

Приложение № 1

к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности
федеральных бюджетных и автономных учреждений, утвержденному приказом
Министерства финансов Российской Федерации

от 17.08.2020 № 168н

(в ред. Приказов Минфина России от 07.09.2022 № 136н, от 16.02.2023 № 16н)

(рекомендуемый образец)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись и наименование должности лица)

ОАО ДПО ОО "СШ "Ледовое поколение"

С.С. Кириасов

(расшифровка подписи)

декабря 20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 19 " декабря 20 24 г.¹

Учреждение ОАО ДПО ОО "Спортивная школа "Ледовое поколение"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент физической культуры и спорта Орловской области

Вид документа

8

(первый разряд - "0", уточненный - "1", "2", "3", ... "9")²

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации³

на 20 24 г.
текущий финансовый год

на 20 25 г.
первый год планового периода

на 20 26 г.
второй год планового периода

за пределами
планового периода

1

2

3

4

5

6

7

Остаток средств на начало текущего финансового года⁴

0001

x

5 971 604,03

0,00

0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года⁴

0002

x

0

0

0

Поступления, всего:

1000

x

111 742 163,26

94 944 047,10

94 944 047,10

в том числе:

1100

120

1 319 541,19

1 319 541,19

1 319 541,19

доходы от собственности

1200

130

104 688 568,17

93 624 505,91

93 624 505,91

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1210

130

84 083 436,73

71 699 815,38

71 699 815,38

из них:

1220

130

20 605 131,44

21 924 690,53

21 924 690,53

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета

1230

140

95 113,90

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

1300

150

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

1410

150

5 819 110,00

безвозмездные денежные поступления, всего

1420

150

из них:

1430

150

целевые субсидии

1430

150

субсидии на осуществление капитальных вложений

гранты, гранты в форме субсидий, покровительства, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций

и юридических лиц, в том числе иностранных организаций

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
прочие доходы	1500	180	-180 170,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1600	x					
в том числе:	1610	400					
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего							
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
доходы от выбытия биологических активов	1615	460					
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе:	1621	620					
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)							
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего ⁵	1700	x					
из них:	1710	510				x	
увеличение остатков денежных средств							
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (займований)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	x	117 713 767,29	94 944 047,10	94 944 047,10		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	56 488 609,42	45 879 710,61	45 879 710,61	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	43 634 522,28	35 197 780,80	35 197 780,80	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	51 000,00	52 200,00	52 200,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	12 803 087,14	10 629 729,81	10 629 729,81	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x	
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x	
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				х	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				х	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				х	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350				х	
иные выплаты населению	2250	360				х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	8 922 118,86	8 922 118,86	8 922 118,86	х	
из них:	2310	851	8 895 380,00	8 895 380,00	8 895 380,00	х	
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	26 738,86	26 738,86	26 738,86	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				х	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				х	
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				х	
взносы в международные организации	2450	862				х	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х				х	
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				х	
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	52 303 039,01	40 142 217,63	40 142 217,63		
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	28 704 949,59	20 456 762,50	20 456 762,50		
из них:							
оплата услуг связи	2631	244	151 880,00	151 880,00	151 880,00		
оплата транспортных услуг	2632	244	2 993 967,09	2 110 920,00	2 110 920,00		
оплата холодного водоснабжения и водоотведения	2633	244	539 089,24	539 089,24	539 089,24		
оплата по энергосервисным мероприятиям (по контракту)	2634	244	544 284,40	544 284,40	544 284,40		
оплата работ, услуг по содержанию имущества	2635	244	8 831 030,32	2 777 730,32	2 777 730,32		

оплата прочих работ, услуг	2636	244	5 710 522,00	4 683 096,00	4 683 096,00	
оплата услуг по страхованию	2637	244	41 768,54	41 768,54	41 768,54	
увеличение стоимости основных средств	2638	244	1 860 504,00	3 189 904,00	3 189 904,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2639	244	8 031 904,00	6 418 090,00	6 418 090,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2645	246				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	23 598 089,42	19 685 455,13	19 685 455,13	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
	2	3	4	5	6	7
1						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	х				х
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х				х
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				х
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (займований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	810				

1 Указывается дата вступления в силу Плана (наименований в План).

2 При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", ...).

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

4 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

5 Показатели прочих поступлений включаются в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показателю прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

6 По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ми) подразделением(ми). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утвержденном учреждением юридического лицу, содержащем своиые показатели Плана, не формируется.

7 -Сноска исключена.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включаются в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показателю прочих выплат включается поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ми) подразделением(ми). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утвержденном учреждением юридического лицу, содержащем своиые показатели Плана, не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	x	x	x	52 303 039,01	40 142 217,63	40 142 217,63	
	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; 2022, № 29, ст. 5239)								
	(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; 2022, № 29, ст. 5239)								
1.1.	(далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	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 ¹⁵	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x		0	0	
1.3.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x		0	0	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	X	X	X	52 303 039,01	40 142 217,63	40 142 217,63		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	X	X	X	32 601 534,27	27 349 124,77	27 349 124,77		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	X	X	X	32 601 534,27	27 349 124,77	27 349 124,77		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X	X	X	5 819 110,00	0	0		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X	X	X					
	из них ¹² .		X		X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	X	X	X	5 819 110,00	0	0		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	X	X	X					
	из них ¹² .		X							
			X							
	из них ¹³ .		X							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	X	X	X					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X	X	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	X	X	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X	X	X	13 882 394,74	12 793 092,86	12 793 092,86		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	X	X					
	из них ¹³ .		X							
			X							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X	13 882 394,74	12 793 092,86	12 793 092,86		

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего в том числе по году начала закупки:	265000	x	x	x				
		265100		x	x				
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 годам начала закупки:	266000	x	x	x	52 303 039,01	40 142 217,63	40 142 217,63	
		266100	2024	5540170110	x	52 303 039,01	40 142 217,63	40 142 217,63	

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ Главный бухгалтер _____ Н.Ю. Туликова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист _____ (должность) (подпись) (телефон)

" 18 " декабря 20 24 г. ¹⁹

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2013, № 52, ст. 6983) в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду структурного элемента ценовой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов ценовой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2660000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000).

¹⁵ Указывается сумма контрактов (договоров) на закупку товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁹ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

**Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 1 января 2024 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение	Субсидии, предоставляемые в соответствии с	Субсидии на осуществление	Средства обязательного	в том числе:		
								Поступления от оказания услуг	Иные поступления	
								всего	из них гранты	(в т. ч. от)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	111 742 163,26	84 083 436,73	5 819 110,00		X	21 839 616,53		
в том числе: доходы от собственности	110	120	1 319 541,19	X	X	X	X	1 319 541,19	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	104 688 568,17	84 083 436,73	X	X	X	20 605 131,44		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		95 113,90	X	X	X	X	95 113,90	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		5 819 110,00	X	5 819 110,00		X	X	X	
прочие доходы	160		-180 170,00	X	X	X	X	-180 170,00		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	117 713 767,29	87 561 123,69	5 819 110,00		X	24 333 533,60		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		56 488 609,42	46 064 209,42			X	10 424 400,00		
из них: оплата труда	211	111	43 634 522,28	35 634 522,28			X	8 000 000,00		
прочие выплаты	212	112	51 000,00	42 600,00				8 400,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	12 803 087,14	10 387 087,14			X	2 416 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220						X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290,291,851,852	8 922 118,86	8 895 380,00			X	26 738,86		
безвозмездные перечисления организациям	240						X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг): всего	250						X			
в том числе:	X									
пособия по социальной помощи населению	251									
прочие расходы	252									
прочие расходы	253									
прочие расходы	254									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	52 303 039,01	32 601 534,27	5 819 110,00		X	13 882 394,74		
в том числе:	X						X			
услуги связи	261	244	151 880,00	0,00			X	151 880,00		
транспортные услуги	262	244	2 993 967,09	2 643 047,09			X	350 920,00		
коммунальные услуги	263	244,247	24 681 463,06	23 512 161,18			X	1 169 301,88		
арендная плата за пользование имуществом	264						X			
из них:	X						X			
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265						X			
арендная плата за пользование движимым имуществом	266						X			
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	8 831 030,32	1 434 790,00	4 618 510,00		X	2 777 730,32		
из них:	X						X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	250 000,00	0,00	0,00		X	250 000,00		
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	8 581 030,32	1 434 790,00	4 618 510,00		X	2 527 730,32		
прочие работы, услуги	270	244	5 710 522,00	3 623 330,00				2 087 192,00		
прочие расходы	271	244	0,00	0,00						
услуги по страхованию			41 768,54	0,00				41 768,54		
увеличение стоимости основных средств	280	244	1 860 504,00	0,00	570 600,00			1 289 904,00		
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	290	244	8 031 904,00	1 388 206,00	630 000,00			6 013 698,00		
в том числе:	X									
питание	291									
медикаменты	292									
прочие	293	244	8 031 904,00	1 388 206,00	630 000,00			6 013 698,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	111 742 163,26	84 083 436,73	5 819 110,00		X	21 839 616,53		
из них:	X						X			
увеличение остатков средств	310						X			
прочие поступления	320	130	111 742 163,26	84 083 436,73	5 819 110,00		X	21 839 616,53		
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	117 713 767,29	87 561 123,69	5 819 110,00		X	24 333 533,60		
Из них: уменьшение остатков средств	410						X			
прочие выбытия	420	130	117 713 767,29	87 561 123,69	5 819 110,00		X	24 333 533,60		
Остаток средств на начало года	500	X	5 971 604,03	3 477 686,96	0,00		X	2 493 917,07		
Остаток средств на конец года	600	X	0	0,00			X	0,00		

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

211

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Доплата до МРОТ (19242 руб.)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	69984,00	69984,00					839 808,00
2	Итого по подразделению	1	69984,00						839 808,00
1	Заместитель директора	1	46656,00	46656,00					559 872,00
2	Заместитель директора по спортивной подготовке	1	46656,00	46656,00		700,00			568 272,00
3	Специалист по защите информации	0,5	11664,00	23328,00					139 968,00
4	Специалист по охране труда и технике безопасности	1	23328,00	23328,00					279 936,00
5	Специалист по закупкам	1	23328,00	23328,00					279 936,00
6	Итого по подразделению	4,5	151632,00			700,00			1 827 984,00
7	Начальник отдела правового и кадрового обеспечения	1	34992,00	34992,00					419 904,00
8	Юрисконсульт	1	23328,00	23328,00					279 936,00
9	Инспектор по кадрам	1	23328,00	23328,00					279 936,00
10	Секретарь	0,5	9720,00	19440,00					116 640,00
11	Итого по подразделению	3,5	91368,00						1 096 416,00
12	Главный бухгалтер	1	52488,00	52488,00					629 856,00
13	Бухгалтер	4,5	104976,00	23328,00					1 259 712,00
15	Кассир	4,5	87480,00	19440,00					1 049 760,00
16	Итого по подразделению	10	244944,00						2 939 328,00
17	Экономист	1	23328,00	23328,00					279 936,00
18	Итого по подразделению	1	23328,00						279 936,00
19	Главный энергетик	1	34992,00	34992,00					419 904,00
	Техник-энергетик	1	19440,00	19440,00					233 280,00
20	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	0,5	9 720,00	19 440,00					116 640,00
21	Машинист холодильных установок	1,5	29 160,00	19 440,00					349 920,00
22	Водитель	2	38 880,00	19 440,00					466 560,00
23	Водитель автомобиля (транспортно-уборочной, льдоуборочного комбайна)	8	155 520,00	19 440,00					1 866 240,00
24	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	2	38 880,00	19 440,00					466 560,00
25	Слесарь-сантехник	1,75	34 020,00	19 440,00					408 240,00
26	Звукооператор	1	19 440,00	19 440,00					233 280,00
27	Итого по подразделению	18,75	380 052,00						4 560 624,00
28	Тренер- преподаватель	11	492 965,47			1000,00			6 126 419,64
29	Хореограф	1	16 569,50						
30	Инструктор-методист	2	61 276,80	30 638,40					735 321,60
31	Менеджер	1	23 328,00	23 328,00					279 936,00
32	Итого по подразделению	15	594 139,77			1000,00			7 141 677,24

33	Заведующий спортооружением №1 - начальник АХО №1	1	34 992,00	34 992,00					419 904,00
34	Ст. администратор	1	23 328,00	23 328,00					279 936,00
35	Администратор	2	38 880,00	19 440,00					466 560,00
36	Фельдшер	2	46 656,00	23 328,00					559 872,00
37	Приемщик пункта проката	2	38 880,00	19 440,00					466 560,00
38	Сторож	4	77 760,00	19 440,00					933 120,00
39	Гардеробщик	1	19 440,00	19 440,00					233 280,00
40	Вахтер	1	19 440,00	19 440,00					233 280,00
41	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,5	48 600,00	19 440,00					583 200,00
42	Уборщик производственных и служебных помещений	4	77 760,00	19 440,00					933 120,00
43	Уборщик территорий	3,5	68 040,00	19 440,00					816 480,00
44	Озеленитель	1	19 440,00	19 440,00					233 280,00
45	Инструктор по спорту	5	116 640,00	23 328,00		500,00			1 399 680,00
46	Итого по подразделению	30,0	629 856,00			500,00			7 558 272,00
47	Заведующий спортооружением №2 - начальник АХО №2	1	34 992,00	34 992,00					419 904,00
	Кладовщик	1	19 440,00	19 440,00					233 280,00
48	Администратор	2	38 880,00	19 440,00					466 560,00
49	Фельдшер	1,5	34 992,00	23 328,00					419 904,00
50	Приемщик пункта проката	2	38 880,00	19 440,00					466 560,00
51	Сторож	4	77 760,00	19 440,00					933 120,00
52	Гардеробщик	1	19 440,00	19 440,00					233 280,00
53	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,25	43 740,00	19 440,00					524 880,00
54	Уборщик территорий	2	38 880,00	19 440,00					466 560,00
55	Инструктор по спорту	3	69 984,00	23 328,00					839 808,00
56	Уборщик производственных и служебных помещений	2	38 880,00	19 440,00					466 560,00
57	Итого по подразделению	21,75	455 868,00						5 470 416,00
Итого:		105,5	2641171,77	х	79 301,15	398 705,77	х	0,00	35 634 522,28

	в том числе :						остаток	ЛБО	Итого
	211 Н						1 705 425,66	26 133 958,62	27 839 384,28
	211 У						0,00	7 795 138,00	7 795 138,00
						итого	1 705 425,66	33 929 096,62	35 634 522,28

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

212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные (тренеры)	600		73	42 600,00
	Итого:	х	х	х	42 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Социальный фонд

213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации, всего	35 634 522,28	10 387 087,14
1.1	в том числе	35 634 522,28	10 387 087,14
	Итого:	х	10 387 087,14
	в том числе :	остаток	ЛБО
	213 Н	391 541,80	7 599 722,97
	213 У	0,00	2 395 822,37
			Итого

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

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

Код видов расходов 290

Источник финансового обеспечения

291

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		1875 000*4	7 500 000,00
2	Земельный налог		348 845,00*4	1 395 380,00
	Итого		х	8 895 380,00

	остаток	ЛБО	итого
налог на имущество	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
земельный налог	0,00	1 395 380,00	1 395 380,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 180

Источник финансового обеспечения

189

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого	х	х	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

225

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма , руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проведение текущего ремонта здания ОАУ ДО ОО "СШ "Ледовое поколение" (крытый тренировочный каток, расположенный по адресу: г. Орел, ул. Зеленина, стр.4)	1		4 076 310,00
2	Проведение текущего ремонта (Поставка и установка пластиковых дверей)			542 200,00
	Итого	х	х	4 618 510,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

310

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма , руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств	34		570 600,00
	Итого	х	х	570 600,00

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

346

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости материальных запасов	34		630 000,00
	Итого	х	х	630 000,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

221

№ п/п	наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги по перевозке участников (аренда автобуса)			2 643 047,09
	Итого:			2 643 047,09

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение и водоотведение	7843,00	58,53		459 089,24
2	Осуществление комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов		66024,51		544 284,40
	Итого:	х	х	х	1 003 373,64

в том числе :	остаток	ЛБО	Итого
водоснабжение и водоотведение	8712,34	450376,9	459 089,24

энергоснабжение	142170,80	19601331,25	19 743 502,05
газ	151359,27	3158210,62	3 309 569,89

Код видов расходов

247

223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Энергоснабжение	2154750,00	8,91		19 199 217,65
2	Газ	287,53	11510,39		3 309 569,89
3	Итого:	х	х	х	22 508 787,54

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

225

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Работы по монтажу (установке) оборудо-вания видеонаблюдения - Наугорское шоссе, д82	1	1135590	1 135 590,00
2	Работы по модернизации системы видеонаблюдения - ул. Зеленина, стр.4	1	299200	299 200,00
	Итого:	х	х	1 434 790,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по найму жилых помещений		795 365,00
2	Видеосъемка и трансляция матчей		177300,00
3	Медобслуживание соревнований		241 965,00
4	Стартовый взнос	3 команды	480 000,00
5	Питание		1 908 000,00
6	Оказание медицинских услуг по	13*2500	20 700,00
	Итого:	х	3 623 330,00

6.7. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
2				
	Итого:		х	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств			310
1				
	КОСГУ 310 (Увеличение стоимости основных средств)		х	0,00
	Приобретение материальных запасов			340
1	Расходы на финансовое обеспечение услуг по спортивной подготовке в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и программ подготовки по видам спорта			
	в том числе:			
	Приобретение спортивного инвентаря по виду спорта хоккей (клюшки)	44	16700	734 800,00
2	Узел учета расхода природного газа, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.740-2011 по Наугорскому шоссе, 82	1	337542	337 542,00
3	Картриджи для оргтехники	13/1		291 500,00
4	Электротовары			644,32
5	Вода питьевая на соревнования			23 719,68
	КОСГУ 346			1 388 206,00
4	ВСЕГО КОСГУ 340 (Увеличение стоимости материальных запасов)			1 388 206,00
	Итого:			1 388 206,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

211

№ п/п	Должность , группа должносте й	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,					Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:						
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего характера	доплата до МРОТ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата труда		8000000,00		0	0,00				8000000,00
2			0		0	0,00				0,00
3			0		0	0,00				0,00
4			0		0	0,00				0,00
5			0		0	0,00				0,00
6			0		0	0,00				0,00
Итого:		х	8 000 000,00	х	х	х	0,00	х	х	8 000 000,00

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

212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	700,00	3	4	8 400,00
	Итого:	х	х	х	8 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Социальный фонд

0

213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации, всего	8000000,00	2 416 000,00
1.1	в том числе по ставке 30,2%	8000000,00	2 416 000,00
	Итого:	х	2 416 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

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

Код видов расходов

851,852, 290,291,296

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			0,00
2	Налог на землю			0,00
3	Транспортный налог			19 238,86
5	Плата за негативное воздействие на окр. ср.			5 500,00
6	Госпошлина			2 000,00
7	КОСГУ 291 (Уплата налогов, пошлин, сборов)			26 738,86
8	КОСГУ 292 (Штрафы за нарушение налогового законодательства)			0,00
9	КОСГУ 293 (Штрафы за нарушение законодательства о закупках)			0,00
10	КОСГУ 290 (Всего)		х	26 738,86

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

180

Источник финансового обеспечения

189

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Благотворительная (спонсорская) помощь			590 000,00
	Итого	х	х	590 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

221

№ п/п	наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Междугородняя связь	5	12		19 080,00
2	Телефония	5	12	630	37 800,00
3	ПАО"МТС"	2	12		30 000,00
4	Интернет	2	12		65 000,00
5	Итого:	х	х	х	151 880,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Доставка грузов	3	8000/150000	350 920,00
2	Итого:			350 920,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение и водоотведение		79,63		80 000,00
	Итого:	х	х	х	80 000,00

Код видов расходов

247

223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Энергоснабжение	75000,00	9,26		694 500,00
2	Газ	44,00	8972,77		394 801,88
3	Итого:	х	х	х	1 089 301,88

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

225

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание автомобилей	4	4	250 000,00
2	Работы и услуги по содержанию движимого имущества			250 000,00
3	Техобслуживание котельных	2	12	259 000,00
4	Техобслуживание объектов энергоснабжения, подстанций и	2	12	262 500,00
5	Техобслуживание газопроводов	1	12	25 000,00
6	Техобслуживание пожарной сигнализации и дымоудаление	2	12	300 000,00
7	Техобслуживание тревожной кнопки	2	12	8 392,32
8	Техобслуживание ККМ	2	12	17 760,00
9	Техобслуживание холодильных установок	2	12	200 000,00
10	Техобслуживание льдозаливочных машин	2	12	60 000,00
11	Метрологическая поверка приборов и автоматики безопасности		1	60 000,00
12	Режимная наладка котлов газовых	1	1	30 000,00
13	Испытания электросетей, кабельных линий, заземляющих устройств	1	1	66 100,00
14	Испытание тепловых сетей на прочность и плотность	2	2	60 000,00
15	Испытания подстанций	1	1	40 000,00
16	Техническая диагностика газовых котлов	1	1	80 000,00
17	Замена счетчика газа	1		8 000,00
18	Непредвиденные, аварийно- восстановительные работы	1		50 000,00
19	Ремонт кабельной линии наружного электроснабжения	1		71 180,00
20	Пожарный аудит	2		50 000,00
21	Ремонт коньков			30 000,00
22	Изготовление настенной вывески	1		300 200,00
23	Ремонт металлических колонн			379 219,00
24	Демонтаж и монтаж светодиодного табло	1		40 000,00
25	Ремонт секционных ворот	1		35 000,00
26	Монтаж и установка стекол на окна			50 379,00

27	Заправка картриджей			15 000,00
28	Услуги по вывозу снега	1		30 000,00
	Работы и услуги по содержанию недвижимого имущества			2 527 730,32
	Итого:	х	х	2 777 730,32

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

226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Спецоценка условий труда	1	0,00
2	Аварийно-спасательные работы на газопроводах и котельных	1	25 000,00
3	Лицензионные сборы	1	160 000,00
4	Ремонт холодильных установок по договору	1	50 000,00
5	Ремонт инженерных сетей тепло, водо и газоснабжения	3	30 000,00
6	Испытание огнетушителей	1	15 000,00
7	Испытание электроинструмента и средств защиты, молниеотводов	2	15 000,00
8	Обучение сотрудников (повышение квалификации)	1	100 000,00
9	Услуги по доставке воды	1	104 400,00
10	Услуги по охране объекта	1	114 792,00
11	Сопровождение официального сайта учреждения	1	60 000,00
12	Медицинское обследование сотрудников (диспансеризация)	1	193 200,00
13	Услуги спецтехники		40 000,00
14	Консультационные услуги	1	169 800,00
15	Банковское обслуживание организации		220 000,00
16	Вывоз отходов, измерения	2	124 000,00
17	Утилизация электроламп, аккумуляторов, автошин	1	20 000,00
18	Расходы по найму жилых помещений		30 000,00
19	Реклама		50 000,00
20	Сопровождение программ "1С"	12	166 000,00
21	Подготовка сдачи отчетности		75 000,00
22	Услуги по проведению строительно-технической экспертизы		50 000,00
23	Взнос на Первенство Московской области по хоккею	1	100 000,00
24	Проживание спортсменов		60 000,00
25	Медобслуживание соревнований		20 000,00
26	Питание спортсменов		60 000,00
27	Нотариальные услуги и прочее		35 000,00
	Итого:		2 087 192,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

227

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Страхование автомобилей	4		29 643,54
2	Страхование опасных объектов	2		10 125,00
3	Страхование грузов			2 000,00
	Итого:		х	41 768,54

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оргтехника (системный блок-4, монитор-1, клавиатура- 1, мышь-1)	5		252 070,00
2	Стойки для ключек			52 800,00
3	Безопасные плиометрические боксы			95 000,00
4	Инструмент (хозяйственный, электроинструмент, производственный, ручной)			110 000,00
5	Коньки белые	1		22 260,00
6	Мед.оборудование и инвентарь			249 000,00
7	Кулер для воды	1	5 250,00	5 250,00
8	Шкаф			25 000,00
9	Шкафы для раздевалок			353 524,00
10	Телефон	1	20 000,00	20 000,00
11	Пластиковые карты и ручной считыватель			5 000,00
12	Искусственные ели			100 000,00
	КОСГУ 310 (Увеличение стоимости основных средств)			1 289 904,00
	Приобретение материальных запасов			340
1	Расходы на приобретение перевязочных средств, термометров и т.д.			30 000,00
2	КОСГУ 341			30 000,00
3	Продукты питания			0,00
4	КОСГУ 342			0,00
5	Бензин			750 000,00
6	Масло, тосол и др.			50 000,00
7	КОСГУ 343			800 000,00
8	Строительные материалы			0,00
9	КОСГУ 344			0,00
10	Мягкий инвентарь (спецодежда и т.д.)			650 000,00
11	КОСГУ 345			650 000,00
12	Соль таблетированная			35 000,00
13	Электротовары			157 500,00
14	Диски для станка заточки коньков	50	1 700,00	85 000,00
15	Карандаш алмазный	7	8000	42 000,00
16	Нож для ледозаливочной машины			50 000,00
17	Автозапчасти			80 000,00
18	Шины, диски автомобильные			47 800,00
19	Сантехника, отопление - комплектующие и запчасти для ремонта			50 000,00
20	Материалы по ремонту вентиляционных систем	2	40000	150 000,00
21	Материалы и комплектующие на ремонт инженерных сетей тепло, газо , водоснабжения	2	60000	125 000,00
22	Вентилятор для конденсатора испарителя холодильной установки	1	327000	327 000,00
23	Хладаген и подшипники			185 900,00
24	Материалы для текущего ремонта			1 400 000,00
25	Пожарное оборудование (инвентарь)	1	15000	15 000,00
26	Удобрения, перегной и т.д. для зеленых насаждений			5 000,00

27	Хозяйственные товары и чистящие, моющие и дезинфицирующие средства			200 000,00
28	Бахилы			15 000,00
29	Канцтовары			135 000,00
30	Лента для кассовых аппаратов			15 000,00
31	Внешний накопитель, колонки, жесткий диск, блок			30 000,00
32	Мед.оборудование и инвентарь			150 000,00
33	Стенды, плакаты по ГО и ТБ	2 комплекта	10000	20 000,00
34	Флаги	6	3500	40 670,00
35	Кофейные и снековые ингредиенты			450 000,00
36	Хоккейная разметка	2 комплекта	30000	60 000,00
37	Хоккейная сетка для ворот	1 комплект	9000	9 000,00
38	Наградной материал			9 828,00
39	Футбольная сетка	2 комплекта	15000	30 000,00
40	Стекло защитное	12	21000/25000	260 000,00
41	Клюшки хоккейные			200 000,00
42	Новогодние украшения			100 000,00
43	Новогодние подарки для обучающихся, участвующих в открытии катка на центральной			30 000,00
44	Новогодние подарки	16	1500	24 000,00
	КОСГУ 346 (прочие оборотные запасы)			4 533 698,00
	КОСГУ 347 (материальные запасы для целей			0,00
1	Бланки строгой отчетности			0,00
	КОСГУ 349 (материальные запасы однократного применения)			0,00
	ВСЕГО КОСГУ 340 (Увеличение стоимости материальных запасов)			6 013 698,00
	Итого:		х	7 303 602,00

**Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 1 января 2025 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг	Иные поступления (в т. ч. от оказания)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	94 944 047,10	71 699 815,38	0,00		X	23 244 231,72		
в том числе: доходы от	110		1 319 541,19	X	X	X	X	1 319 541,19	X	
доходы от оказания услуг,	120	130	93 624 505,91	71 699 815,38	X	X	X	21 924 690,53		
доходы от штрафов, пеней,	130			X	X	X	X		X	
бездомездные поступления	140			X		X	X		X	
иные субсидии,	150		0,00	X	0,00		X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	94 944 047,10	71 699 815,38	0,00		X	23 244 231,72		
в том числе на выплаты	210		45 879 710,61	35 455 310,61			X	10 424 400,00		
из них: оплата труда	211	111	35 197 780,80	27 197 780,80			X	8 000 000,00		
прочие выплаты	212	112	52 200,00	43 800,00				8 400,00		
начисления на выплаты по	213	119	10 629 729,81	8 213 729,81			X	2 416 000,00		
социальные и иные выплаты	220						X			
уплата налогов, сборов и иных	230	851,852	8 922 118,86	8 895 380,00			X	26 738,86		
бездомездные перечисления	240						X			
прочие расходы (кроме	250						X			
в том числе:	X									
пособия по социальной	251									
прочие расходы	252									
прочие расходы	253									
прочие расходы	254									
расходы на закупку товаров,	260	X	40 142 217,63	27 349 124,77	0,00		X	12 793 092,86		
в том числе:	X						X			
услуги связи	261	244	151 880,00	0,00			X	151 880,00		
транспортные услуги	262	244	2 110 920,00	1 760 000,00			X	350 920,00		
коммунальные услуги	263	247	20 768 828,77	20 688 828,77			X	80 000,00		
пользование имуществом	264						X			
из них:	X						X			
пользование недвижимым	265						X			
пользование движимым	266						X			
работы, услуги по	267	244	2 777 730,32	0,00			X	2 777 730,32		
из них:	X						X			
работы, услуги по	268	244	250 000,00	0,00			X	250 000,00		
содержанию недвижимого	269	244	2 527 730,32	0,00			X	2 527 730,32		
прочие работы, услуги	270	244	4 683 096,00	2 595 904,00				2 087 192,00		
прочие расходы	271	244	0,00	0,00				0,00		
услуги по страхованию			41 768,54	0,00				41 768,54		
увеличение стоимости основных средств	280	244	3 189 904,00	1 900 000,00	0,00			1 289 904,00		
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	290	244	6 418 090,00	404 392,00				6 013 698,00		
в том числе:	X									
питание	291									
медикаменты	292									
прочие	293	244	6 418 090,00	404 392,00				6 013 698,00		
Поступление финансовых	300	X	94 944 047,10	71 699 815,38	0,00		X	23 244 231,72		
из них:	X						X			
увеличение остатков средств	310						X			
прочие поступления	320	130	94 944 047,10	71 699 815,38	0,00		X	23 244 231,72		
всего	400	X	94 944 047,10	71 699 815,38			X	23 244 231,72		
Из них: уменьшение остатков	410						X			
прочие выбытия	420	130	94 944 047,10	71 699 815,38			X	23 244 231,72		
Остаток средств на начало года	500	X	0,00				X	0,00		
Остаток средств на конец года	600	X					X			

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 1 января 2026 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классиф.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				Субсидия на финансовое обеспечение	Субсидии, предоставляемые в соответствии с	Субсидии на осуществление капитальных	Средства обязательного медицинского	Поступления от оказания услуг		Иные поступления (в т. ч. от
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от	100	X	94 944 047,10	71 699 815,38	0,00		X	23 244 231,72		
в том числе: доходы	110		1 319 541,19	X	X	X	X	1 319 541,19	X	
доходы от оказания	120	130	93 624 505,91	71 699 815,38	X	X	X	21 924 690,53		
доходы от	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии,	150		0,00	X	0,00		X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по	200	X	94 944 047,10	71 699 815,38	0,00		X	23 244 231,72		
в том числе на	210		45 879 710,61	35 455 310,61			X	10 424 400,00		
из них: оплата труда	211	111	35 197 780,80	27 197 780,80			X	8 000 000,00		
прочие выплаты	212	112	52 200,00	43 800,00				8 400,00		
начисления на	213	119	10 629 729,81	8 213 729,81			X	2 416 000,00		
социальные и иные	220						X			
уплата налогов,	230	851,852	8 922 118,86	8 895 380,00			X	26 738,86		
безвозмездные	240						X			
прочие расходы	250						X			
в том числе:	X									
пособия по	251									
прочие расходы	252									
прочие расходы	253									
прочие расходы	254									
расходы на закупку	260	X	40 142 217,63	27 349 124,77	0,00		X	12 793 092,86		
в том числе:	X						X			
услуги связи	261	244	151 880,00				X	151 880,00		
транспортные	262	244	2 110 920,00	1 760 000,00			X	350 920,00		
коммунальные	263	247	20 768 828,77	20 688 828,77			X	80 000,00		
арендная плата за	264						X			
из них:	X						X			
арендная плата за	265						X			
арендная плата за	266						X			
работы, услуги	267	244	2 777 730,32				X	2 777 730,32		
из них:	X						X			
работы, услуги	268	244	250 000,00				X	250 000,00		
работы, услуги	269	244	2 527 730,32				X	2 527 730,32		
прочие работы,	270	244	4 683 096,00	2 595 904,00				2 087 192,00		
прочие расходы	271	244	0,00					0,00		
услуги по			41 768,54					41 768,54		
увеличение	280	244	3 189 904,00	1 900 000,00	0,00			1 289 904,00		
увеличение	290	244	6 418 090,00	404 392,00				6 013 698,00		
в том числе:	X									
питание	291									
медикаменты	292									
прочие	293	244	6 418 090,00	404 392,00				6 013 698,00		
Поступление	300	X	94 944 047,10	71 699 815,38	0,00		X	23 244 231,72		
из них:	X						X			
увеличение	310						X			
прочие	320	130	94 944 047,10	71 699 815,38	0,00		X	23 244 231,72		
Выбытие	400	X	94 944 047,10	71 699 815,38			X	23 244 231,72		
Из них: уменьшение	410						X			
прочие выбытия	420	130	94 944 047,10	71 699 815,38			X	23 244 231,72		
Остаток средств на	500	X	0,00				X	0,00		
Остаток средств на	600	X					X			

РАСХОДЫ - СТРАХОВАНИЕ на 2024 год

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.коп.
1.	Автомашина с г/н м334pp 57 (КИА)	7 830,37
2.	Автомашина с г/н с961та 57 (Нисса	7 830,37
3.	Автомашина с г/н в474вт 57 Газ)	7 830,37
4.	Автомашина с г/н с434хс 57 (Ваз)	6 152,43
5.	Итого по автомобилям	29 643,54
6.	Опасные объекты	10 125,00
7.	Страхование	39 768,54

РАСХОДЫ - ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ на 2024 год

№ п/п	Наименование	Количество лошадиных сил	Налогов ая ставка	Сумма налога, руб.коп.
1.	Автомашина KIA	123	35	
2.	Автомашина NISSAN	141	35	
3.	Автомашина ГАЗЕЛЬ	140	40	
4.	Автомашина ВАЗ	72,7	15	
5.	Итого по автомобилям			19 238,86

ДОХОДЫ от операционной аренды

№ п/п	Наименование	Арендная плата в месяц, руб.	Кол-во мес- цев	Сумма, руб.коп.
1.	Арендная плата за размещение оборудования базовой станции ПАО "МТС"	20532,62/ с 01.07.24 - 21742,72	12	625 394,14
2.	Арендная плата нежилого помещения "22" по плану строения второго этажа, площадью 19 кв.м., входящего в состав недвижимого имущества - крытый тренировочный каток	5453,00	12	107 537,79
3.	Арендная плата за размещение оборудования базовой станции ООО Т2 МОБАЙЛ	20330,27; с 15.03.2024г.- 21655,85	12	476 423,93
4.	Арендная плата за размещение оборудования базовой станции ПАО "Вымпелком" г. Орел	с 01.08.24г. - 21742,72	5	108 713,60
5.	Право на ограниченное пользование (сервитут) Обособленное подразделение ПАО "Вымпелком" г. Орел	с 13.06.24г.		395,18
6.	Право на ограниченное пользование (сервитут) Обособленное подразделение ПАО "Мегафон" г. Орел	с 01.10.24г.		1 076,55
7.	Итого:			1 319 541,19