

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

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО АГО СПШ "Ермак"

(наименование учреждения)

А.Г. Быков

(расшифровка подписи)

февраля 20 25 г.



от " 05 " февраля 20 25 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Ангарского городского округа "Спортивная школа "Ермак"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 05/02/2025

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 3801106124

КПП 380101001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 324 148,50	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы, всего:	1000	x	x	117 534 200,00	69 960 300,00	82 470 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	x	x	4 700 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	1110	120	121	4 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
прочие доходы от собственности	1120	120	129				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от процентов по депозитам	1130	120	124	500 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	х	х	106 748 500,00	66 460 300,00	78 970 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	1210	130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	1220	130	131	91 998 500,00	53 760 300,00	66 270 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг	1240	130	131	13 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	
доходы от родительской платы	1250	130	131				
доходы от компенсации затрат	1260	130	134				
доходы от возмещения коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	1270	130	135	1 250 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	х	х	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	х	х	6 085 700,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии из областного бюджета	1410	150	152	4 943 955,98			
целевые субсидии из местного бюджета	1410	150	152	941 744,02			
доходы от добровольных пожертвований, грантов, премий	1420	150	155	200 000,00		0,00	
доходы от прочих безвозмездных поступлений	1430	150					
прочие доходы, всего	1500		х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	1520	180	152				
прочие поступления, всего	1900	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:	1910						х
							х
Расходы, всего	2000	х	х	119 058 348,50	69 432 300,00	81 942 500,00	х
в том числе:							х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Расходы на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда	2110	111	211		0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	213		0,00	0,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	x	x	x	91 998 500,00	53 760 300,00	66 270 500,00	x
Расходы на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	65 708 600,00	27 747 200,00	39 239 400,00	x
оплата труда	2110	111	211	50 437 500,00	21 311 200,00	30 137 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	213	15 241 100,00	6 436 000,00	9 101 600,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140	111	266	30 000,00	0,00	0,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	99 100,00	99 100,00	99 100,00	x
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	76 665,00	76 665,00	76 665,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	22 435,00	22 435,00	22 435,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	2600	x	x	26 190 800,00	25 914 000,00	26 932 000,00	x
прочую закупку товаров, работ услуг	2610	244	221	78 500,00	78 500,00	78 500,00	x
прочую закупку товаров, работ услуг	2611	244	222	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ услуг	2612	244	223	238 600,00	247 900,00	257 800,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ услуг	2613	244	225	899 200,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ услуг	2614	244	226	554 800,00	157 800,00	157 800,00	х
прочую закупку товаров, работ услуг	2615	244	227	24 100,00	24 100,00	24 100,00	х
прочую закупку товаров, работ услуг	2616	244	342	0,00			х
прочую закупку товаров, работ услуг	2616	244	343	1 725 000,00	1 764 100,00	1 825 400,00	х
прочую закупку товаров, работ услуг	2617	244	344	0,00	0,00	0,00	х
прочую закупку товаров, работ услуг	2618	244	345	0,00	0,00	0,00	х
прочую закупку товаров, работ услуг	2619	244	346	0,00	0,00	0,00	х
на закупку энергетических ресурсов	2620	247	223	22 670 600,00	23 641 600,00	24 588 400,00	х
Целевые субсидии (субсидии на иные цели за счет средств областного бюджета))	х	х	х	4 943 955,98	0,00	0,00	х
оплата труда	2110	111	211				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	213				х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	2600	х	х				х
прочую закупку товаров, работ услуг	2610	244	310	4 943 955,98			х
Целевые субсидии (субсидии на иные цели за счет средств местного бюджета)	х	х	х	941 744,02	0,00	0,00	х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	2600	х	х				х
прочую закупку товаров, работ услуг	2610	244	310	941 744,02		0,00	х
Расходы от оказания услуг	х	х	х	15 024 148,50	10 972 000,00	10 972 000,00	х
Расходы на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	5 533 400,00	3 966 000,00	3 966 000,00	х
оплата труда	2110	111	211	4 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	65 000,00	60 000,00	60 000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	213	1 268 400,00	906 000,00	906 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140	119	265		0,00	0,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	102 812,24	115 500,00	115 500,00	x
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	292		0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	300,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291		14 000,00	14 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	500,00	1 500,00	1 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	295	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
уплата процентов по договорам процентного займа	2360	853	233	2 012,24	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296		0,00	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	2600	x	x	9 387 936,26	6 890 500,00	6 890 500,00	x
прочую закупку товаров, работ услуг	2610	244	221	1 500,00	10 000,00	10 000,00	x
прочую закупку товаров, работ услуг	2611	244	222	2 000 000,00	350 000,00	350 000,00	x
прочую закупку товаров, работ услуг	2612	244	223		350 000,00	350 000,00	x
прочую закупку товаров, работ услуг	2613	244	224	184 425,00	206 940,00	206 940,00	x
прочую закупку товаров, работ услуг	2614	244	225	865 500,00	400 000,00	400 000,00	x
прочую закупку товаров, работ услуг	2615	244	226	3 513 550,00	1 589 550,00	1 589 550,00	x
прочую закупку товаров, работ услуг	2616	244	227	80 000,00	210 020,00	210 020,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ услуг	2617	244	310	450 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	х
прочую закупку товаров, работ услуг	2618	244	341	175 000,00	300 000,00	300 000,00	х
прочую закупку товаров, работ услуг	2619	244	342	85 000,00	300 000,00	300 000,00	х
прочую закупку товаров, работ услуг	2620	244	343	415 961,26	300 000,00	300 000,00	х
прочую закупку товаров, работ услуг	2621	244	344	357 000,00	500 000,00	500 000,00	х
прочую закупку товаров, работ услуг	2622	244	345	150 000,00	500 000,00	500 000,00	х
прочую закупку товаров, работ услуг	2623	244	346	350 000,00	200 000,00	200 000,00	х
прочую закупку товаров, работ услуг	2624	244	349	100 000,00	0,00	0,00	х
на закупку энергетических ресурсов	2630	247	223	660 000,00	473 990,00	473 990,00	х
Расходы от доходов процентов по депозитам	х	х	х	500 000,00	0,00	0,00	х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	2600	х	х	500 000,00	0,00	0,00	х
прочую закупку товаров, работ услуг	2610	244	226	500 000,00	0,00	0,00	х
прочую закупку товаров, работ услуг	2620	244	341		0,00	0,00	х
Добровольные пожертвования, гранты, премии	х	х	х	200 000,00	0,00	0,00	х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	2600	х	х	200 000,00	0,00	0,00	х
прочую закупку товаров, работ услуг	2610	244	222	200 000,00	0,00	0,00	х
прочую закупку товаров, работ услуг	2620	244	226		0,00	0,00	х
прочую закупку товаров, работ услуг	2630	244	310	0,00	0,00	0,00	х
прочую закупку товаров, работ услуг	2640	244	346		0,00	0,00	х
Прочие безвозмездные поступления	2700	х	х	0,00	0,00	0,00	х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	2600	х	х	0,00	0,00	0,00	х
прочую закупку товаров, работ услуг	2610	244	226				х
прочую закупку товаров, работ услуг	2620	244	310				х
прочую закупку товаров, работ услуг	2630	244	346				х
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	х	х	х	1 250 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	2600	х	х	1 250 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ услуг	2610	244	223	4 910,06	59 500,00	59 500,00	
прочую закупку товаров, работ услуг	2620	244	226	0,00	0,00	0,00	
на закупку энергетических ресурсов	2630	247	223	1 245 089,94	1 140 500,00	1 140 500,00	
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	x	x	x	4 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	2600	x	x	4 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	x
прочую закупку товаров, работ услуг	2610	244	223		50 000,00	50 000,00	x
прочую закупку товаров, работ услуг	2620	244	225	1 096 907,00	1 200 000,00	1 200 000,00	x
прочую закупку товаров, работ услуг	2630	244	226	2 032 200,00	750 000,00	750 000,00	x
прочую закупку товаров, работ услуг	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ услуг	2650	244	344	50 000,00	377 360,00	377 360,00	x
прочую закупку товаров, работ услуг	2660	245	345	100 000,00			x
прочую закупку товаров, работ услуг	2660	245	346	375 572,66	400 000,00	400 000,00	x
на закупку энергетических ресурсов	2670	247	223	545 320,34	722 640,00	722 640,00	x
Прочие доходы	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	2600	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ услуг	2610	244	223				x
прочую закупку товаров, работ услуг	2620	244	226				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-800 000,00	-528 000,00	528 000,00	x
в том числе:							x
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-800 000,00	-528 000,00	528 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам -основной долг	4020	810					х

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 10.1	Уникальный код	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	в том числе:		x			47 614 436,26	37 504 500,00	38 522 500,00	
1.1	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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
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						
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
из них:		26310.1							
из них:									
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	x	x					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			47 614 436,26	37 504 500,00	38 522 500,00	
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			26 190 800,00	25 914 000,00	26 932 000,00	
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			26 190 800,00	25 914 000,00	26 932 000,00	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 885 700,00	0,00	0,00	
1.4.2	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
из них:									
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			5 885 700,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430	x						
		26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования из них:	26440	x						
		26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26450	x			15 537 936,26	11 590 500,00	11 590 500,00	
		26451	x						
1.4.5.1		26451.1							
		26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			15 537 936,26	11 590 500,00	11 590 500,00	
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки из них:	26500	x						
		26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			47 614 436,26	37 504 500,00	38 522 500,00	
		26610				47 614 436,26	37 504 500,00	38 522 500,00	

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-участника)

Кобзарь В.Ю.

(информация подписи)

20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
(подпись) В.Ю. Кобзарь
" " 20__ г. (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 25 Г.

Муниципальное учреждение

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

от " 05 " февраля 20 25 г.

МАУ ДО Ангарского городского округа "Спортивная школа "Ермак"

ИНН/КПП 3801106124/380101001

Дата представления предыдущих Сведений

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

0501016

05/02/25

64842305

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Организация материально-технического обеспечения муниципальных учреждений спорта	707ОБ101160	244/310						4 943 955,98	4 943 955,98
Ремонт и модернизация оборудования Ледовой арены	707МБ101160	244/310						941 744,02	941 744,02
Всего						x		5 885 700,00	5 885 700,00

Руководитель

А.Г. Быков

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

Гл. бухгалтер

Кубасова Ю.Б.

(телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" " 20__ г.

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

Источник финансового обеспечения
Учреждениесубсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за
счет средств муниципального бюджета)
МАУ ДО Ангарского городского округа "Спортивная школа "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	530	173 582,08	91 998 500,00
	Итого:			91 998 500,00

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 выплатам по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационным выплатам	по стимулирующим выплатам	
	1	2	3	4	5	6	8=2*3*7
1	Административно-управленческий персонал	7	80 723,89	50 452,43	30 271,46	12	6 780 806,25
2	Учебно-вспомогательный персонал		0,00		-	12	0,00
3	Педагогический персонал	14	49 640,70	31 025,44	18 615,26	12	8 339 638,27
4	Служащие	43	41 724,64	26 077,90	15 646,74	12	21 529 914,24
5	Рабочие	32	35 904,00	22 440,00	13 464,00	12	13 787 141,24
6	Работники культуры		0,00		-		0,00
ИТОГО							50 437 500,00

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
	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Суточные				
ИТОГО					0,00

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	5=3*4/100
1	Единый страховой взнос	X	X	15 140 225,00
	в том числе:			
1.1.	по ставке 30,0%	50 437 500,00	30,0	15 140 225,00
2	Страховые взносы в СФР, всего	X	X	100 875,00
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%			0,00
2.3.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и	50 437 500,00	0,2	100 875,00
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%)			0,00
ИТОГО				15 241 100,00

4. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
	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	14 675,52
3	Тональный набор для организаций	количество номеров, ед.	5	66,00	12	3 960,00
4	Уведомление о входящем вызове	количество номеров, ед.	1	48,97	12	587,64
5	Использование служебным параллельным телефоном	количество номеров, ед.	270	2,61	12	8 456,40
6	Абонентская плата за тариф "Повременный"	количество номеров, ед.	270	0,45	12	1 458,00
7	Предоставление внутризон. Соединения автом	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	797,17	6	4 783,04
ИТОГО						78 500,00

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.	230 321,15	6,02	12	16 638 400,00
2	Теплоснабжение	Ккал	275,20	1496,90	12	4 943 400,00

3	Горячее водоснабжение	м³	800,00	22,3400	12	214 464,00
4	Холодное водоснабжение	м³	156,00	44,0700	12	82 499,04
5	Водоотведение	м³	956,00	45,1000	12	517 387,20
6	Плата за негативное воздействие	куб.м.	956,00	22,55	12	258 690,02
6	Сброс загрязняющих веществ	куб.м.	14,56	90,20	12	15 759,75
6	Вывоз ТКО	куб.м.	1,00	19883,33	12	238 600,00
ИТОГО						22 909 200,00

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.	Текущий ремонт зданий	количество зданий, ед.			4	
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 помещения					
	- уборка помещений	сумма в мес.	1			
	Утилизация ртутных труб	сумма			1	
	- очистка кровли от снега, наледи	количество зданий, ед.			1	0,00
	- зарядка огнетушителей	количество единиц			12	0,00
	услуги спец техники	количество единиц	3	20000,00	10	200 000,00
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	5	105 000,00
2.4.	Зачотка ножей	количество устройств, ед.				
2.4.	Сервисный ремонт и обслуживание холодильного оборудования	количество устройств, ед.	2	90 000,00	5	450 000,00
2.5.	Технический осмотр, обслуживание и ремонт автотранспорта, мойка	количество устройств, ед.	4	36 050,00	1	144 200,00
2.6.	Обслуживание и ремонт оборудования	количество устройств, ед.				
2.7.	Поверка счетчиков	количество устройств, ед.				
2.8.	Обслуживание и ремонт оргтехники	количество устройств, ед.				
ИТОГО						899 200,00

8. 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 (тревожная кнопка)	количество зданий, ед.	1	9000,00	12	108 000,00
2	Абонентское обслуживание пожарного мониторинга	количество зданий, ед.			12	0,00
3	Абонентское обслуживание (1С; Предприятие)	количество программ, ед.			12	
4	Лицензирование программы (1С; Предприятие)	количество программ, ед.				0,00
5	Медицинский осмотр	количество человек			1	
5	Предоставление мед.бригады на играх	количество, час	80	2500,00		200 000,00
6	Предрейсовый медосмотр водителей	количество человек			12	0,00
7	Абонентское обслуживание системы ГЛОНАС	количество автомобилей, ед.				
7	Программа по передаче электронной отчетности в ФНС и ПФР РФ	количество программ, ед.			1	
8	Проживание и питание на соревнованиях	количество договоров	33		1	246 800,00
9	Оплата судейской бригады	количество договоров				
10	Оплата вступительных взносов	количество команд				

ИТОГО 554 800,00

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	24 100,00
	HYUNDAI UNIVERSE	5 226,80	1	6 113,96
	Автобус класса В	5 266,80	1	6 113,96
	Автобус КАВЗ-4238-45(VIN:Z7N423845H0003930)	6 361,40	1	11 872,08
	Страхование детей от несчастных случаев	245,00	141	
ИТОГО				24 100,00

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	76 665,00
2.1.	в том числе по участкам:			
	38:26:40502:273	3 782 643,11	1,5	54 837
	38:26:40502:288	1 452 613,74	1,5	21 789
	38:26:040402:7072	2 563,10	1,5	38
3	Транспортный налог, всего	X		22 435,00
3.1.	в том числе по транспортным средствам:			22 435,00
	HYUNDAI UNIVERSE	380,0	39,5	15 385,00
	Автобус класса В	155,0	20,0	3 942,00
	Автобус КАВЗ-4238-45(VIN:Z7N423845H0003930)	197,2	20,0	3 108,00
ИТОГО				99 100,00

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
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение основных средств в том числе по группам объектов:	шт.			0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					0,00

13. Увеличение стоимости продуктов питания КОСГУ 342

№ п/п	Категория льготников	Количество	Стоимость, руб	Плановые дни посещения	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1		-	X		0,00
1	Питьевая вода	-	0,00		0,00
					0,00
2		0	X		0,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					0,00

14. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Норма пробега на 1 а/м, км/мес.	Норма расхода (л./100 км)	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*3/100*5*10мес/1000
1	Приобретение бензина в том числе:				1 317 000,00
	по транспортным средствам:				
	HYUNDAI UNIVERSE				288 000,00
	Автобус класса В				366 000,00
	Автобус КАВЗ-4238-45(VIN:Z7N423845H0003930)				288 000,00
	Ледозащитные машины "Олимпия"				350 000,00
	Бортоподрезные машины				25 000,00
2	Приобретение смазочных материалов в том числе:				408 000,00
	по транспортным средствам:				
	Автобус класса В				152 000,00

ГСМ для установки ледового поля			256 000,00
ИТОГО			1 725 000,00

15. 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.			0,00
					0,00
ИТОГО					0,00

16. 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	Спецодежда	шт			
ИТОГО					0,00

17. 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	Канцтовары	шт			
2	Хоз.товары	шт			
4	Запчасти к автотранспорту, для льдозаливочных машин, для охлаждения ледового поля	шт			
5		шт			
ИТОГО					0,00
ВСЕГО					91 998 500,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исп.

дата



[Handwritten signature]

(телефон)

А.Г. Быков

ФИО

Ю.Б. Кубасова

ФИО

ФИО

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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Платные услуги

МАУ ДО Ангарского городского округа "Спортивная школа "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				13 500 000,00
	Итого:			13 500 000,00

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	24 000,00	15 000,00	9 000,00		12	2 016 000,00
2	Учебно-вспомогательный персонал		0,00				12	0,00
3	Педагогический персонал		0,00				12	0,00
4	Служащие	56	2 560,00	1 600,00	960,00		12	1 720 320,00
5	Рабочие	27	1 431,10	894,44	536,66		12	463 680,00
6	Работники культуры		0,00				12	0,00
	ИТОГО							4 200 000,00

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
1	Выплата суточных в поездке	25	250,00	10	65 000,00
2					
	ИТОГО				65 000,00

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	5=3*4/100
1	Единый страховой взнос	X	X	1 260 000,00
	в том числе:			
1.1.	по ставке 30,0%	4 200 000,00	30,0	1 260 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		10,0	0,00
2	Страховые взносы в СФР, всего	X	X	8 400,00
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%	4 200 000,00	0,2	8 400,00
2.4.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			0,00
	ИТОГО			1 268 400,00

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	Оплата услуг сотовой связи	количество номеров, ед.				1 500,00
	ИТОГО					1 500,00

5. Транспортные услуги КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма в год, руб
1	Услуги спец техники	шт.	45	8 317,89	374 305,00
2	Доставка груза	шт.	15	8379,6	125 695,00
3	Приобретение ави билетов и ж/д билетов	шт.	100	15 000,00	1 500 000,00
	ИТОГО				2 000 000,00

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	Электроснабжение	кВт час.	5 537,09	6,02	12	400 000,00
1	Теплоснабжение	Ккал	10,02	1496,90	12	180 000,00
2	Холодное водоснабжение	м³	151,27	44,0700	12	80 000,00
	ИТОГО					660 000,00

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				0,00
	Аренда автомобиля	руб	1,00	1 000,00	12	12 000,00
	Аренда квартиры приезжему тренеру	руб	1,00	34 485,00	5	172 425,00
	ИТОГО					184 425,00

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.	текущий ремонт здания					5 500,00
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.	Услуг спец техники		4	6 500,00	12	450 000,00
2.2.	Техническое обслуживание транспорта		4	-	6	
2.3.	Обслуживание и ремонт оргтехники		4	2 500,00	5	50 000,00
2.4.	Сервисный ремонт и обслуживание холодильного оборудования, ремонт зданий		4	17 500,00	5	350 000,00
ИТОГО						865 500,00

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					
2	Программа по передаче электронной отчетности в ФНС и ПФ РФ, 1С, гос финансы					80 000,00
3	Оценка объекта					15 000,00
4	Обучение персонала					10 000,00
5	Дистанционный контроль					23 400,00
6	Расходы на рекламу					50 000,00
7	Медицинский осмотр					85 000,00
8	Консультационные услуги					150 000,00
9	Услуги специализированной организации					150 000,00
10	Медицинские услуги					
11	Оплата по договорам гпх					50 000,00
12	Обслуживание кассовых аппаратов					25 150,00
13	Взносы					250 000,00
14	Банковские услуги					100 000,00
15	Почтовые услуги					25 000,00
16	Проведение инд занятий					500 000,00
17	Проживание и питание на соревнованиях					1 500 000,00
18	Оплата судейской бригады					500 000,00
ИТОГО						3 513 550,00

10. Страхование КОСГУ 227

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	Страхование гражданской ответственности, жизни детей		12	80 000,00
	в том числе:			
	Страхование жизни детей			
	Страхование гражданской ответственности, страхование детей	280 000,00	1	80 000,00
ИТОГО				80 000,00

11. Обслуживание долговых обязательств КОСГУ 233

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	Уплата процентов по договорам процентного займа			2 012,24
ИТОГО				2 012,24

12. Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме КОСГУ 265

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	Пособие на погребение			
ИТОГО				0,00

13. 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
1	Гос пошлина			300,00
ИТОГО				300,00

14. 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			500,00
ИТОГО				500,00

15. Штрафы КОСГУ 295

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Штрафы			100 000,00

15. Штрафы КОСГУ 296

1	Моральный вред
---	----------------

ИТОГО	0,00
-------	------

16. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

п.п.	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение основных средств			12	450 000,00
	в том числе:				
	Производственно-хозяйственный инвентарь	шт	40,00	6 250	250 000,00
	Машины и оборудование	шт	15,00	13 333	200 000,00
				ИТОГО	450 000,00

17. Увеличение стоимости медикаментов КОСГУ 341

1	2	3	4	5	6=4*5
1	МЕДИКАМЕНТЫ	шт	3 000,00	110,00	175 000,00
ИТОГО					175 000,00

18. Увеличение стоимости продуктов КОСГУ 342

1	2	3	4	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	Приобретение продуктов	шт	1 000,00	200,00	85 000,00
ИТОГО					85 000,00

19. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов КОСГУ 343

п/п	наименование операции	количество	средняя стоимость, руб	сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	Приобретение бензина	л	6 932,69	60,00
ИТОГО				415 961,26

20. Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

1	2	3	4	5	6=4*5
1	Строительные материалы	шт.	860,24	415	357 000,00
					0,00
				ИТОГО	357 000,00

19. Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345

1	2	3	4	5	6=4*5
1	Спортивная форма	шт	30,00	5 000,00	150 000,00
ИТОГО					150 000,00

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

1	2	3	4	5	6=4*5
1	Запчасти к авторанспорту, компрессорной установке	шт	40,00	8 750	350 000,00
2	Запчасти к вычислительной технике	шт	5,00	0	0,00
3	Прочие материальные запасы	шт	100,00	0	0,00
					0,00
				ИТОГО	350 000,00

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

	2	3	4	5	6=4*5
1	Призы	шт	40,00	0	
2	Новогодние подарки	шт	2 000,00	50	
ИТОГО					100 000,00

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

1	2	3	4	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам — основной долг			5	6=4*5

ИТОГО	0,00
ВСЕГО	15 024 148,50

ФИО

Исп. _____ (подпись) _____ (должность)

ФИО

DATA



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

Источник финансового обеспечения
УчреждениеСредства добровольных пожертвований, грантов, премий
МАУ ДО Ангарского городского округа "Спортивная школа "Ермак"

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

№ п/п	Наименование	Количество договоров	Размер пожертвований, грантов, премий, руб	Общая сумма поступлений, руб.
1				200 000,00
	Итого:			200 000,00

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.	40	5 000,00	200 000,00
1	Оплата проезда судейской бригады	шт.	8	-	



Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исп.

дата

А.Г. Быков
ФИОЮ.Б. Кубасова
ФИО

ФИО

(телефон)

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

Источник финансового обеспечения
УчреждениеСредства от возмещения коммунальных услуг
МАУ ДО Ангарского городского округа "Спортивная школа "Ермак"

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			1 250 000,00
	Итого:			1 250 000,00

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.	22 999,78	3,85	12	1 062 589,94
2	Теплоснабжение	Ккал	11,66	1072,08	12	150 000,00
3	Горячее водоснабжение	м³	23,18	17,9760	12	5 000,00
4	Холодное водоснабжение	м³	15,14	41,2680	12	7 500,00
5	Водоотведение	м³	48,16	34,6080	12	20 000,00
6	Вывоз мусора	м³	0,98	499,6500	10	4 910,06
	ИТОГО					1 250 000,00
	ВСЕГО					1 250 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исх.

дата



(подпись)

(телефон)

А.Г. Быков
ФИОЮ.Б. Кубасова
ФИО

ФИО

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

Источник финансового обеспечения
УчреждениеДоходы от процентов по депозитам
МАУ ДО Ангарского городского округа "Спортивная школа "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				500 000,00
	Итого:			500 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

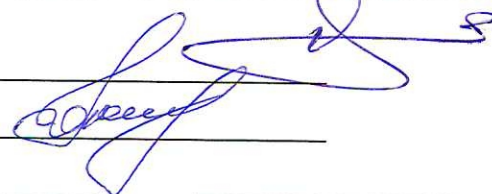
1. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ 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					450 000,00
12	Оплата судейской бригады					50 000,00
	ИТОГО					500 000,00

2. 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	
	ИТОГО				0,00
	ВСЕГО				500 000,00





А.Г. Быков
ФИОЮ.Б. Кубасова
ФИО

ФИО

(должность)

(телефон)

дата