22 802
	38:26:040402:7072	944,30	1,5	14,00
3	Транспортный налог, всего	X		19 138,00
3.1.	в том числе по транспортным средствам:			19 138,00
	HYUNDAI UNIVERSE	380,0	39,5	11 040,00
	ГАЗ-330210	100,0	15,0	1 500,00
	Автобус класса В	155,0	20,0	3 098,00
	Автобус КАВЗ-4238-45(VIN:Z7N423845H0003930)	197,2	20,0	3 500,00
ИТОГО				102 700,00

11. Прочие расходы КОСГУ 291-296

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	госпошлина				0,00
2	пени, штрафы				0,00
ИТОГО					0,00

12. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
-------	-----------------------	-------------------	------------	------------------------	------------------

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения
Учреждениясубсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за
МАУ города Ангарска "Ермак"

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
1	Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	520	16 565,00	8 613 800,00
	Итого:			8 613 800,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Оплата труда КОСГУ 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Временные характеристики, мес	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационным выплатам	по стимулирующим выплатам	
1	Административно-управленческий персонал	7	22 250,00	7 440,48	4 464,29	12	1 868 999,49
2	Учебно-вспомогательный персонал		0,00		-		0,00
3	Педагогический персонал		0,00		-		0,00
4	Служащие	54	5 381,31	1 799,65	1 079,79	12	3 487 088,51
5	Рабочие	27	3 888,00	1 300,00	780,00	12	1 259 712,00
6	Работники культуры		0,00		-		0,00
	ИТОГО						6 615 800,00

2. Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

№ п/п	Наименование негосударственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма взноса в год, руб
1	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	5=3*4/100
	в том числе:			1 455 504,40
1.1.	по ставке 22,0%	6 615 800,00	22,0	1 455 504,40
1.2.	по ставке 10,0%		10,0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	X	X	205 089,80
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 615 800,00	2,9	191 858,20
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,0	0,00
2.3.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и	6 615 800,00	0,2	13 231,60
2.4.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 615 800,00	5,1	337 405,80
	ИТОГО			1 998 000,00
	ВСЕГО			8 613 800,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исп.

дата



(телефон)

А.Г. Быков
ФИОЮ.Б. Кубасова
ФИО

ФИО

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения
УчреждениеПлатные услуги
МАУ города Ангарска "Ермак"

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
1				11 500 000,00
	Итого:			11 500 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Оплата труда КОСГУ 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Временные характеристики, мес	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационным выплатам	по стимулирующим выплатам		
	1	2	3	4	5	6	7	8=2*3*7
1	Административно-управленческий персонал	7	4 053,57	2 533,48	1 520,09		12	340 499,71
2	Учебно-вспомогательный персонал		0,00				12	0,00
3	Педагогический персонал		0,00				12	0,00
4	Служащие	56	907,74	567,34	340,40		12	610 003,97
5	Рабочие	27	641,97	401,23	240,74		12	207 997,63
6	Работники культуры		0,00				12	0,00
	ИТОГО							1 158 500,00

2. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату, чел.	Среднемесячный размер одной выплаты, руб	количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, руб
	1	2	3	4	5=3*4*5
1	Выплата суточных в поезде	4	250,00	19	18 500,00
2					
	ИТОГО				18 500,00

3. Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

№ п/п	Наименование негосударственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма взноса в год, руб
	1	2	3	4=3*4/100
1	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	254 870,00
	в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	1 158 500,00	22,0	254 870,00
1.2.	по ставке 10,0%		10,0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	X	X	33 596,50
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 158 500,00	2,9	33 596,50
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,0	0,00
2.3.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 158 500,00	0,2	2 317,00
2.4.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 158 500,00	5,1	59 083,50
	ИТОГО			349 867,00

4. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
	1	2	3	4	5	6=4*5*6
1	Оплата услуг сотовой связи	количество номеров, ед.				
	ИТОГО					0,00

5. Транспортные услуги КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма в год, руб
	1	2	3	4	5=3*4
1	Услуги спец техники	шт.	35	8762,5	306 680,00
2	Доставка груза	шт.	74	180	13 320,00
1	Ж/д билеты	шт.	45	4000	180 000,00
	ИТОГО				500 000,00

6. Коммунальные услуги КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
	1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Электроснабжение	кВт час.	13 618,42	4,47	12	730 491,83
2	Теплоснабжение	Ккал	12,01	1072,08	12	154 508,17
3	Холодное водоснабжение	м³	595,35	40,5700	12	289 840,81
4	Водоотведение	м³	160,73	35,2500	12	67 988,79
	ИТОГО					1 242 829,60

7. Арендная плата за пользование имуществом КОСГУ 224

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Аренда недвижимого имущества					0,00
	в том числе по объектам					
	Аренда квартиры приезжему тренеру	руб	1,00	16 092,00	12	193 104,00
	Аренда квартиры приезжему тренеру	руб				0,00
	Аренда квартиры приезжему тренеру	руб	1,00	34 483,00	12	413 796,00
					ИТОГО	606 900,00

8. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1.	- дезинсекция, дератизация		2	10 000,00	1	10 000,00
1.2.						0,00
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.	Услуг спец техники		4	6 500,00	12	78 000,00
2.2.	Техническое обслуживание транспорта		4	-	6	
2.3.	Обслуживание и ремонт оргтехники		4	600,00	5	12 000,00
2.4.	Сервисный ремонт и обслуживание холодильного оборудования, ремонт зданий		4	15 000,00	5	300 000,00
					ИТОГО	400 000,00

9. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Услуги охраны					100 000,00
2	Программа по передаче электронной отчетности в ФНС и ПФ РФ, IC					139 302,00
3	Обучение персонала					29 000,00
3	Дистанционный контроль					4 500,00
4	Расходы на рекламу					50 000,00
5	Медицинские услуги					42 700,00
6	Оплата по договорам гпх					150 000,00
7	Обслуживание кассовых аппаратов					16 800,00
8	Взносы					20 000,00
9	Банковские услуги					100 000,00
10	Почтовые услуги					30 000,00
11	Проведение инд занятий					25 000,00
12	Проживание и питание на соревнованиях					250 000,00
13	Оплата судейской бригады					150 000,00
					ИТОГО	1 107 302,00

10. Страхование КОСГУ 227

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Страхование гражданской ответственности, жизни детей		12	280 000,00
	в том числе:			
	Страхование жизни детей			
	Страхование гражданской ответственности, страхование детей	280 000,00	1	280 000,00
			ИТОГО	280 000,00

11. Обслуживание долговых обязательств КОСГУ 233

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
	Уплата процентов по договорам процентного займа			100 000,00
			ИТОГО	100 000,00

12. Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
2	Исполнительский сбор			20 000,00
3	Гос.пошлина			
			ИТОГО	20 000,00

13. Пени и иные платежи КОСГУ 292

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Пени и иные платежи			15 000,00
			ИТОГО	15 000,00

14. Штрафы КОСГУ 295

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Штрафы			145 500,00
ИТОГО				145 500,00

15. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение основных средств			12	1 319 244,00
	в том числе:				
	Производственно-хозяйственный инвентарь	шт	40,00	15 000	819 200,00
	Машины и оборудование	шт	15,00	33 336	500 044,00
ИТОГО					1 319 244,00

16. Увеличение стоимости медикаментов КОСГУ 341

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	медикаменты	шт	3 000,00	110,00	350 000,00
ИТОГО					350 000,00

17. Увеличение стоимости продуктов КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	шт	1 500,00	200,00	300 000,00
ИТОГО					300 000,00

18. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение бензина	л	6 000,00	50,00	300 000,00
ИТОГО					300 000,00

18. Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Строительные материалы	шт.	1 204,82	415	500 000,00
ИТОГО					500 000,00

19. Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Спортивная форма	шт	100,00	5 000,00	500 000,00
ИТОГО					500 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Запчасти к авторанспорту, компрессорной установке	шт	40,00	2 500	100 000,00
2	Запчасти к вычислительной технике	шт	5,00	10 000	50 000,00
3	Прочие материальные запасы	шт	100,00	500	50 000,00
ИТОГО					200 000,00

21. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 349

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Призы	шт	40,00	0	0,00
2	Новогодние подарки	шт	2 000,00	0	0,00
ИТОГО					0,00

22. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 811

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам — основной долг			561 685	6 740 224,20
ИТОГО					6 740 224,20
ВСЕГО					16 153 866,80



(Handwritten signature)

А.Г. Быков
ФИО

Ю.Б. Кубасова
ФИО

ФИО

дата

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Средства от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в
оперативном управлении
МАУ города Ангарска "Ермак"

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб	Общая сумма поступлений, руб.
				3 500 000,00
	Итого:			3 500 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Коммунальные услуги КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Электроснабжение	кВт час.	8 429,00	3,85	12	389 420,00
2	Теплоснабжение	Ккал	50,00	1097,10	12	658 260,00
3	Горячее водоснабжение	м³	115,90	17,9460	12	24 960,00
4	Холодное водоснабжение	м³	102,70	40,5700	12	50 000,00
	ИТОГО					1 122 640,00

2. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	850 000,00
1.1.	Ремонт (текущий и капитальный) имущества					850 000,00
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества					850 000,00
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	0,00
2.1.	Сервисный ремонт и обслуживание холодильного оборудования		1	-		
	ИТОГО					850 000,00

3. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Услуги охраны					450 000,00
3	Оплата по договорам ГПХ					677 360,00
	ИТОГО					1 127 360,00

4. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение основных средств			12	0,00
	в том числе:				
	Производственно-хозяйственный инвентарь	шт	0,00		0,00
	Машины и оборудование	шт	0,00		0,00
	ИТОГО				0,00

5. Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Строительные материалы	шт.	500,00	0	0,00
					0,00
					0,00
	ИТОГО				0,00

6. Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение хоз. Товаров	шт	1 860,00	215,05	400 000,00
	ИТОГО				400 000,00
	ВСЕГО				3 500 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исп.

дата



[Handwritten signature]

(телефон)

А.Г. Быков
ФИО

Ю.Б. Кувасова
ФИО

ФИО

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Средства добровольных пожертвований, грантов, премий

1. Расчеты (обоснования) поступлений от добровольных пожертвований, грантов, премий

№ п/п	Наименование	Количество договоров	Размер пожертвований, грантов, премий, руб	Общая сумма поступлений, руб.
1				100 000,00
	Итого:			100 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Транспортные услуги КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма в год, руб
1	Обеспечение должностных лиц проездными билетами для участия в соревнованиях /ж/д билеты/ 5 человека* 4 направлений/	шт.	20	5 000,00	100 000,00
				ИТОГО	100 000,00

Руководитель учреждения



А.Г. Быков
ФИО

Главный бухгалтер

Ю.Б. Кубасова
ФИО



(должность)

(телефон)

ФИО

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Средства от возмещения коммунальных услуг

1. Расчеты (обоснования) поступлений от возмещения коммунальных услуг

№ п/п	Наименование	Количество договоров	Размер возмещений, руб	Общая сумма поступлений, руб.
1	Доходы от возмещения коммунальных услуг			600 000,00
	Итого:			600 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Коммунальные услуги КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Электроснабжение	кВт час.	11 590,91	3,85	12	535 500,00
3	Горячее водоснабжение	м³	23,18	17,9760	12	5 000,00
4	Холодное водоснабжение	м³	15,14	41,2680	12	7 500,00
4	Водоотведение	м³	48,16	34,6080	12	20 000,00
5	Вывоз мусора	м³	6,40	499,6500	10	32 000,00
	ИТОГО					600 000,00
	ВСЕГО					600 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исп.

(должность)

(телефон)

А.Г. Быков

ФИО

Ю.Б. Кубасова

ФИО

ФИО



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Доходы от процентов по депозитам
МАУ города Ангарска "Ермак"

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость единиц услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
1				200 000,00
	Итого:			200 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

8. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1.	- дезинсекция, дератизация		2	2 700,00	6	
1.2.						
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.	Мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)		4	625,00	12	
2.2.	Техническое обслуживание транспорта		4	-	6	
2.3.	Обслуживание и ремонт оргтехники		4	-	5	
2.4.	Сервисный ремонт и обслуживание холодильного оборудования		4	10 000,00	5	50 000,00
	ИТОГО					50 000,00

9. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
11	Проживание и питание на соревнованиях					100 000,00
12	Оплата судейской бригады					50 000,00
	ИТОГО					150 000,00
	ВСЕГО					200 000,00

Руководитель учреждения

[Подпись]

А.Г. Быков

ФИО

Ю.Б. Кубасова

ФИО

ФИО

(должность)

(телефон)

