Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Одинцовского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 14.12.2019 № 2191

"Утверждаю"
Директор МАУ "ФСЦ "Кубинка"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
А.В. Букин
(подпись) (расшифровка подписи)
"11" марта 2021 г.

уточненный ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "11" марта 2021 г.

		Коды
	Дата	11.02.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Комитет физической культуры и спорта Администрации Одинцовского городского округа Московской области**	по Сводному реестру	463J9478
	глава по БК	051
Учреждение: **Муниципальное автономное учреждение "Физкультурно-спортивный центр "Кубинка"**	по Сводному реестру	463E6154
	ИНН	5032260586
	КПП	503201001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	**2 017 559,91**	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	**0,00**	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	**1000**			**17 749 399,00**	**17 749 399,00**	**17 749 399,00**	**x**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110 1200	130		17 749 399,00	17 749 399,00	17 749 399,00	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16 862 919,00	16 862 919,00	16 862 919,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130		886 480,00	886 480,00	886 480,00	x
в том числе: доходы от компенсации или возмещения затрат по содержанию имущества, переданного в аренду либо в безвозмездное пользование на основании договора	1231	130		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе: страховые выплаты	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440					
в том числе: от поступления от реализации неиспользованного имущества	1901	440					
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**19 713 770,91**	**17 696 211,00**	**17 696 211,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 357 140,00	11 953 420,00	11 953 420,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	9 490 892,67	9 180 815,67	9 180 815,67	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 866 247,33	2 772 604,33	2 772 604,33	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 866 247,33	2 772 604,33	2 772 604,33	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		44 600,00	44 100,00	44 100,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 100,00	1 100,00	1 100,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		43 500,00	43 000,00	43 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		**7 312 030,91**	**5 698 691,00**	**5 698 691,00**	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 349 004,56	4 880 675,08	4 880 675,08	x
из них:							
услуги связи	2641	244	221	194 096,42	80 700,00	80 700,00	x
транспортные услуги	2642	244	222	280 800,00	280 800,00	280 800,00	x
коммунальные услуги	2643	244	223	68 966,86	64 692,70	64 692,70	x
аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	x
содержание имущества	2645	244	225	1 462 930,75	239 520,00	239 520,00	x
прочие работы, услуги	2646	244	226	2 665 714,54	2 877 520,00	2 877 520,00	x
страхование	2646	244	227	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x
приобретение основных средств	2647	244	310	234 159,38	0,00	0,00	x
в т.ч. увеличение стоимости продуктов питания	2648.1	244	342	22 466,00	0,00	0,00	x
в т.ч. увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648.1	244	343	326 034,50	241 539,50	241 539,50	x
в т.ч. увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648.2	244	345	141 380,00	288 955,63	288 955,63	x
в т.ч. увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2648.3	244	346	785 443,11	662 628,25	662 628,25	x
в т.ч. увеличение стоимости мат. запасов для целей кап. вложений	2648.4	244	347	0,00	0,00	0,00	x
в т.ч. увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2648.5	244	349	149 013,00	126 319,00	126 319,00	x
закупка энергетических ресурсов		247	223	963 026,35	818 015,92	818 015,92	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		-53 188,00	-53 188,00	-53 188,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-53 188,00	-53 188,00	-53 188,00	x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	**7 312 030,91**	**5 698 691,00**	**5 698 691,00**	0
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0
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	1 109 808,00	0,00	0,00	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	1 109 808,00	0,00	0,00	0,00
	из них: 10.1:	26310.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 202 222,91	5 698 691,00	5 698 691,00	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 877 361,91	5 413 760,00	5 413 760,00	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 877 361,91	5 413 760,00	5 413 760,00	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0
	из них: 10.1:	26421.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0
	из них: 10.1:	26430.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	324 861,00	284 931,00	284 931,00	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	324 861,00	284 931,00	284 931,00	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	6 202 222,91	5 698 691,00	5 698 691,00	0
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	6 202 222,91	0,00		0
			2022		5 698 691,00	0,00	0
			2023			5 698 691,00	0
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0
	в том числе по году начала закупки:	26610					0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) _____ (подпись) А.В. Букин (расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель директора (должность) О.В. Грубинка (фамилия, инициалы) 8-(926)338-11-97 (телефон)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

"11" марта 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета физической культуры и спорта Администрации Одинцовского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) Олянич Алексей Юрьевич (расшифровка подписи)

"11" марта 20 21 г.

Приложение 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Одинцовского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 14.12.2019 № 2191

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального автономного учреждения Одинцовского городского округа Московской области "Физкультурно-спортивный центр "Кубинка" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности, субсидии на выполнение муниципального задания

Код видов доходов **130**

Источник финансового обеспечения **Доходы от оказания услуг (работ) населению на платной основе**

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	услуга по предоставлению игрового зала	159 420,00	93 280,00	49 180,00	169 600,00	471 480,00
2	услуга по предоставлению тренажерного зала	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	30 000,00
3	индивидуальные занятия с инструктором	75 000,00	75 000,00	50 000,00	75 000,00	275 000,00
4	организация и проведение мероприятий	30 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00	110 000,00
	Итого:	271 920,00	205 780,00	126 680,00	282 100,00	**886 480,00**

Код видов доходов **130**

Источник финансового обеспечения **бюджет Одинцовского городского округа**

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	субсидия на выполнение муниципального задания	4 215 700,00	4 215 740,00	4 215 740,00	4 215 739,00	16 862 919,00
	Итого:	4 215 700,00	4 215 740,00	4 215 740,00	4 215 739,00	**16 862 919,00**

4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **111, 112, 119**

Источник финансового обеспечения **Доходы от оказания услуг (работ) населению на платной основе**

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	инструктор по спорту	150 000,00	45 300,00
2	специалисты, служащие, рабочие	266 000,00	80 330,00
	Итого СубКОСГУ 0500000:	**416 000,00**	**125 630,00**

Код видов расходов 111, 112,119

Источник финансового обеспечения **бюджет Одинцовского городского округа**

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4

1	руководители	866 217,60	261 597,72
2	специалисты и служащие	2 328 462,24	703 195,60
3	рабочие	810 000,00	244 620,00
4	юбилей	6 680,00	2 017,36
5	стимулирующий (премиальный) фонд	4 753 455,83	1 435 543,65
	Итого СубКОСГУ 0500000:	**8 764 815,67**	**2 646 974,33**

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения **бюджет Одинцовского городского округа**

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	транспортный налог	43	25	1 100,00
	Итого СубКОСГУ 0000000:		х	**1 100,00**

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения **бюджет Одинцовского городского округа**

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	стартовый взнос (7 мероприятий)			43 000,00
	Итого СубКОСГУ 0000000:		х	**43 000,00**

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения **Доходы от оказания услуг (работ) населению на платной основе**

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	пени			500,00
	Итого СубКОСГУ 0000000:		х	**500,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **Доходы от оказания услуг (работ) населению на платной основе**

9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	мобильная связь	1	12	2 500,00	30 000,00
	Итого СубКОСГУ 0000000:	х	х	х	**30 000,00**

9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоснабжение	37,136 Гкал	1802,1	0%	73 105,60
4	электроэнергия	2,48 кВт	6	0%	14 880,00
	Всего Закупка энергетических ресурсов (СубКОСГУ 0901000):				**87 985,60**
2	ХВС	77,165	33,72	0%	3 119,87
3	Водоотведение	77,165	33,72	0%	3 119,86
5	обращение с ТКО - 1 полугодие 2021	1,31 м.куб.	949,56	0%	1 246,05
6	обращение с ТКО - 2 полугодие 2021	1,28 м.куб.	969,44	0%	1 246,05
	Всего СубКОСГУ 0902000:				**8 731,83**

	Всего:	x	x	x	**96 717,43**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО	1	18 000,00
	Итого СубКОСГУ 0000000:	x	**18 000,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	спортинвентарь	50	304,54	15 226,95
	всего 346:	50	304,54	15 226,95
	всего: материальных запасов			**15 226,95**
2	сварочный аппарат для пластиковых труб	1	2 279,67	2 279,67
3	ленточная шлифмашина	1	7 386,00	7 386,00
4	аккумуляторная дрель-шуруповерт	1	14 819,67	14 819,67
5	мебельный степлер	1	1 271,75	1 271,75
6	стремянка	1	3 720,00	3 720,00
7	калькулятор настольный	4	2714,3	10 857,19
8	набор Дартс с переносной стойкой	2	34463,33	68 926,67
9	набор лопаток монтажных	1		4 650,00
11	пуско-зарядное устройство	1		6 729,00
12	провода прикуривания	1		4 595,00
13	набор инструментов Авто Delo	1		5 982,67
	всего: основных средств			**131 217,62**
	Итого СубКОСГУ 0000000:		x	**146 444,57**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **бюджет Одинцовского городского округа**

9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	2	12	2 557,00	61 368,00
2	интернет	2	12	4 072,50	97 740,00
3	почтовые расходы	1	24	33,33	800,00
	Итого СубКОСГУ 0000000:	x	x	x	**159 908,00**

9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	транспортные расходы (автобус)	144	1 950,00	280 800,00
	Итого СубКОСГУ 0000000:			**280 800,00**

9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоснабжение	334,218 Гкал	1802,1	0%	602 293,92
2	электроэнергия	22,320 тыс.кВт.ч	6	0%	133 920,00
	Всего Закупка энергетических ресурсов (СубКОСГУ 0901000):				**736 213,92**
3	ХВС	694,296	33,72	0%	23 411,65
4	Водоотведение	694,296	33,72	0%	23 411,65

5	обращение с ТКО - 1 полугодие 2021	6,6 м.куб.	949,56	0%	6 267,10
6	обращение с ТКО - 2 полугодие 2021	6,6 м.куб.	969,44	0%	6 398,30
	Всего СубКОСГУ 0902000:				**59 488,70**
	Итого:	x	x	x	**795 702,62**

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО узла учета тепла	УУТЭ	12	50 000,00
2	ТО АПС И СОУЭ	АПС И СОУЭ	12	23 520,00
3	ТО транспорта	а/м	2	100 000,00
4	ТО оргтехники	оргтехника	12	66 000,00
	Итого СубКОСГУ 0000000:	x	x	**239 520,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги скорой помощи	1	120 000,00
2	услуги охраны	1	660 000,00
3	контур СКБ	1	3 000,00
4	сайт	1	53 200,00
5	предрейсовый осмотр водителя	1	74 100,00
6	предрейсовый технический осмотр автомобиля	1	48 000,00
7	Учеба, повышение квалификации (антикорупция, антитеррор, го чс...)	1	28 000,00
8	Услуги по заливке и обслуживанию открытых ледовых площадок (катков) в зимний период	1	50 283,72
9	видеонаблюдение и хранение информации	1	115 200,00
10	организация и проведение спортивных мероприятий и мероприятий по военно-прикладным видам спорта	2	1 092 000,00
11	хостинг	1	7 500,00
12	аренда ледовой арены	1	355 200,00
	Итого СубКОСГУ 0000000:	x	**2 606 483,72**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Бутилированная вода	90	249,6222222	22 466,00
	всего 342:	**90,00**	**249,62**	**22 466,00**
2	ГСМ	4825	50,06	241 539,50
	всего 343:	4825	50,06	**241 539,50**
3	спецодежда	28	5049,285714	141 380,00
	всего 345:	28	5049,285714	**141 380,00**
4	Спортинвентарь	94	1432,974787	134 699,63
5	канцелярские и хозяйственные товары	800	128,712425	102 969,94
6	бумага для оргтехники	60	268,893333	16 133,60
7	картриджы	38	629,27	23 912,00
8	полиграфическая продукция	4	20800	45 500,00
9	Расходный материал	334	182,7388323	61 034,77
10	Краска	252	175,4478175	44 212,85
11	Электрика	222	308,335	68 450,37
12	Авто инвентарь	26	483,8230769	12 579,40
13	Инструмент	29	754,3555172	21 876,31
14	Сантехнический инвентарь (комплектующие)	198	593,53762	117 520,45
15	Дезинфецирующие средства и СИЗ	4306	28,18	121 326,84
	всего 346:	6269	24353,29362	**770 216,16**
16	наградная продукция	1616	117	149 013,00
	всего 349:	1616	117	**149 013,00**

	всего: материальных запасов			**1 324 614,66**
17	-			0,00
	всего: основных средств			**0,00**
	Итого СубКОСГУ 0000000:		x	**1 324 614,66**

Распределение неиспользованных в 2020 финансовом году остатков субсидии, внебюджетных средств в очередном финансовом году

4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения **остатки средств субсидии за финансовый 2020 год**

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Руководители, специалисты, служащие и рабочие (премиальный фонд и иные выплаты)	310 077,00	93 643,00
	Итого:	**310 077,00**	**93 643,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **остатки средств субсидии за финансовый 2020 год**

9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	интернет кредиторская задолженность за 2020 год				2916,66
2	оплата услуг связи кредиторская задолженность за 2020 год				1 271,76
	Итого:	x	x	x	**4 188,42**

9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата услуг теплоснабжения кредиторская задолженность за 2020 год				111 021,38
2	оплата электроэнергии кредиторская задолженность за 2020 год				14194,55
	Всего Закупка энергетических ресурсов (СубКОСГУ 0901000):				**125 215,93**
3	оплата ХВС кредиторская задолженность за 2020 год				671,70
	Всего СубКОСГУ 0902000:				**671,70**
	Итого:	x	x	x	**125 887,63**

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО АПС кредиторская задолженность за 2020 год			1 960,00
2	ТО оргтехники кредиторская задолженность за 2020 год			4 950,00

3	ТО узла учета кредиторская задолженность за 2020 год			2 988,00
4	Текущий ремонт спортивного плоскостного сооружения	Кубинка-1; Кубинка-10	2	1 213 512,75
	Итого:	x	x	**1 223 410,75**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	обслуживание сайта кредиторская задолженность 2020 год	1	4 900,04
2	видеонаблюдение кредиторская задолженность 2020 год	1	4 400,00
3	охрана кредиторская задолженность за 2020 год	1	49 930,78
	Итого:	x	**59 230,82**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ кредиторская задолженность за 2020 год			84 495,00
	всего: материальных запасов по ст.343			**84 495,00**
2	банеры "Зима в Подмосковье"			52 928,29
	всего: основных средств по ст.310			**52 928,29**
	Итого:			**137 423,29**

Код видов расходов 244,247

Источник финансового обеспечения **остатки средств от оказания услуг (работ) оказываемых населению на платной основе за 2020 год**

9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата услуг теплоснабжения кредиторская задолженность за 2020 год				12 033,72
2	оплата электроэнергии кредиторская задолженность за 2020 год				1 577,18
	Всего СубКОСГУ 0901000:				**13 610,90**
3	оплата ХВС кредиторская задолженность за 2020 год				74,63
	Всего СубКОСГУ 0902000:				**74,63**
	Итого:	x	x	x	**13 685,53**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	-			0,00
	всего: материальных запасов			**0,00**
2	Триммер бензиновый	2	14660	29 320,00
3	Тачка Зубр	1	3557,67	3 831,91
4	заточной станок	1	2597,33	2 871,56
5	бензопила	1	13990	13 990,00
	всего: основных средств по ст.310			**50 013,47**
	Итого:		x	**50 013,47**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение "Физкультурно-спортивный центр "Кубинка"

Вид документа: 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Источник финансирования: Доходы от предоставления работ (услуг) населению на платной основе

Единица измерения: руб

1. Объем прочих выплат

1. Расчет выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года	0200			
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300	53 188,00	53 188,00	53 188,00
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года	0900			
Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000	53 188,00	53 188,00	53 188,00
Всего	9000	53 188,00	53 188,00	53 188,00

1. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	0100			
Налог на добавленную стоимость	0200			
Прочие налоги, уменьшающие доход	0300	53 188,00	53 188,00	53 188,00
в том числе:	0301			
УСН		53 188,00	53 188,00	53 188,00
Итого	9000	53 188,00	53 188,00	53 188,00