Согласовано

Председатель наблюдательного совета

МАУ ДО "Спортивная школа "Старт"

наименование учреждения

(подпись) Ромва Н.В (расшифровка подписи)

30 11 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "Спортивная школа "Старт"

наименование учреждения

(подпись) М.В. Эварт (расшифровка подписи)

30 11 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
на "24" ноября 2023 года

			Коды
		Дата	29.11.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	**Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования город Салехард**	по Сводному реестру	
		глава по БК	967
		по Сводному реестру	
Учреждение	**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Старт"**	ИНН	8901014282
		КПП	890101001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [2]	КОСГУ	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [3]	0001	x	x	7 290 150,82	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года [3]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**			**127 725 709,22**	**111 886 154,49**	**111 886 154,49**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	1100	120	x	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений , всего	1200	130	x	125 782 600,49	111 341 254,49	111 341 254,49	0,00
в том числе: *субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета*	1210	130	x	122 269 346,00	107 828 000,00	107 828 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130	x	3 513 254,49	3 513 254,49	3 513 254,49	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 898 341,00	500 500,00	500 500,00	0,00
в том числе: *целевые субсидии*	1410	150	x	1 898 341,00	500 500,00	500 500,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего [4]	1980	x	x	367,73	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	367,73	0,00	0,00	x
Расходы, всего	**2000**	**x**	**x**	**135 015 860,04**	**111 886 154,49**	**111 886 154,49**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	*2100*	*x*	*x*	*110 503 194,70*	*100 081 785,30*	*100 081 785,30*	*x*
в том числе: оплата труда	2110	111	x	76 369 987,50	67 693 000,00	67 693 000,00	x
заработная плата		111	211	72 167 071,50	63 866 000,00	63 866 000,00	0,00
единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	211	4 109 762,61	3 757 000,00	3 757 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежном форме		111	266	93 153,40	70 000,00	70 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	3 567 377,20	3 080 185,30	3 080 185,30	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	328 000,00	354 600,00	354 600,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	1 079 000,00	1 249 000,00	1 249 000,00	0,00
оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		112	214	170 086,70	0,00	0,00	0,00
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками		112	226	1 990 290,50	1 476 585,30	1 476 585,30	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	9 784 230,00	9 515 000,00	9 515 000,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	226	9 784 230,00	9 515 000,00	9 515 000,00	0,00
Прочие работы, услуги							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	20 781 600,00	19 793 600,00	19 793 600,00	x
в том числе: *на выплаты по оплате труда*	2141	119	213	20 781 600,00	19 793 600,00	19 793 600,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	*2200*	*300*	*x*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	

из них: *пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств*	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
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	2220	350	296	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	*2300*	*850*	*x*	*381 377,73*	*6 000,00*	*6 000,00*	*x*
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	67,23	0,00	0,00	x
из них: *прочие налоги и сборы*		851	291	67,23	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	x	1 677,77	1 000,00	1 000,00	x
из них: *прочие налоги и сборы*		852	291	1 677,77	1 000,00	1 000,00	0,00
уплата иных платежей, всего	2330	853	x	379 632,73	5 000,00	5 000,00	x
из них: *прочие налоги и сборы*		853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Штрафные санкции по долговым обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы		853	296	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей, всего		853	241	374 632,73	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: *гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям*	2410	613	297	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2430	860		0	0	0	0
Взносы в международные организации		862		0	0	0	0
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам	2410	860	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации		862	253	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	*2500*	x	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	*2600*	x	x	*24 131 287,61*	*11 798 369,19*	*11 798 369,19*	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	21 330 669,21	8 584 369,19	8 584 369,19	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	564 430,00	379 500,00	379 500,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	660 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	1 148 381,60	735 000,00	735 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 828 440,83	2 713 500,00	2 713 500,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	8 843 923,17	2 743 329,75	2 743 329,75	0,00
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.		244	227	8 504,44	7 504,44	7 504,44	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	296				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 386 000,00	686 000,00	686 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов		244	343	4 338,65	22 000,00	22 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	315 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4 972 325,52	810 000,00	810 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	46 600,00	2 535,00	2 535,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	452 725,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2620	247	x	2 800 618,40	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	2 800 618,40	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего [6]	*3000*	*100*	x	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
в том числе: налог на прибыль [6]	3010	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость [6]	3020	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход [6]	3030	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего [7]	*4000*	*x*	x	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2610 - 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 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

4 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

5 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

6 Показатель отражается со знаком "минус".

7 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [8]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [9]**	**26000**	**x**		**24 131 287,61**	**11 798 369,19**	**11 798 369,19**	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) [10]	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 [10]	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 [11]	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	**по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [11]**	**26400**	**x**		**24 131 287,61**	**11 798 369,19**	**11 798 369,19**	
1.4.1	***в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания***	***26410***	***x***		***14 502 759,13***	***9 566 000,00***	***9 566 000,00***	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [12]	26412	x		14 502 759,13	9 566 000,00	9 566 000,00	
1.4.2	***за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации***	***26420***	***x***		***1 898 341,00***	***500 500,00***	***500 500,00***	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [12]	***26422***	***x***		***1 898 341,00***	***500 500,00***	***500 500,00***	
	из них:	26422.1	x	1510380820	436 300,00	396 000,00	396 000,00	
			x	1210280100	1 239 600,00	0,00	0,00	
			x	0210191010	222 441,00	104 500,00	104 500,00	
1.4.3	***за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [13]***	***26430***	***x***					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4	***за счет средств обязательного медицинского страхования***	***26440***	***x***					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [12]	26442	x					
1.4.5	***за счет прочих источников финансового обеспечения***	***26450***	***x***		***7 730 187,48***	***1 731 869,19***	***1 731 869,19***	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		7 730 187,48	1 731 869,19	1 731 869,19	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [14]**	**26500**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе по году начала закупки:							
	2021							
	2022							
	2023	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**		**24 131 287,61**	**11 798 369,19**	**11 798 369,19**	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610			24 131 287,61	11 798 369,19	11 798 369,19	

И.о. директора (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) М.В. Эварт (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.С. Андреева (расшифровка подписи)

Заместитель директора - начальник отдела планово-экономического отдела _____ (подпись) Т.В. Бессонова (расшифровка подписи)

Ведущийэкономист сектора анализа и контроля доходов планово-экономического отдела _____ (подпись) Ю.С. Баженова (расшифровка подписи)

Ведущий экономист сектора исполнения, анализа и контроля программных мероприятий планово-экономического отдела _____ (подпись) И.Е. Лачинова (расшифровка подписи)

Ведущий экономист сектора финансового исполнения муниципальных заданий _____ (подпись) О.В. Каширцева (расшифровка подписи) (34922) 4-44-95 (телефон)

29 ноября 20 23 г.

[8] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[9] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[10] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

[12] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

[14] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 24 ноября 2023 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО «Спортивная школа "Старт»
(наименование учреждения)

Расчеты (обоснования) выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Расчет плановых выплат на заработную плату

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0	0	0
2	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0	0
3	Фонд оплаты труда	76 369 987,51	67 693 000,00	67 693 000,00
4	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0	0	0
5	Задолженность контрагентов по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0	0	0
6	Планируемые выплаты на оплату труда (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	76 369 987,51	67 693 000,00	67 693 000,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов								
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Заработная плата	211	74 976 834,10	66 323 000,00	66 323 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежном форме	266	93 153,40	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Итого:**		**75 069 987,50**	**66 393 000,00**	**66 393 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**

Источник финансового обеспечения: ***Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания***

Детализированный расчет фонда оплаты труда

Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год) (за период с 01.01.2023 по 31.08.2023)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная числ/ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент,согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5+гр.9+гр.10)*12+гр.11+гр.12+гр.13
				Всего	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	50 794,08	30 446,00	*2 537,17*	*17 810,91*	40 635,26	40 635,26	79 159,60		94 991,52	**1 230 667,91**
2	АУП	Заместитель директора по спортивной работе	1	44 934,76	26 933,92	*2 244,49*	*15 756,34*	35 947,81	35 947,81	70 028,19		84 033,83	**1 088 704,96**
3	АУП	Заместитель директора по общим вопросам	1	44 934,89	26 934,00	*2 244,50*	*15 756,39*	35 947,91	35 947,91	70 028,40		84 034,08	**1 088 708,19**
4	АУП	Заместитель директора по эксплуатации зданий и сооружений	1	44 934,89	26 934,00	*2 244,50*	*15 756,39*	35 947,91	35 947,91	70 028,40		84 034,08	**1 088 708,19**
5	АУП	Заведующий спортивным сооружением	1	41 027,65	24 592,00	*2 049,33*	*14 386,32*	32 822,12	32 822,12	63 939,20		76 727,04	**994 041,43**
6	АУП	Заведующий сектором кадрового и документационного обеспечения	1	37 120,42	22 250,00	*1 854,17*	*13 016,25*	29 696,33	29 696,33	57 850,00		69 420,00	**899 374,67**
7	Основной персонал	Инструктор по спорту	4	100 260,16	60 096,00	*5 008,00*	*35 156,16*	80 208,13	80 208,13	156 249,60		187 499,52	**2 429 160,45**
8	Основной персонал	Спортсмен - инструктор	0,5	12 532,52	7 512,00	*626,00*	*4 394,52*	10 026,02	10 026,02	19 531,20		23 437,44	**303 645,06**
9	Основной персонал	Тренеры	28,25	729 343,20	437 168,75	*36 430,73*	*255 743,72*	583 474,56	583 474,56	1 136 638,75		1 716 729,11	**18 023 706,38**
10	Основной персонал	Начальник отдела методического обеспечения	1	31 471,44	18 864,00	*1 572,00*	*11 035,44*	25 177,15	25 177,15	49 046,40		58 855,68	**762 508,03**
11	Основной персонал	Инструктор - методист физкультурно-спортивных организаций	4	103 269,83	61 900,00	*5 158,33*	*36 211,50*	82 615,87	82 615,87	160 940,00		193 128,00	**2 502 080,53**
12	Основной персонал	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1	25 817,46	15 475,00	*1 289,58*	*9 052,88*	20 653,97	20 653,97	40 235,00		48 282,00	**625 520,13**
13	Вспомогательный персонал	Юрисконсульт	2	62 942,88	37 728,00	*3 144,00*	*22 070,88*	50 354,30	50 354,30	98 092,80		117 711,36	**1 525 016,06**
14	Вспомогательный персонал	Электроник	0,5	15 735,72	9 432,00	*786,00*	*5 517,72*	12 588,58	12 588,58	24 523,20		29 427,84	**381 254,02**
15	Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	0,5	15 735,72	9 432,00	*786,00*	*5 517,72*	12 588,58	12 588,58	24 523,20		29 427,84	**381 254,02**
16	Вспомогательный персонал	Администратор	8	225 812,25	135 352,00	*11 279,33*	*79 180,92*	180 649,80	180 649,80	351 915,20		422 298,24	**5 471 108,31**

17	Вспомогательный персонал	Специалист по кадрам	1	31 471,44	18 864,00	*1 572,00*	*11 035,44*	25 177,15	25 177,15	49 046,40		58 855,68	**762 508,03**
18	Вспомогательный персонал	Документовед	1	31 471,44	18 864,00	*1 572,00*	*11 035,44*	25 177,15	25 177,15	49 046,40		58 855,68	**762 508,03**
19	Вспомогательный персонал	Делопроизводитель	1	27 132,11	16 263,00	*1 355,25*	*9 513,86*	21 705,68	21 705,68	42 283,80		50 740,56	**657 372,14**
20	Вспомогательный персонал	Заведующий хозяйством	2	57 587,53	34 518,00	*2 876,50*	*20 193,03*	46 070,02	46 070,02	89 746,80		107 696,16	**1 395 263,58**
21	Вспомогательный персонал	Водитель автомобиля	0,5	12 532,52	7 512,00	*626,00*	*4 394,52*	10 026,02	10 026,02	19 531,20		23 437,44	**303 645,06**
22	Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	7	167 023,52	100 114,00	*8 342,83*	*58 566,69*	133 618,82	133 618,82	260 296,40		312 355,68	**4 049 981,57**
23	Вспомогательный персонал	Дворник	2	47 721,01	28 604,00	*2 383,67*	*16 733,34*	38 176,81	38 176,81	74 370,40		89 244,48	**1 156 211,82**
24	Вспомогательный персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	47 721,01	28 604,00	*2 383,67*	*16 733,34*	38 176,81	38 176,81	74 370,40		88 539,35	**1 155 506,69**
x	**x**	**Итого:**	**72,25**	**2 009 328,44**	**1 204 392,67**	**100 366,06**	**704 569,71**	**1 607 462,75**	**1 607 462,75**	**3 131 420,94**	**0,00**	**4 109 762,61**	**49 038 455,26**

Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год) (за период с 01.09.2023 по 30.09.2023)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная числ/ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент,согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5+гр.9+гр.10)*12+гр.11+гр.12+гр.13
				Всего	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	41 112,25	30 446,00	*2 537,17*	*8 129,08*	32 889,80	32 889,80	0,00	0,00	0,00	**106 891,85**
2	АУП	Заместитель директора	3	109 109,63	80 802,00	*6 733,50*	*21 574,13*	87 287,71	87 287,71	0,00	0,00	0,00	**283 685,05**
5	АУП	Руководитель структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения (объекта спорта)	1	33 207,40	24 592,00	*2 049,33*	*6 566,06*	26 565,92	26 565,92	0,00	0,00	0,00	**86 339,23**
6	АУП	Начальник отдела	2	66 414,79	49 184,00	*4 098,67*	*13 132,13*	53 131,84	53 131,84	0,00	0,00	0,00	**172 678,47**
7	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	2,5	50 718,52	37 560,00	*3 130,00*	*10 028,52*	40 574,82	40 574,82	0,00	0,00	0,00	**131 868,15**
9	Основной персонал	Тренер-преподаватель	30,25	632 116,35	468 118,75	*39 009,90*	*124 987,71*	505 693,08	505 693,08	0,00	0,00	0,00	**1 643 502,52**
11	Основной персонал	Инструктор - методист	4	83 585,63	61 900,00	*5 158,33*	*16 527,30*	66 868,51	66 868,51	0,00	0,00	0,00	**217 322,65**
12	Основной персонал	Старший инструктор - методист	1	21 524,31	15 940,00	*1 328,33*	*4 255,98*	17 219,45	17 219,45	0,00	0,00	0,00	**55 963,21**
13	Вспомогательный персонал	Юрисконсульт	2	50 945,38	37 728,00	*3 144,00*	*10 073,38*	40 756,30	40 756,30	0,00	0,00	0,00	**132 457,98**
14	Вспомогательный персонал	Электроник	0,5	12 736,34	9 432,00	*786,00*	*2 518,34*	10 189,08	10 189,08	0,00	0,00	0,00	**33 114,49**
15	Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	0,5	12 736,34	9 432,00	*786,00*	*2 518,34*	10 189,08	10 189,08	0,00	0,00	0,00	**33 114,49**
16	Вспомогательный персонал	Администратор	8	182 770,32	135 352,00	*11 279,33*	*36 138,98*	146 216,25	146 216,25	0,00	0,00	0,00	**475 202,83**
17	Вспомогательный персонал	Специалист по кадрам	1	25 472,69	18 864,00	*1 572,00*	*5 036,69*	20 378,15	20 378,15	0,00	0,00	0,00	**66 228,99**
18	Вспомогательный персонал	Документовед	1	25 472,69	18 864,00	*1 572,00*	*5 036,69*	20 378,15	20 378,15	0,00	0,00	0,00	**66 228,99**
19	Вспомогательный персонал	Делопроизводитель	1	21 960,47	16 263,00	*1 355,25*	*4 342,22*	17 568,38	17 568,38	0,00	0,00	0,00	**57 097,22**
20	Вспомогательный персонал	Заведующий хозяйством	2	46 610,81	34 518,00	*2 876,50*	*9 216,31*	37 288,64	37 288,64	0,00	0,00	0,00	**121 188,10**
21	Вспомогательный персонал	Водитель мототранспортных средств	0,5	9 656,23	7 151,00	*595,92*	*1 909,32*	7 724,99	7 724,99	0,00	0,00	0,00	**25 106,21**
22	Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	7	135 187,27	100 114,00	*8 342,83*	*26 730,44*	108 149,82	108 149,82	0,00	0,00	0,00	**352 233,27**
23	Вспомогательный персонал	Дворник	2	38 624,93	28 604,00	*2 383,67*	*7 637,27*	30 899,95	30 899,95	0,00	0,00	0,00	**100 424,83**
24	Вспомогательный персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	38 624,93	28 604,00	*2 383,67*	*7 637,27*	30 899,95	30 899,95	0,00	0,00	0,00	**100 424,83**
x	**x**	**Итого:**	**72,25**	**1 638 587,30**	**1 213 468,75**	**101 122,40**	**323 996,16**	**1 310 869,84**	**1 310 869,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 261 073,35**

Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год) (за период с 01.10.2023 по 31.12.2023)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная числ/ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент,согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5+гр.9+гр.10)*12+гр.11+гр.12+гр.13
				Всего	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	36 578,90	32 304,00	*2 692,00*	*1 582,90*	29 263,12	29 263,12	0,00	114 537,71	0,00	**542 510,79**
2	АУП	Заместитель директора по спортивной работе	3	97 076,07	85 731,00	*7 144,25*	*4 200,82*	77 660,86	77 660,86	0,00	303 969,55	0,00	**1 439 759,56**
5	АУП	Руководитель структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения (объекта спорта)	1	29 545,97	26 093,00	*2 174,42*	*1 278,56*	23 636,78	23 636,78	0,00	92 515,86	0,00	**438 203,75**
6	АУП	Начальник отдела	2	59 091,95	52 186,00	*4 348,83*	*2 557,11*	47 273,56	47 273,56	0,00	170 798,52	0,00	**862 174,30**
7	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	2,5	45 126,31	39 852,50	*3 321,04*	*1 952,77*	36 101,05	36 101,05	0,00	130 432,45	0,00	**658 410,33**
8	Основной персонал	Тренер-преподаватель	30,25	562 401,38	496 674,75	*41 389,56*	*24 337,06*	449 921,10	449 921,10	0,00	1 625 556,86	0,00	**8 205 652,95**
9	Основной персонал	Инструктор - методист	4	74 367,12	65 676,00	*5 473,00*	*3 218,12*	59 493,70	59 493,70	0,00	232 862,14	0,00	**1 102 957,49**
10	Основной персонал	Старший инструктор - методист	1	19 151,15	16 913,00	*1 409,42*	*828,74*	15 320,92	15 320,92	0,00	55 354,22	0,00	**289 381,32**
13	Вспомогательный персонал	Юрисконсульт	2	45 327,30	40 030,00	*3 335,83*	*1 961,47*	36 261,84	36 261,84	0,00	131 013,39	0,00	**720 268,33**
14	Вспомогательный персонал	Электроник	0,5	11 331,83	10 007,50	*833,96*	*490,37*	9 065,46	9 065,46	0,00	32 753,35	0,00	**165 335,71**
15	Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	0,5	11 331,83	10 007,50	*833,96*	*490,37*	9 065,46	9 065,46	0,00	32 753,35	0,00	**165 335,71**
16	Вспомогательный персонал	Администратор	8	162 621,18	143 616,00	*11 968,00*	*7 037,18*	130 096,95	130 096,95	0,00	470 037,93	0,00	**2 376 890,56**
17	Вспомогательный персонал	Специалист по кадрам	1	22 663,65	20 015,00	*1 667,92*	*980,74*	18 130,92	18 130,92	0,00	65 506,69	0,00	**330 671,42**
18	Вспомогательный персонал	Документовед	1	22 663,65	20 015,00	*1 667,92*	*980,74*	18 130,92	18 130,92	0,00	65 506,69	0,00	**330 671,42**
19	Вспомогательный персонал	Делопроизводитель	1	19 539,54	17 256,00	*1 438,00*	*845,54*	15 631,64	15 631,64	0,00	56 476,82	0,00	**310 490,89**
20	Вспомогательный персонал	Заведующий хозяйством	2	41 470,58	36 624,00	*3 052,00*	*1 794,58*	33 176,46	33 176,46	0,00	119 865,96	0,00	**658 983,45**
21	Вспомогательный персонал	Водитель мототранспортных средств	0,5	8 591,58	7 587,50	*632,29*	*371,79*	6 873,26	6 873,26	0,00	24 832,98	0,00	**136 523,51**
22	Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	7	120 282,11	106 225,00	*8 852,08*	*5 205,03*	96 225,69	96 225,69	0,00	376 633,48	0,00	**1 940 300,89**
23	Вспомогательный персонал	Дворник	2	34 366,32	30 350,00	*2 529,17*	*1 487,15*	27 493,05	27 493,05	0,00	99 331,91	0,00	**501 417,81**
24	Вспомогательный персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	34 366,32	30 350,00	*2 529,17*	*1 487,15*	27 493,05	27 493,05	0,00	99 260,16	0,00	**501 346,06**
25	Оптимизация городского бюджета	000.88.88											**19,27**
x	x	**Итого:**	72,25	**1 457 894,74**	**1 287 513,75**	**107 292,81**	**63 088,17**	**1 166 315,79**	**1 166 315,79**	**0,00**	**4 300 000,00**	**0,00**	**21 677 305,50**

ЭСГУ 211 "Заработная плата"

счет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная числ/ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент,согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5+гр.9+гр.10)*12+гр.11+гр.12+гр.13
				Всего	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	АУП	Директор	1	44 552,65	30 446,00	*2 537,17*	*11 569,48*	35 642,12	35 642,12	80 366,78		94 991,52	**1 217 890,24**
				44 686,10	32 303,21	*2 691,93*	*9 690,96*	35 748,88	35 748,88		109 184,84		**457 736,43**
2	АУП	Заместитель директора по спортивной работе	1	39 413,30	26 933,92	*2 244,49*	*10 234,89*	31 530,64	31 530,64	71 096,12		84 033,83	**1 077 401,24**
				39 531,36	28 576,89	*2 381,41*	*8 573,07*	31 625,09	31 625,09		96 589,89		**404 934,52**
3	АУП	Заместитель директора по общим вопросам	1	39 413,42	26 934,00	*2 244,50*	*10 234,92*	31 530,74	31 530,74	71 096,33		84 034,08	**1 077 404,44**
				39 531,48	28 576,97	*2 381,41*	*8 573,09*	31 625,18	31 625,18		96 590,17		**404 935,72**
4	АУП	Заместитель директора по эксплуатации зданий и сооружений	1	39 413,42	26 934,00	*2 244,50*	*10 234,92*	31 530,74	31 530,74	71 096,33		84 034,08	**1 077 404,44**
				39 531,48	28 576,97	*2 381,41*	*8 573,09*	31 625,18	31 625,18		96 590,17		**404 935,72**
5	АУП	Заведующий спортивным сооружением	1	35 986,29	24 592,00	*2 049,33*	*9 344,96*	28 789,03	28 789,03	64 914,27		76 727,04	**983 720,58**
				36 094,09	26 092,11	*2 174,34*	*7 827,63*	28 875,27	28 875,27		88 191,34		**369 725,23**
6	АУП	Заведующий сектором кадрового и документационного обеспечения	1	32 559,17	22 250,00	*1 854,17*	*8 455,00*	26 047,33	26 047,33	58 732,21		69 420,00	**890 036,71**
				32 656,70	23 607,25	*1 967,27*	*7 082,18*	26 125,36	26 125,36		79 792,51		**334 514,73**
7	Основной персонал	Инструктор по спорту	4	87 940,48	60 096,00	*5 008,00*	*22 836,48*	70 352,38	70 352,38	158 632,41		187 499,52	**2 403 939,16**
				88 203,90	63 761,86	*5 313,49*	*19 128,56*	70 563,12	70 563,12		215 515,07		**903 505,50**
8	Основной персонал	Спортсмен - инструктор	0,5	10 992,56	7 512,00	*626,00*	*2 854,56*	8 794,05	8 794,05	19 829,05		23 437,44	**300 492,39**
				11 025,49	7 970,23	*664,19*	*2 391,07*	8 820,39	8 820,39		26 939,38		**112 938,19**
9	Основной персонал	Тренеры	28,25	639 723,60	437 168,75	*36 430,73*	*166 124,13*	511 778,88	511 778,88	1 153 972,49		1 363 966,50	**17 487 471,33**
				641 639,86	463 836,04	*38 653,00*	*139 150,81*	513 311,89	513 311,89		1 567 765,83		**6 572 556,74**
10	Основной персонал	Начальник отдела методического обеспечения	1	27 604,32	18 864,00	*1 572,00*	*7 168,32*	22 083,46	22 083,46	49 794,36		58 855,68	**754 591,13**
				27 687,01	20 014,70	*1 667,89*	*6 004,41*	22 149,61	22 149,61		67 649,70		**283 608,36**
11	Основной персонал	Инструктор - методист физкультурно-спортивных организаций	4	90 580,33	61 900,00	*5 158,33*	*23 522,00*	72 464,27	72 464,27	163 394,34		193 128,00	**2 476 102,14**
				91 508,42	65 675,90	*5 472,99*	*20 359,53*	73 206,74	73 206,74		223 692,12		**937 457,80**
12	Основной персонал	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1	22 645,08	15 475,00	*1 289,58*	*5 880,50*	18 116,07	18 116,07	40 848,58		48 282,00	**619 025,53**
				22 712,92	16 418,98	*1 368,25*	*4 925,69*	18 170,33	18 170,33		55 496,14		**232 656,88**
13	Вспомогательный персонал	Юрисконсульт	2	55 208,64	37 728,00	*3 144,00*	*14 336,64*	44 166,91	44 166,91	99 588,72		117 711,36	**1 509 182,25**
				55 774,31	40 029,41	*3 335,78*	*12 409,12*	44 619,45	44 619,45		136 340,16		**571 379,77**
14	Вспомогательный персонал	Электроник	0,5	13 802,16	9 432,00	*786,00*	*3 584,16*	11 041,73	11 041,73	24 897,18		29 427,84	**377 295,56**
				13 843,50	10 007,35	*833,95*	*3 002,21*	11 074,80	11 074,80		33 824,85		**141 804,18**
15	Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	0,5	13 802,16	9 432,00	*786,00*	*3 584,16*	11 041,73	11 041,73	24 897,18		29 427,84	**377 295,56**
				13 843,50	10 007,35	*833,95*	*3 002,21*	11 074,80	11 074,80		33 824,85		**141 804,18**
16	Вспомогательный персонал	Администратор	8	198 065,09	135 352,00	*11 279,33*	*51 433,76*	158 452,07	158 452,07	357 281,91		422 298,24	**5 414 303,33**
				200 094,47	143 608,47	*11 967,37*	*44 518,63*	160 075,58	160 075,58		489 130,46		**2 049 867,33**
17	Вспомогательный персонал	Специалист по кадрам	1	27 604,32	18 864,00	*1 572,00*	*7 168,32*	22 083,46	22 083,46	49 794,36		58 855,68	**754 591,13**
				27 687,01	20 014,70	*1 667,89*	*6 004,41*	22 149,61	22 149,61		67 649,70		**283 608,36**
18	Вспомогательный персонал		1	27 604,32	18 864,00	*1 572,00*	*7 168,32*	22 083,46	22 083,46	49 794,36		58 855,68	**754 591,13**

18	Вспомогательный персонал	Документовед	1	27 687,01	20 014,70	*1 667,89*	*6 004,41*	22 149,61	22 149,61		67 649,70			**283 608,36**
19	Вспомогательный персонал	Делопроизводитель	1	23 798,19	16 263,00	*1 355,25*	*6 179,94*	19 038,55	19 038,55	42 928,63		50 740,56		**650 546,83**
				23 869,48	17 255,04	*1 437,92*	*5 176,51*	19 095,58	19 095,58		58 322,05			**244 503,96**
20	Вспомогательный персонал	Заведующий хозяйством	2	50 511,34	34 518,00	*2 876,50*	*13 116,84*	40 409,07	40 409,07	91 115,44		107 696,16		**1 380 776,95**
				50 662,64	36 623,60	*3 051,97*	*10 987,08*	40 530,12	40 530,12		123 787,76			**518 956,38**
21	Вспомогательный персонал	Водитель автомобиля	0,5	10 992,56	7 512,00	*626,00*	*2 854,56*	8 794,05	8 794,05	19 829,05		23 437,44		**300 492,39**
				11 025,49	7 970,23	*664,19*	*2 391,07*	8 820,39	8 820,39		26 939,38			**112 938,19**
22	Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	7	146 500,15	100 114,00	*8 342,83*	*38 043,32*	117 200,12	117 200,12	264 265,92		312 355,68		**4 004 725,19**
				148 001,20	106 220,95	*8 851,75*	*32 928,50*	118 400,96	118 400,96		361 788,57			**1 516 197,90**
23	Вспомогательный персонал	Дворник	2	41 857,19	28 604,00	*2 383,67*	*10 869,52*	33 485,75	33 485,75	75 504,53		89 244,48		**1 144 207,18**
				41 982,57	30 348,84	*2 529,07*	*9 104,65*	33 586,05	33 586,05		102 579,09			**430 043,12**
24	Вспомогательный персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	41 857,19	28 604,00	*2 383,67*	*10 869,52*	33 485,75	33 485,75	75 504,55		88 539,35		**1 143 502,07**
				41 982,57	30 348,84	*2 529,07*	*9 104,65*	33 586,05	33 586,05		102 579,09			**431 793,58**
x	**x**	**Итого:**	**72,25**	**3 533 690,48**	**2 482 253,29**	**206 854,44**	**844 582,75**	**2 826 952,39**	**2 826 952,39**	**3 179 175,09**	**4 328 412,81**	**3 757 000,00**		**66 323 000,00**

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная числ/ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент,согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5+гр.9+гр.10)*12+гр.11+гр.12+гр.13
				Всего	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	44 552,65	30 446,00	*2 537,17*	*11 569,48*	35 642,12	35 642,12	80 366,78		94 991,52	**1 217 890,24**
				44 686,10	32 303,21	*2 691,93*	*9 690,96*	35 748,88	35 748,88		109 184,84		**457 736,43**
2	АУП	Заместитель директора по спортивной работе	1	39 413,30	26 933,92	*2 244,49*	*10 234,89*	31 530,64	31 530,64	71 096,12		84 033,83	**1 077 401,24**
				39 531,36	28 576,89	*2 381,41*	*8 573,07*	31 625,09	31 625,09		96 589,89		**404 934,52**
3	АУП	Заместитель директора по общим вопросам	1	39 413,42	26 934,00	*2 244,50*	*10 234,92*	31 530,74	31 530,74	71 096,33		84 034,08	**1 077 404,44**
				39 531,48	28 576,97	*2 381,41*	*8 573,09*	31 625,18	31 625,18		96 590,17		**404 935,72**
4	АУП	Заместитель директора по эксплуатации зданий и сооружений	1	39 413,42	26 934,00	*2 244,50*	*10 234,92*	31 530,74	31 530,74	71 096,33		84 034,08	**1 077 404,44**
				39 531,48	28 576,97	*2 381,41*	*8 573,09*	31 625,18	31 625,18		96 590,17		**404 935,72**
5	АУП	Заведующий спортивным сооружением	1	35 986,29	24 592,00	*2 049,33*	*9 344,96*	28 789,03	28 789,03	64 914,27		76 727,04	**983 720,58**
				36 094,09	26 092,11	*2 174,34*	*7 827,63*	28 875,27	28 875,27		88 191,34		**369 725,23**
6	АУП	Заведующий сектором кадрового и документационного обеспечения	1	32 559,17	22 250,00	*1 854,17*	*8 455,00*	26 047,33	26 047,33	58 732,21		69 420,00	**890 036,71**
				32 656,70	23 607,25	*1 967,27*	*7 082,18*	26 125,36	26 125,36		79 792,51		**334 514,73**
7	Основной персонал	Инструктор по спорту	4	87 940,48	60 096,00	*5 008,00*	*22 836,48*	70 352,38	70 352,38	158 632,41		187 499,52	**2 403 939,16**
				88 203,90	63 761,86	*5 313,49*	*19 128,56*	70 563,12	70 563,12		215 515,07		**903 505,50**

8	Основной персонал	Спортсмен - инструктор	0,5	10 992,56	7 512,00	*626,00*	*2 854,56*	8 794,05	8 794,05	19 829,05		23 437,44	**300 492,39**
				11 025,49	7 970,23	*664,19*	*2 391,07*	8 820,39	8 820,39		26 939,38		**112 938,19**
9	Основной персонал	Тренеры	28,25	639 723,60	437 168,75	*36 430,73*	*166 124,13*	511 778,88	511 778,88	1 153 972,49		1 363 966,50	**17 487 471,33**
				641 639,86	463 836,04	*38 653,00*	*139 150,81*	513 311,89	513 311,89		1 567 765,83		**6 572 556,74**
10	Основной персонал	Начальник отдела методического обеспечения	1	27 604,32	18 864,00	*1 572,00*	*7 168,32*	22 083,46	22 083,46	49 794,36		58 855,68	**754 591,13**
				27 687,01	20 014,70	*1 667,89*	*6 004,41*	22 149,61	22 149,61		67 649,70		**283 608,36**
11	Основной персонал	Инструктор - методист физкультурно-спортивных организаций	4	90 580,33	61 900,00	*5 158,33*	*23 522,00*	72 464,27	72 464,27	163 394,34		193 128,00	**2 476 102,14**
				91 508,42	65 675,90	*5 472,99*	*20 359,53*	73 206,74	73 206,74		223 692,12		**937 457,80**
12	Основной персонал	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1	22 645,08	15 475,00	*1 289,58*	*5 880,50*	18 116,07	18 116,07	40 848,58		48 282,00	**619 025,53**
				22 712,92	16 418,98	*1 368,25*	*4 925,69*	18 170,33	18 170,33		55 496,14		**232 656,88**
13	Вспомогательный персонал	Юрисконсульт	2	55 208,64	37 728,00	*3 144,00*	*14 336,64*	44 166,91	44 166,91	99 588,72		117 711,36	**1 509 182,25**
				55 774,31	40 029,41	*3 335,78*	*12 409,12*	44 619,45	44 619,45		136 340,16		**571 379,77**
14	Вспомогательный персонал	Электроник	0,5	13 802,16	9 432,00	*786,00*	*3 584,16*	11 041,73	11 041,73	24 897,18		29 427,84	**377 295,56**
				13 843,50	10 007,35	*833,95*	*3 002,21*	11 074,80	11 074,80		33 824,85		**141 804,18**
15	Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	0,5	13 802,16	9 432,00	*786,00*	*3 584,16*	11 041,73	11 041,73	24 897,18		29 427,84	**377 295,56**
				13 843,50	10 007,35	*833,95*	*3 002,21*	11 074,80	11 074,80		33 824,85		**141 804,18**
16	Вспомогательный персонал	Администратор	8	198 065,09	135 352,00	*11 279,33*	*51 433,76*	158 452,07	158 452,07	357 281,91		422 298,24	**5 414 303,33**
				200 094,47	143 608,47	*11 967,37*	*44 518,63*	160 075,58	160 075,58		489 130,46		**2 049 867,33**
17	Вспомогательный персонал	Специалист по кадрам	1	27 604,32	18 864,00	*1 572,00*	*7 168,32*	22 083,46	22 083,46	49 794,36		58 855,68	**754 591,13**
				27 687,01	20 014,70	*1 667,89*	*6 004,41*	22 149,61	22 149,61		67 649,70		**283 608,36**
18	Вспомогательный персонал	Документовед	1	27 604,32	18 864,00	*1 572,00*	*7 168,32*	22 083,46	22 083,46	49 794,36		58 855,68	**754 591,13**
				27 687,01	20 014,70	*1 667,89*	*6 004,41*	22 149,61	22 149,61		67 649,70		**283 608,36**
19	Вспомогательный персонал	Делопроизводитель	1	23 798,19	16 263,00	*1 355,25*	*6 179,94*	19 038,55	19 038,55	42 928,63		50 740,56	**650 546,83**
				23 869,48	17 255,04	*1 437,92*	*5 176,51*	19 095,58	19 095,58		58 322,05		**244 503,96**
20	Вспомогательный персонал	Заведующий хозяйством	2	50 511,34	34 518,00	*2 876,50*	*13 116,84*	40 409,07	40 409,07	91 115,44		107 696,16	**1 380 776,95**
				50 662,64	36 623,60	*3 051,97*	*10 987,08*	40 530,12	40 530,12		123 787,76		**518 956,38**
21	Вспомогательный персонал	Водитель автомобиля	0,5	10 992,56	7 512,00	*626,00*	*2 854,56*	8 794,05	8 794,05	19 829,05		23 437,44	**300 492,39**
				11 025,49	7 970,23	*664,19*	*2 391,07*	8 820,39	8 820,39		26 939,38		**112 938,19**
22	Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	7	146 500,15	100 114,00	*8 342,83*	*38 043,32*	117 200,12	117 200,12	264 265,92		312 355,68	**4 004 725,19**
				148 001,20	106 220,95	*8 851,75*	*32 928,50*	118 400,96	118 400,96		361 788,57		**1 516 197,90**
23	Вспомогательный персонал	Дворник	2	41 857,19	28 604,00	*2 383,67*	*10 869,52*	33 485,75	33 485,75	75 504,53		89 244,48	**1 144 207,18**
				41 982,57	30 348,84	*2 529,07*	*9 104,65*	33 586,05	33 586,05		102 579,09		**430 043,12**
24	Вспомогательный персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	41 857,19	28 604,00	*2 383,67*	*10 869,52*	33 485,75	33 485,75	75 504,55		88 539,35	**1 143 502,07**
				41 982,57	30 348,84	*2 529,07*	*9 104,65*	33 586,05	33 586,05		102 579,09		**431 793,58**
x	**x**	**Итого:**	**72,25**	**3 533 690,48**	**2 482 253,29**	**206 854,44**	**844 582,75**	**2 826 952,39**	**2 826 952,39**	**3 179 175,09**	**4 328 412,81**	**3 757 000,00**	**66 323 000,00**

(ОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежном форме"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество выплат	Размер выплаты (пособия) , руб.	Сумма, руб.	Количество выплат	Размер выплаты (пособия) , руб.	Сумма, руб.	Количество выплат	Размер выплаты (пособия) , руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	11	8 468,49	93 153,40	16	4 375,00	70 000,00	16	4 375,00	70 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**93 153,40**	**x**	**x**	**70 000,00**	**x**	**x**	**70 000,00**

Источник финансового обеспечения: ***Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности***

Детализированный расчет фонда оплаты труда

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год) (за период с 01.01.2023 по 31.08.2023)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент,согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+ гр.10+гр.11+гр.12
				Всего	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	30 446,00	30 446,00	x	x	24 356,80	24 356,80	1	100%	x	79 559,20
				32 303,21	32 303,21	x	x	25 842,56	25 842,56	1	100%	x	83 988,34
3	АУП	Заместитель директора по общим вопросам	1	26 934,00	26 934,00	x	x	21 547,20	21 547,20	1	50%	x	35 014,20
				28 576,97	28 576,97	x	x	22 861,58	22 861,58	1	50%	x	37 150,07
4	АУП	Заместитель директора по эксплуатации зданий и сооружений	1	26 934,00	26 934,00	x	x	21 547,20	21 547,20	1	50%	x	35 014,20
				28 576,97	28 576,97	x	x	22 861,58	22 861,58	1	50%	x	37 150,07
5	АУП	Заведующий спортивным сооружением	1	24 592,00	24 592,00	x	x	19 673,60	19 673,60	1	20%	x	12 787,84
				26 092,11	26 092,11	x	x	20 873,69	20 873,69	1	20%	x	13 567,90
6	АУП	Заведующий сектором кадрового и документационного обеспечения	1	22 250,00	22 250,00	x	x	17 800,00	17 800,00	1	14%	x	8 099,00
				23 607,25	23 607,25	x	x	18 885,80	18 885,80	1	14%	x	8 593,04
7	Основной персонал	Инструктор по спорту	4	60 096,00	60 096,00	x	x	48 076,80	48 076,80	1	10%	x	15 624,96
				63 761,86	63 761,86	x	x	51 009,48	51 009,48	1	10%	x	16 578,08
8	Основной персонал	Спортсмен - инструктор	0,5	7 512,00	7 512,00	x	x	6 009,60	6 009,60	1	10%	x	1 953,12
				7 970,23	7 970,23	x	x	6 376,19	6 376,19	1	10%	x	2 072,26
9	Основной персонал	Тренеры	28,25	437 168,75	437 168,75	x	x	349 735,00	349 735,00	1	10%	x	113 663,88
				463 836,04	463 836,04	x	x	371 068,84	371 068,84	1	10%	x	120 597,37
10	Основной персонал	Начальник отдела методического обеспечения	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	10%	x	4 904,64
				20 014,70	20 014,70	x	x	16 011,76	16 011,76	1	10%	x	5 203,82
11	Основной персонал	Инструктор - методист физкультурно-спортивных организаций	4	61 900,00	61 900,00	x	x	49 520,00	49 520,00	1	10%	x	16 094,00
				65 675,90	65 675,90	x	x	52 540,72	52 540,72	1	10%	x	17 075,73
12	Основной персонал	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1	15 475,00	15 475,00	x	x	12 380,00	12 380,00	1	10%	x	4 023,50
				16 418,98	16 418,98	x	x	13 135,18	13 135,18	1	10%	x	4 268,93
13	Вспомогательный персонал	Юрисконсульт	2	37 728,00	37 728,00	x	x	30 182,40	30 182,40	1	10%	x	9 809,28
				40 029,41	40 029,41	x	x	32 023,53	32 023,53	1	10%	x	10 407,65
14	Вспомогательный персонал		0,5	9 432,00	9 432,00	x	x	7 545,60	7 545,60	1	10%	x	2 452,32

		Электроник		10 007,35	10 007,35	x	x	8 005,88	8 005,88	1	10%	x	2 601,91
15	Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	0,5	9 432,00	9 432,00	x	x	7 545,60	7 545,60	1	10%	x	2 452,32
				10 007,35	10 007,35	x	x	8 005,88	8 005,88	1	10%	x	2 601,91
16	Вспомогательный персонал	Администратор	8	135 352,00	135 352,00	x	x	108 281,60	108 281,60	1	10%	x	35 191,52
				143 608,47	143 608,47	x	x	114 886,78	114 886,78	1	10%	x	37 338,20
17	Вспомогательный персонал	Специалист по кадрам	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	10%	x	4 904,64
				20 014,70	20 014,70	x	x	16 011,76	16 011,76	1	10%	x	5 203,82
18	Вспомогательный персонал	Документовед	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	10%	x	4 904,64
				20 014,70	20 014,70	x	x	16 011,76	16 011,76	1	10%	x	5 203,82
19	Вспомогательный персонал	Делопроизводитель	1	16 263,00	16 263,00	x	x	13 010,40	13 010,40	1	10%	x	4 228,38
				17 255,04	17 255,04	x	x	13 804,03	13 804,03	1	10%	x	4 486,31
20	Вспомогательный персонал	Заведующий хозяйством	2	34 518,00	34 518,00	x	x	27 614,40	27 614,40	1	10%	x	8 974,68
				36 623,60	36 623,60	x	x	29 298,88	29 298,88	1	10%	x	9 522,14
21	Вспомогательный персонал	Водитель автомобиля	0,5	7 512,00	7 512,00	x	x	6 009.60	6 009,60	1	10%	x	1 953,12
				7 970,23	7 970,23	x	x	6 376,19	6 376,19	1	10%	x	2 072,26
22	Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	7	100 114,00	100 114,00	x	x	80 091,20	80 091,20	1	10%	x	26 029,64
				106 220,95	106 220,95	x	x	84 976,76	84 976,76	1	10%	x	27 617,45
23	Вспомогательный персонал	Дворник	2	28 604,00	28 604,00	x	x	22 883,20	22 883,20	1	10%	x	7 437,04
				30 348,84	30 348,84	x	x	24 279,08	24 279,08	1	10%	x	7 890,70
24	Вспомогательный персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	28 604,00	28 604,00	x	x	22 883,20	22 883,20	1	10%	x	7 437,04
				30 348,84	30 348,84	x	x	24 279,08	24 279,08	1	10%	x	7 890,70
	Итого:		**72,25**	**2 482 253,29**	**2 482 253,29**			**1 985 802,63**	**1 985 802,63**		**x**		**1 300 000,00**

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год) (за период с 01.09.2023 по 30.09.2023)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент,согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+ гр.10+гр.11+гр.12
				Всего	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	30 446,00	30 446,00	x	x	24 356,80	24 356,80	1	100%	x	79 159,60
2	АУП	Заместитель директора	3	80 802,00	80 802,00	x	x	64 641,60	64 641,60	3	100%	x	630 255,60
3	АУП	Руководитель структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения (объекта спорта)	1	24 592,00	24 592,00	x	x	19 673,60	19 673,60	1	100%	x	63 939,20
4	АУП	Начальник отдела	2	49 184,00	49 184,00	x	x	39 347,20	39 347,20	1	60%	x	76 727,04
5	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	2,5	37 560,00	37 560,00	x	x	30 048,00	30 048,00	1	50%	x	48 828,00
6	Основной персонал	Тренер-преподаватель	30,25	468 118,75	468 118,75	x	x	374 495,00	374 495,00	1	20%	x	243 495,93
7	Основной персонал	Инструктор-методист	4	61 900,00	61 900,00	x	x	49 520,00	49 520,00	1	20%	x	32 188,00
8	Основной персонал	Старший инструктор-методист	1	15 940,00	15 940,00	x	x	12 752,00	12 752,00	1	14%	x	5 802,16
9	Вспомогательный персонал	Юристконсульт	2	37 728,00	37 728,00	x	x	30 182,40	30 182,40	1	14%	x	13 732,99
10	Вспомогательный персонал	Электроник	0,5	9 432,00	9 432,00	x	x	7 545,60	7 545,60	1	10%	x	2 452,32

11	Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	0,5	9 432,00	9 432,00	x	x	7 545,60	7 545,60	1	10%	x	2 452,32
12	Вспомогательный персонал	Администратор	8	135 352,00	135 352,00	x	x	108 281,60	108 281,60	1	10%	x	35 191,52
13	Вспомогательный персонал	Специалист по кадрам	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	10%	x	4 904,64
14	Вспомогательный персонал	Документовед	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	10%	x	4 904,64
15	Вспомогательный персонал	Делопроизводитель	1	16 263,00	16 263,00	x	x	13 010,40	13 010,40	1	10%	x	4 228,38
16	Вспомогательный персонал	Заведующий хозяйством	2	34 518,00	34 518,00	x	x	27 614,40	27 614,40	1	10%	x	8 974,68
17	Вспомогательный персонал	Водитель мототранспортных средств	0,5	7 151,00	7 151,00	x	x	5 720,80	5 720,80	1	10%	x	1 859,26
18	Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	7	100 114,00	100 114,00	x	x	80 091,20	80 091,20	1	10%	x	26 029,64
19	Вспомогательный персонал	Дворник	2	28 604,00	28 604,00	x	x	22 883,20	22 883,20	1	10%	x	7 437,04
20	Вспомогательный персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	28 604,00	28 604,00	x	x	22 883,20	22 883,20	1	10%	x	7 437,04
	Итого:		**72,25**	**1 213 468,75**	**1 213 468,75**			**970 775,00**	**970 775,00**		**x**		**1 300 000,00**

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на текущий финансовый год) (за период с 01.10.2023 по 31.12.2023)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент,согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+ гр.10+гр.11+гр.12
				Всего	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	32 304,00	32 304,00	x	x	25 843,20	25 843,20	1	100%	x	83 990,40
2	АУП	Заместитель директора по спортивной работе	3	85 731,00	85 731,00	x	x	68 584,80	68 584,80	3	100%	x	668 701,80
3	АУП	Руководитель структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения (объекта спорта)	1	26 093,00	26 093,00	x	x	20 874,40	20 874,40	1	50%	x	33 920,90
4	АУП	Начальник отдела	2	52 186,00	52 186,00	x	x	41 748,80	41 748,80	1	42%	x	56 987,11
5	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	2,5	39 852,50	39 852,50	x	x	31 882,00	31 882,00	1	30%	x	31 084,95
6	Основной персонал	Тренер-преподаватель	30,25	496 674,75	496 674,75	x	x	397 339,80	397 339,80	1	20%	x	258 102,16
7	Основной персонал	Инструктор-методист	4	65 676,00	65 676,00	x	x	52 540,80	52 540,80	1	20%	x	34 151,52
8	Основной персонал	Старший инструктор-методист	1	16 913,00	16 913,00	x	x	13 530,40	13 530,40	1	14%	x	6 156,33
9	Вспомогательный персонал	Юрисконсульт	2	40 030,00	40 030,00	x	x	32 024,00	32 024,00	1	14%	x	14 570,92
10	Вспомогательный персонал	Электроник	0,5	10 007,50	10 007,50	x	x	8 006,00	8 006,00	1	10%	x	2 601,95
11	Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	0,5	10 007,50	10 007,50	x	x	8 006,00	8 006,00	1	10%	x	2 601,95
12	Вспомогательный персонал	Администратор	8	143 616,00	143 616,00	x	x	114 892,80	114 892,80	1	10%	x	37 340,16

13	Вспомогательный персонал	Специалист по кадрам	1	20 015,00	20 015,00	x	x	16 012,00	16 012,00	1	10%	x	5 203,90
14	Вспомогательный персонал	Документовед	1	20 015,00	20 015,00	x	x	16 012,00	16 012,00	1	10%	x	5 203,90
15	Вспомогательный персонал	Делопроизводитель	1	17 256,00	17 256,00	x	x	13 804,80	13 804,80	1	10%	x	4 486,56
16	Вспомогательный персонал	Заведующий хозяйством	2	36 624,00	36 624,00	x	x	29 299,20	29 299,20	1	10%	x	9 522,24
17	Вспомогательный персонал	Водитель мототранспортных средств	0,5	7 587,50	7 587,50	x	x	6 070,00	6 070,00	1	10%	x	1 972,75
18	Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	7	106 225,00	106 225,00	x	x	84 980,00	84 980,00	1	10%	x	27 618,50
19	Вспомогательный персонал	Дворник	2	30 350,00	30 350,00	x	x	24 280,00	24 280,00	1	10%	x	7 891,00
20	Вспомогательный персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	30 350,00	30 350,00	x	x	24 280,00	24 280,00	1	10%	x	7 891,00
	Итого:		**72,25**	**1 287 513,75**	**1 287 513,75**			**1 030 011,00**	**1 030 011,00**		**x**		**1 300 000,00**

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент,согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+ гр.10+гр.11+гр.12
				Всего	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	30 446,00	30 446,00	x	x	24 356,80	24 356,80	1	100%	x	79 559,20
				32 303,21	32 303,21	x	x	25 842,56	25 842,56	1	100%	x	83 988,34
2	АУП	Заместитель директора по спортивной работе	1	26 933,92	26 933,92	x	x	21 547,14	21 547,14	3	100%	x	210 084,58
				28 576,89	28 576,89	x	x	22 861,51	22 861,51	3	80%	x	178 319,79
3	АУП	Заместитель директора по общим вопросам	1	26 934,00	26 934,00	x	x	21 547,20	21 547,20	1	50%	x	35 014,20
				28 576,97	28 576,97	x	x	22 861,58	22 861,58	1	50%	x	37 150,07
4	АУП	Заместитель директора по эксплуатации зданий и сооружений	1	26 934,00	26 934,00	x	x	21 547,20	21 547,20	1	50%	x	35 014,20
				28 576,97	28 576,97	x	x	22 861,58	22 861,58	1	50%	x	37 150,07
5	АУП	Заведующий спортивным сооружением	1	24 592,00	24 592,00	x	x	19 673,60	19 673,60	1	20%	x	12 787,84
				26 092,11	26 092,11	x	x	20 873,69	20 873,69	1	20%	x	13 567,90
6	АУП	Заведующий сектором кадрового и документационного обеспечения	1	22 250,00	22 250,00	x	x	17 800,00	17 800,00	1	14%	x	8 099,00
				23 607,25	23 607,25	x	x	18 885,80	18 885,80	1	14%	x	8 593,04
7	Основной персонал	Инструктор по спорту	4	60 096,00	60 096,00	x	x	48 076,80	48 076,80	1	10%	x	15 624,96
				63 761,86	63 761,86	x	x	51 009,48	51 009,48	1	10%	x	16 578,08
8	Основной персонал	Спортсмен - инструктор	0,5	7 512,00	7 512,00	x	x	6 009,60	6 009,60	1	10%	x	1 953,12
				7 970,23	7 970,23	x	x	6 376,19	6 376,19	1	10%	x	2 072,26
9	Основной персонал	Тренеры	28,25	437 168,75	437 168,75	x	x	349 735,00	349 735,00	1	10%	x	113 663,88
				463 836,04	463 836,04	x	x	371 068,84	371 068,84	1	10%	x	120 597,37
10	Основной персонал	Начальник отдела методического обеспечения	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	10%	x	4 904,64
				20 014,70	20 014,70	x	x	16 011,76	16 011,76	1	10%	x	5 203,82
11	Основной персонал	Инструктор - методист физкультурно-спортивных организаций	4	61 900,00	61 900,00	x	x	49 520,00	49 520,00	1	10%	x	16 094,00
				65 675,90	65 675,90	x	x	52 540,72	52 540,72	1	10%	x	17 075,73
12	Основной персонал	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1	15 475,00	15 475,00	x	x	12 380,00	12 380,00	1	10%	x	4 023,50
				16 418,98	16 418,98	x	x	13 135,18	13 135,18	1	10%	x	4 268,93
13	Вспомогательный персонал	Юрисконсульт	2	37 728,00	37 728,00	x	x	30 182,40	30 182,40	1	10%	x	9 809,28
				40 029,41	40 029,41	x	x	32 023,53	32 023,53	1	10%	x	10 407,65

14	Вспомогательный персонал	Электроник	0,5	9 432,00	9 432,00	x	x	7 545,60	7 545,60	1	10%	x	2 452,32
				10 007,35	10 007,35	x	x	8 005,88	8 005,88	1	10%	x	2 601,91
15	Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	0,5	9 432,00	9 432,00	x	x	7 545,60	7 545,60	1	10%	x	2 452,32
				10 007,35	10 007,35	x	x	8 005,88	8 005,88	1	10%	x	2 601,91
16	Вспомогательный персонал	Администратор	8	135 352,00	135 352,00	x	x	108 281,60	108 281,60	1	10%	x	35 191,52
				143 608,47	143 608,47	x	x	114 886,78	114 886,78	1	10%	x	37 338,20
17	Вспомогательный персонал	Специалист по кадрам	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	10%	x	4 904,64
				20 014,70	20 014,70	x	x	16 011,76	16 011,76	1	10%	x	5 203,82
18	Вспомогательный персонал	Документовед	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	10%	x	4 904,64
				20 014,70	20 014,70	x	x	16 011,76	16 011,76	1	10%	x	5 203,82
19	Вспомогательный персонал	Делопроизводитель	1	16 263,00	16 263,00	x	x	13 010,40	13 010,40	1	10%	x	4 228,38
				17 255,04	17 255,04	x	x	13 804,03	13 804,03	1	10%	x	4 486,31
20	Вспомогательный персонал	Заведующий хозяйством	2	34 518,00	34 518,00	x	x	27 614,40	27 614,40	1	10%	x	8 974,68
				36 623,60	36 623,60	x	x	29 298,88	29 298,88	1	10%	x	9 522,14
21	Вспомогательный персонал	Водитель автомобиля	0,5	7 512,00	7 512,00	x	x	6 009,60	6 009,60	1	10%	x	1 953,12
				7 970,23	7 970,23	x	x	6 376,19	6 376,19	1	10%	x	2 072,26
22	Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	7	100 114,00	100 114,00	x	x	80 091,20	80 091,20	1	10%	x	26 029,64
				106 220,95	106 220,95	x	x	84 976,76	84 976,76	1	10%	x	27 617,45
23	Вспомогательный персонал	Дворник	2	28 604,00	28 604,00	x	x	22 883,20	22 883,20	1	10%	x	7 437,04
				30 348,84	30 348,84	x	x	24 279,08	24 279,08	1	10%	x	7 890,70
24	Вспомогательный персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	28 604,00	28 604,00	x	x	22 883,20	22 883,20	1	10%	x	7 437,04
				30 348,84	30 348,84	x	x	24 279,08	24 279,08	1	10%	x	7 890,70
	Итого:		**72,25**	**2 482 253,29**	**2 482 253,29**			**1 985 802,63**	**1 985 802,63**		**x**		**1 300 000,00**

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент,согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+ гр.10+гр.11+гр.12
				Всего	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	30 446,00	30 446,00	x	x	24 356,80	24 356,80	1	100%	x	79 559,20
				32 303,21	32 303,21	x	x	25 842,56	25 842,56	1	100%	x	83 988,34
2	АУП	Заместитель директора по спортивной работе	1	26 933,92	26 933,92	x	x	21 547,14	21 547,14	3	100%	x	210 084,58
				28 576,89	28 576,89	x	x	22 861,51	22 861,51	3	80%	x	178 319,79
3	АУП	Заместитель директора по общим вопросам	1	26 934,00	26 934,00	x	x	21 547,20	21 547,20	1	50%	x	35 014,20
				28 576,97	28 576,97	x	x	22 861,58	22 861,58	1	50%	x	37 150,07
4	АУП	Заместитель директора по эксплуатации зданий и сооружений	1	26 934,00	26 934,00	x	x	21 547,20	21 547,20	1	50%	x	35 014,20
				28 576,97	28 576,97	x	x	22 861,58	22 861,58	1	50%	x	37 150,07
5	АУП	Заведующий спортивным сооружением	1	24 592,00	24 592,00	x	x	19 673,60	19 673,60	1	20%	x	12 787,84
				26 092,11	26 092,11	x	x	20 873,69	20 873,69	1	20%	x	13 567,90
6	АУП	Заведующий сектором кадрового и документационного обеспечения	1	22 250,00	22 250,00	x	x	17 800,00	17 800,00	1	14%	x	8 099,00
				23 607,25	23 607,25	x	x	18 885,80	18 885,80	1	14%	x	8 593,04
7	Основной персонал	Инструктор по спорту	4	60 096,00	60 096,00	x	x	48 076,80	48 076,80	1	10%	x	15 624,96
				63 761,86	63 761,86	x	x	51 009,48	51 009,48	1	10%	x	16 578,08
8	Основной персонал	Спортсмен - инструктор	0,5	7 512,00	7 512,00	x	x	6 009,60	6 009,60	1	10%	x	1 953,12

	Основной персонал	Спортивный инструктор	0,5	7 970,23	7 970,23	x	x	6 376,19	6 376,19	1	10%	x	2 072,26
9	Основной персонал	Тренеры	28,25	437 168,75	437 168,75	x	x	349 735,00	349 735,00	1	10%	x	113 663,88
				463 836,04	463 836,04	x	x	371 068,84	371 068,84	1	10%	x	120 597,37
10	Основной персонал	Начальник отдела методического обеспечения	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	10%	x	4 904,64
				20 014,70	20 014,70	x	x	16 011,76	16 011,76	1	10%	x	5 203,82
11	Основной персонал	Инструктор - методист физкультурно-спортивных организаций	4	61 900,00	61 900,00	x	x	49 520,00	49 520,00	1	10%	x	16 094,00
				65 675,90	65 675,90	x	x	52 540,72	52 540,72	1	10%	x	17 075,73
12	Основной персонал	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	1	15 475,00	15 475,00	x	x	12 380,00	12 380,00	1	10%	x	4 023,50
				16 418,98	16 418,98	x	x	13 135,18	13 135,18	1	10%	x	4 268,93
13	Вспомогательный персонал	Юрисконсульт	2	37 728,00	37 728,00	x	x	30 182,40	30 182,40	1	10%	x	9 809,28
				40 029,41	40 029,41	x	x	32 023,53	32 023,53	1	10%	x	10 407,65
14	Вспомогательный персонал	Электроник	0,5	9 432,00	9 432,00	x	x	7 545,60	7 545,60	1	10%	x	2 452,32
				10 007,35	10 007,35	x	x	8 005,88	8 005,88	1	10%	x	2 601,91
15	Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	0,5	9 432,00	9 432,00	x	x	7 545,60	7 545,60	1	10%	x	2 452,32
				10 007,35	10 007,35	x	x	8 005,88	8 005,88	1	10%	x	2 601,91
16	Вспомогательный персонал	Администратор	8	135 352,00	135 352,00	x	x	108 281,60	108 281,60	1	10%	x	35 191,52
				143 608,47	143 608,47	x	x	114 886,78	114 886,78	1	10%	x	37 338,20
17	Вспомогательный персонал	Специалист по кадрам	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	10%	x	4 904,64
				20 014,70	20 014,70	x	x	16 011,76	16 011,76	1	10%	x	5 203,82
18	Вспомогательный персонал	Документовед	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	10%	x	4 904,64
				20 014,70	20 014,70	x	x	16 011,76	16 011,76	1	10%	x	5 203,82
19	Вспомогательный персонал	Делопроизводитель	1	16 263,00	16 263,00	x	x	13 010,40	13 010,40	1	10%	x	4 228,38
				17 255,04	17 255,04	x	x	13 804,03	13 804,03	1	10%	x	4 486,31
20	Вспомогательный персонал	Заведующий хозяйством	2	34 518,00	34 518,00	x	x	27 614,40	27 614,40	1	10%	x	8 974,68
				36 623,60	36 623,60	x	x	29 298,88	29 298,88	1	10%	x	9 522,14
21	Вспомогательный персонал	Водитель автомобиля	0,5	7 512,00	7 512,00	x	x	6 009,60	6 009,60	1	10%	x	1 953,12
				7 970,23	7 970,23	x	x	6 376,19	6 376,19	1	10%	x	2 072,26
22	Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	7	100 114,00	100 114,00	x	x	80 091,20	80 091,20	1	10%	x	26 029,64
				106 220,95	106 220,95	x	x	84 976,76	84 976,76	1	10%	x	27 617,45
23	Вспомогательный персонал	Дворник	2	28 604,00	28 604,00	x	x	22 883,20	22 883,20	1	10%	x	7 437,04
				30 348,84	30 348,84	x	x	24 279,08	24 279,08	1	10%	x	7 890,70
24	Вспомогательный персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	28 604,00	28 604,00	x	x	22 883,20	22 883,20	1	10%	x	7 437,04
				30 348,84	30 348,84	x	x	24 279,08	24 279,08	1	10%	x	7 890,70
	Итого:		**72,25**	**2 482 253,29**	**2 482 253,29**			**1 985 802,63**	**1 985 802,63**		**x**		**1 300 000,00**

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112" Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Расчет плановых выплат на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
3	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	3 567 377,20	3 080 185,30	3 080 185,30
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	3 567 377,20	3 080 185,30	3 080 185,30

Аналитическое распределение по КОСГУ*

	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов								
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 20223год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 20223год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 20223год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	294 400,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00
2	Прочие выплаты персоналу в натуральной форме	214	1 249 086,70	1 249 000,00	1 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие работы, услуги	226	1 895 705,20	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	94 585,30	94 585,30	94 585,30
5	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежном форме	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Иные выплаты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		**3 439 191,90**	**2 952 000,00**	**2 952 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128 185,30**	**128 185,30**	**128 185,30**

Источник финансового обеспечения: ***Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания***

Детализированный расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Суточные при служебных командировках (городской бюджет)	700,00	15	7	70 400,00	700,00	15	7	70 400,00	700,00	15	7	70 400,00
2	Суточные при служебных командировках в дни соревнований (городской бюджет)	1 050,00	18	4	75 600,00	1 050,00	18	4	75 600,00	1 050,00	18	4	75 600,00
3	Суточные при служебных командировках (окружной бюджет)	700,00	12	9	69 300,00	700,00	12	9	75 600,00	700,00	12	9	75 600,00
4	Суточные при служебных командировках в дни соревнований (окружной бюджет)	1 050,00	12	8	79 100,00	1 050,00	12	8	99 400,00	1 050,00	12	8	99 400,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**294 400,00**	**x**	**x**	**x**	**321 000,00**	**x**	**x**	**x**	**321 000,00**

КОСГУ 214 "Прочие выплаты персоналу в натуральной форме"

N п/п	Количество работников, получающих компенсацию, в т.ч. иждивенцев	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	25 000,00	1 079 000,00	25 000,00	1 249 000,00	25 000,00	1 249 000,00
2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях	25 000,00	139 286,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Возмещение командировочных расходов (суточные спортсмену, который числится в штате) окружная субсидия	10 500,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	**x**	**1 249 086,70**	**x**	**1 249 000,00**	**x**	**1 249 000,00**

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количесто работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количесто работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количесто работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Возмещение командировочных расходов (проезд) городской бюджет	18 000,00	14	2	504 000,00	18 000,00	14	2	504 000,00	18 000,00	14	2	504 000,00
2.	Возмещение командировочных расходов (найм жилого помещения) городской бюджет	3 000,00	16	4	181 906,20	3 000,00	16	4	189 000,00	3 000,00	16	4	189 000,00
3	Возмещение командировочных расходов (проезд) окружной бюджет	18 000,00	14	2	493 500,00	18 000,00	14	2	504 000,00	18 000,00	14	2	504 000,00
4	Возмещение командировочных расходов (найм жилого помещения) окружной бюджет	3 000,00	15	4	710 630,00	3 000,00	15	4	185 000,00	3 000,00	15	4	185 000,00
5	Расчет расходов на оплату медицинского осмотра при приеме на работу	708,63	8	0	5 669,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
x	**ИТОГО:**	**x**	**x**	**x**	**1 895 705,20**	**x**	**x**	**x**	**1 382 000,00**	**x**	**x**	**x**	**1 382 000,00**

Источник финансового обеспечения: ***Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности***

Детализированный расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Суточные при служебных командировках	700	7	48	33 600,00	700	7	48	33 600,00	700	7	48	33 600,00
	Итого:	x	x	x	**33 600,00**	x	x	x	**33 600,00**	x	x	x	**33 600,00**

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количесто работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количесто работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количесто работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проезд к месту служебной командировки и обратно	13 512,19	7	48	94 585,30	13 512,19	7	48	94 585,30	13 512,19	7	48	94 585,30
	Итого:	x	x	x	**94 585,30**	x	x	x	**94 585,30**	x	x	x	**94 585,30**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 113 "Иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Расчет плановых выплат на осуществление иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года			
3	Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	9 784 230,00	9 515 000,00	9 515 000,00
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года			
6	**Планируемые выплаты (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)**	**9 784 230,00**	**9 515 000,00**	**9 515 000,00**

Аналитическое распределение по КОСГУ*

	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов								
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	226	9 184 230,00	9 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
	Итого:		**9 184 230,00**	**9 515 000,00**	**9 515 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**

Источник финансового обеспечения: ***Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания***

Код вида расходов 113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

КОСГУ 226 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего, в том числе:**	x	x	**9 184 230,00**	x	x	**9 515 000,00**	x	x	**9 515 000,00**
1.1	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (проезд, проживание и питание спортсменов на соревнованиях городской бюджет)	38 984,35	92	3 586 560,00	34 760,87	92	3 198 000,00	34 760,87	92	3 198 000,00
1.2	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (проезд, проживание и питание спортсменов на соревнованиях окружной бюджет)	32 291,69	160	5 166 670,00	36 787,50	160	5 886 000,00	36 787,50	160	5 886 000,00
1.3	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (проезд, проживание и питание спортсменов на соревнованиях софинансирование)	21 550,00	20	431 000,00	21 550,00	20	431 000,00	21 550,00	20	431 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**9 184 230,00**	**x**	**x**	**9 515 000,00**	**x**	**x**	**9 515 000,00**

Источник финансового обеспечения: ***Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности***

Детализированный расчет объема расходов на осуществление иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (проезд, проживание и питание спортсменов на соревнованиях за счет приносящей доход деятельности учреждения)	600 000,00	1	600 000,00						
	Итого:	**x**	**x**	**600 000,00**	**x**	**x**		**x**	**x**	

Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Расчет плановых выплат на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	20 781 600,00	19 793 600,00	19 793 600,00
4	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	**Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)**	**20 781 600,00**	**19 793 600,00**	**19 793 600,00**

Аналитическое распределение по КОСГУ*

	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов								
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Начисления на выплаты по оплате труда	119	20 389 000,00	19 401 000,00	19 401 000,00				392 600,00	392 600,00	392 600,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Итого:		**20 389 000,00**	**19 401 000,00**	**19 401 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392 600,00**	**392 600,00**	**392 600,00**

Источник финансового обеспечения: ***Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания***

Детализированный расчет объема расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3		5		7	
1	**Социальный фонд России (СФР), всего**	**x**	**20 239 046,33**	**x**	**19 268 354,00**	**x**	**19 268 354,00**
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	74 976 834,10	20 239 046,33	66 323 000,00	19 268 354,00	66 323 000,00	19 268 354,00
1.2.	по ставке 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	**x**	**149 953,67**	**x**	**132 646,00**	**x**	**132 646,00**
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	74 976 834,10	149 953,67	66 323 000,00	132 646,00	66 323 000,00	132 646,00
	Оптимизация расходов городского бюджета	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**
	Итого:	**x**	**20 389 000,00**	**x**	**19 401 000,00**	**x**	**19 401 000,00**

Источник финансового обеспечения: ***Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ***

Детализированный расчет объема расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.

1	2	3		5		7	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего						
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	655 074,24	144 116,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		20 307,30		0,00		0,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	655 074,24	18 997,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	655 074,24	1 310,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	655 074,24	33 408,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	**197 832,73**	x	**0,00**	x	**0,00**

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежном форме"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество выплат	Размер выплаты (пособия) , руб.	Сумма, руб.	Количество выплат	Размер выплаты (пособия) , руб.	Сумма, руб.	Количество выплат	Размер выплаты (пособия) , руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) по уходу за ребенком-инвалидом	5	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
x	**Итого:**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**	**0,00**

Источник финансового обеспечения: ***Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности***

Детализированный расчет объема расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3		5		7	

1	**Социальный фонд России (СФР), всего**	**x**	**390 000,00**	**x**	**390 000,00**	**x**	**390 000,00**
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	1 300 000,00	390 000,00	1 300 000,00	390 000,00	1 300 000,00	390 000,00
1.2.	по ставке 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	**x**	**2 600,00**	**x**	**2 600,00**	**x**	**2 600,00**
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 300 000,00	2 600,00	1 300 000,00	2 600,00	1 300 000,00	2 600,00
	Оптимизация расходов городского бюджета	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**
	Итого:	**x**	**392 600,00**	**x**	**392 600,00**	**x**	**392 600,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога " на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Расчет плановых выплат на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	67,23	0,00	0,00
4	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	67,23	0,00	0,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов								
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Налоги, пошлины и сборы	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23	0,00	0,00
	Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения: ***Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ***

Детализированный расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Налог на имущество организаций	254,66	3 055,91	2,20	67,23								
	Итого:	x	x	x	67,23	x	x	x		x	x	x	

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 852
"Уплата прочих налогов, сборов "
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Расчет плановых выплат на уплату прочих налогов, сборов

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года			
2	Сумма излишне уплаченных прочи налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года			
3	Уплата прочих налогов, сборов	1 677,77	1 000,00	1 000,00
4	Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года			
5	Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года			
6	Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	**1 677,77**	**1 000,00**	**1 000,00**

Аналитическое распределение по КОСГУ*

	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов					
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	10	11	12
1	Налоги, пошлины и сборы	291	577,77	1 000,00	1 000,00	1 100,00	0,00	0,00
	Итого:		**577,77**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 100,00**	**0,00**	**0,00**

Источник финансового обеспечения: ***Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания***

Детализированный расчет объема расходов на уплату прочих налогов, сборов

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2023 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование марка транспортного средства	Код вида транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учёта	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Транспортный налог (снегоболотоход)	"РМ-650-2"				12	12	1,0000	1/1	15,00	577,77
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**577,77**

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2024 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование марка транспортного средства	Код вида транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учёта	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Транспортный налог (снегоболотоход)	"РМ-650-2"				12	12	1,0000	1/1	15,00	1 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**1 000,00**

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2025 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование марка транспортного средства	Код вида транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учёта	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Транспортный налог (снегоболотоход)	"РМ-650-2"				12	12	1,0000	1/1	15,00	1 000,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**1000,00**

Источник финансового обеспечения: ***Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности***

Детализированный расчет объема расходов на уплату прочих налогов, сборов

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2023 год (на текущий финансовый год)

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата государственной пошлины согл судебного приказа №А81-7180/2023 от 03.08.2023г.	1	1 100,00	1 100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

	Итого:	**x**	**x**	**1 100,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 853 "Уплата иных платежей "
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Расчет плановых выплат на уплату иных платежей

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
3	Уплата иных платежей	379 632,73	5 000,00	5 000,00
4	Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	**Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)**	**379 632,73**	**5 000,00**	**5 000,00**

Аналитическое распределение по КОСГУ*

	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов					
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	10	11	12
1	Налоги, пошлины и сборы	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4	Штрафные санкции по долговым обязательствам	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Другие экономические санкции	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Иные расходы	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Уплата иных платежей	241	374 632,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		**374 632,73**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**

Источник финансового обеспечения: ***Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания***

Детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

КОСГУ 241 "Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления"

N п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Перечисление средств в доход окружного бюджета на основании решения АУ (остаток средств субсидии, не связанный с невыполнением муниципального задания)	1	374 632,73	374 632,73	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00
	Итого:	**x**	**x**	**374 632,73**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

Источник финансового обеспечения: ***Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности***

Детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	2	500,00	1 000,00	2	500,00	1 000,00	2	500,00	1 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**1 000,00**	**x**	**x**	**1 000,00**	**x**	**x**	**1 000,00**

КОСГУ 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата пеней	8	500,00	4 000,00	8	500,00	4 000,00	8	500,00	4 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**4 000,00**	**x**	**x**	**4 000,00**	**x**	**x**	**4 000,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечениянужд учреждения	21 330 669,21	8 584 369,19	8 584 369,19	0,00
4	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Выплаты в связи с закупками товаров, работ,услуг (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	21 330 669,21	8 584 369,19	8 584 369,19	0,00

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Всего				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания											
							в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-			
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Услуги связи	221	564 430,00	379 500,00	379 500,00	0	0	0	0	0,00	559 930,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Транспортные услуги	222	660 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Коммунальные услуги	223	1 148 381,60	735 000,00	735 000,00	0	0	0	0	0,00	1 113 381,60	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Аренда имущества	224	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 828 440,83	2 713 500,00	2 713 500,00	0	0	0	0	0,00	1 488 315,83	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Прочие работы, услуги	226	8 843 923,17	2 743 329,75	2 743 329,75	0	0	0	0	0,00	6 516 423,65	2 278 000,00	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Страхование	227	8 504,44	7 504,44	7 504,44	0	0	0	0	0,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Увеличение стоимости основных средств	310	1 386 000,00	686 000,00	686 000,00	0	0	0	0	0,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	4 338,65	22 000,00	22 000,00	0	0	0	0	0,00	4 338,65	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Увеличение стоимости строительных материлов	344	315 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0	0,00	270 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	4 972 325,52	810 000,00	810 000,00	0	0	0	0	0,00	860 026,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	46 600,00	2 535,00	2 535,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	452 725,00	300 000,00	300 000,00	0	0	0	0	0,00	72 725,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		**21 330 669,21**	**8 584 369,19**	**8 584 369,19**	**0,00**				**0,00**	**11 737 140,73**	**6 387 000,00**	**6 387 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

в том числе:																							
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ												Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности											
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	417 200,00	383 500,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 925,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 541,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 958,52	348 329,75	348 329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504,44	2 504,44	2 504,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 299,52	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	2535,00	2535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 898 341,00**	**500 500,00**	**500 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 695 187,48**	**1 696 869,19**	**1 696 869,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Источник финансового обеспечения: ***Субсидия на финансовое обеспечение выполнения мунщипального задания***

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги местной связи, МГ и МН связи (Подшибякина 31, Игарская 58)	мес.	12	6 408,90	76 906,84	мес.	12	5 673,33	68 080,00	мес.	12	5 673,33	68 080,00
2	Услуги местной связи, МГ и МН связи (Подшибякина 31, Игарская 58) оплата за декабрь 2022 года	мес.	1	7 103,16	7 103,16	мес.	0	0,00	0,00	мес.	0	0,00	0,00
3	Предоставление услуг телематических служб (интернет)	мес.	12	18 000,00	216 000,00	мес.	12	18 000,00	216 000,00	мес.	12	18 000,00	216 000,00
4	IP - телевидение	мес.	11	660,00	7 260,00	мес.	12	660,00	7 920,00	мес.	12	660,00	7 920,00
5	IP - телевидение (оплата за декабрь 2022 г.)	мес.	1	660,00	660,00	мес.	0	0,00	0,00	мес.	0	0,00	0,00
6	Предоставление услуг передачи данных к сети единой системы видеонаблюдения (ЕСВН)	мес.	12	21 000,00	252 000,00	мес.	4	21 000,00	84 000,00	мес.	4	21 000,00	84 000,00
x	**Итого:**	x	x	x	**559 930,00**	x	x	x	**376 000,00**	x	x	x	**376 000,00**

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание транспортных услуг (перевозка спортсменов до места соревнований) городской бюджет	4	65 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Оказание транспортных услуг (перевозка спортсменов до места соревнований) окружной бюджет бюджет	4	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	**460 000,00**	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водоснабжение по адресу: ул. В.Подшибякина, 31, Игарская 58	1 827,57	172,36	315 000,00	1 591,24	190,92	303 800,00	1 591,24	190,92	303 800,00
2	Водоснабжение по адресу: ул. В.Подшибякина, 31, Игарская 58 (оплата за декабрь 2022)	94,442	172,36	16 277,97	0,000	190,92	0,00	0,000	190,92	0,00
3	Водоотведение (Подшибякина 31)	924,69	270,36	250 000,00	394,19	261,04	102 900,00	394,19	261,04	102 900,00
4	Водоотведение (Подшибякина 31) оплата за декабрь 2022г.	2,777	270,36	750,71	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00

5	Оказание услуг по вывозу сточных вод из септиков-накопителей (Игарская 58)	1 032,16	370	381 900,00	665,11	350	232 790,00	665,11	350	232 790,00
6	Вывоз, приём и захоронение ТБО (Подшибякина 31, Игарская 58)	53,40	1 075,20	57 411,20	45,00	780,00	35 100,00	45,00	780,00	35 100,00
7	Вывоз, приём и захоронение ТБО (Подшибякина 31, Игарская 58) оплата за декабрь 2022	4,47	1 075,20	4 811,40	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
8	Компенсация организации ВКХ расходов, связанных с негативным воздействием сточных вод на работу системы водоотведения (очистных сооружений) (для объектов Заказчика, с которых осуществляется отведение (сброс) сточных вод с использованием накопительной емкости)	409,13	185,00	75 688,80	133,09	190,92	25 410,00	133,09	190,92	25 410,00
9	Компенсация организации ВКХ расходов, связанных с негативным воздействием сточных вод на работу системы водоотведения (очистных сооружений) (для объектов Заказчика, с которых осуществляется отведение (сброс) сточных вод с использованием накопительной емкости) Оплата за декабрь 2022 г.	62,39	185,00	11 541,52	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
x	**Итого:**	x	x	**1 113 381,60**	x	x	**700 000,00**	x	x	**700 000,00**

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию, текущему и аварийному ремонту приточно-вытяжной системы вентиляции воздуха и системы видеонаблюдения	усл.ед.	12	15 000,00	180 000,00	усл.ед.	12	15 000,00	180 000,00	усл.ед.	12	15 000,00	180 000,00
2	Оказание услуг по аварийному и техническому обслуживанию и содержание систем тепловодоснабжения и канализации	мес.	12	20 000,00	240 000,00	мес.	12	20 000,00	240 000,00	мес.	12	20 000,00	240 000,00
3	Предоставление услуг по техническому обслуживанию систем внутреннего электроснабжения и электрооборудования	мес.	12	20 000,00	240 000,00	мес.	12	20 000,00	240 000,00	мес.	12	20 000,00	240 000,00
4	Заправка и восстановление катриджей, ремонт компьютерной техники	услуга	4	17 413,55	69 654,20	услуга	12	9 500,00	114 000,00	услуга	12	9 500,00	114 000,00
5	Механизированная уборка снега по удресу: ул. В.Подшибякина 31, ул. Игарская 58.	мес.	4	60 540,00	242 160,00	мес.	4	35 000,00	140 000,00	мес.	4	35 000,00	140 000,00
6	Уборка помещениий, площадок по договорам ГПХ	мес.	8	32 500,00	260 000,00	мес.	8	31 775,00	254 200,00	мес.	8	31 775,00	254 200,00
7	Техническое обслуживание подъемного оборудования (Подшибякина 31)	мес.	12	3 000,00	36 000,00	мес.	13	3 000,00	39 000,00	мес.	13	3 000,00	39 000,00
8	Услуга по техническому обслуживанию и аварийному прикрытию газопровода и газового оборудования на нем	усл.ед.	12	3 724,63	44 695,57	усл.ед.	13	3 556,06	46 228,78	усл.ед.	13	3 556,06	46 228,78
9	Услуга по техническому обслуживанию и аварийному прикрытию газопровода и газового оборудования на нем (Оплата за декабрь 2022 г.)	усл.ед.	1	3 556,06	3 556,06	усл.ед.	0	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00
10	Ремонт, диагностика автомобиля (снегоболотоход)	усл.ед.	2	3 000,00	6 000,00	усл.ед.	2	6 000,00	12 000,00	усл.ед.	2	6 000,00	12 000,00

11	Техническое обслуживание транспортного средства (снегоболотоход)	усл.ед.	1	1 250,00	1 250,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
12	Техническое освидетельствование и полное сервисное обслуживание веревочного парка	мес.	1	0,00	0,00	мес.	1	20 000,00	20 000,00	мес.	1	20 000,00	20 000,00
13	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	усл.ед.	12	1 000,00	12 000,00	усл.ед.	12	1 000,00	12 000,00	усл.ед.	12	1 000,00	12 000,00
14	Выполнение работ по проведению поверки теплосчетчиков	усл.ед.	1	16 000,00	16 000,00	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	0,00	0,00
15	Комплексные испытания и измерения (услуга)	усл.ед.	1	98 500,00	98 500,00	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	0,00	0,00
16	Услуга по обслуживанию сиситемы автоматической регулировки окон	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	0,00	0,00
17	Услуга по уборке внутренних помещений в здании(мойка рам и остеклянений с наружной и внутренней стороны по ул. Игарская 58	усл.ед.	1	38 500,00	38 500,00	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	0,00	0,00
18	Другие расходы, связанные с содержанием имущества	усл.ед.	12	0,00	0,00	усл.ед.	12	45 630,94	547 571,22	усл.ед.	12	45 630,94	547 571,22
x	**Итого:**	x	x	x	**1 488 315,83**	x	x	x	**1 845 000,00**	x	x	x	**1 845 000,00**

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	7	8	9	10	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оперативное реагирование наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	мес.	12	14 714,04	176 568,48	мес.	12	14 714,04	176 568,48	мес.	12	14 714,04	176 568,48
2	Услуги по обеспечению охраны объектов при помощи физического поста в форменной одежде и спецсредствами с выездом группы быстрого реагирования при поступлении сигнала тревоги с помощью кнопки тревожной сигнализации (с подключением на пульт центрального наблюдения)	мес.	12	0,00	0,00	мес.	12	57 333,33	688 000,00	мес.	12	57 333,33	688 000,00
3	Об охране объектов с помощью ПЦО (ПЦН) Подшибякина 31, Игарская 58	мес.	12	14 351,58	172 218,96	мес.	12	14 351,58	172 218,96	мес.	12	14 351,58	172 218,96
4	Оказание услуги по сопровождению Облачной платформы	квартал	4	5 000,00	20 000,00	квартал	4	2 500,00	10 000,00	квартал	4	2 500,00	10 000,00
5	Курсы повышения квалификации	кол-во человек	10	16 578,40	165 784,00	кол-во человек	10	5 000,00	50 000,00	кол-во человек	10	5 000,00	50 000,00
6	Медицинское сопровождение (Мед.кабинеты)	мес.	12	333 200,00	3 998 400,00	мес.	0	0,00	0,00	мес.	0	0,00	0,00
7	Услуга на утилизацию оргтехники	услуга	8	6 218,53	49 748,21	услуга	8	10 000,00	80 000,00	услуга	8	10 000,00	80 000,00

8	Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств (оплата за декабрь 2022 года -50,0 руб.)	мес.	13	900,00	12 050,00	мес.	13	700,00	8 400,00	мес.	13	700,00	8 400,00
9	Проведение лабораторно-инструментальных исследований (Подшибякина 31)	усл.ед.	1	23 861,60	23 861,60	усл.ед.	1	13 970,00	13 970,00	усл.ед.	1	13 970,00	13 970,00
10	Проведение лабораторно-инструментальных исследований (Игарская 58)	усл.ед.	1	33 181,60	33 181,60	усл.ед.	1	25 970,00	25 970,00	усл.ед.	1	25 970,00	25 970,00
11	Проведение лабораторно-инструментальных исследований (МАУК ЦЦКиС "Геолог" бассейн)	усл.ед.	1	26 845,60	26 845,60	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	0,00	0,00
12	Проведение лабораторно-инструментальных исследований питьевой воды(фонтанчики) Подшибякина 31	усл.ед.	1	22 939,20	22 939,20	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	0,00	0,00
13	Услуга на право использования СБИС	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	9 700,00	9 700,00	усл.ед.	1	9 700,00	9 700,00
14	Поставка, адаптации и сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТПЛЮС	усл.ед.	1	72 000,00	72 000,00	усл.ед.	1	63 423,36	63 423,36	усл.ед.	1	63 423,36	63 423,36
15	Услуга на предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур.Экстерн	усл.ед.	1	3 600,00	3 600,00	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	0,00	0,00
16	Оказание услуги на выполнение ревизионных и режимно-наладочных работ по газоиспользующему оборудованию	усл.ед.	1	99 500,00	99 500,00	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	0,00	0,00
17	Выполнение работ по устройству приточно-вытяжной системы вентиляции в здании	усл.ед.	1	1 590 000,00	1 590 000,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
18	Продление доменных имен официального сайта: старт-схд,рф, на один год до 04.04.2024	усл.ед.	1	2 596,00	2 596,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
19	Оказание услуг по вышивке герба	усл.ед.	1	38 400,00	38 400,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
20	Услуга на изготовление продукции (пошив флагов)	усл.ед.	1	8 730,00	8 730,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
21	Выполнение комплексных работ по специальной оценке условий труда и проведение работ по оценке профессиональных рисков	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
22	Образовательная услуга "Оказание первой помощи пострадавшим"	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
23	Оказание услуг по установки сплит-системы	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
24	Проведение лабораторно-инструментальных исследований питьевой воды	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00

25	Медицинский осмотр сотрудников	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
26	Другие услуги, связанные с прочими работами, услугами	усл.ед.	12	0,00	0,00	усл.ед.	12	81 645,77	979 749,20	усл.ед.	12	81 645,77	979 749,20
x	**Итого:**	x	x	x	**6 516 423,65**	x	x	x	**2 278 000,00**	x	x	x	**2 278 000,00**

КОСГУ 227 "Страхование"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Организация обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (подъемник для инвалидов)	усл.ед.	1	1 500,00	1 500,00	усл.ед.	1	1 500,00	1 500,00	усл.ед.	1	1 500,00	1 500,00
2	Организация обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (снегоболотоход)	усл.ед.	1	4 500,00	4 500,00	усл.ед.	1	3 500,00	3 500,00	усл.ед.	1	3 500,00	3 500,00
x	**Итого:**	x	x	x	**6 000,00**	x	x	x	**5 000,00**	x	x	x	**5 000,00**

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка офисной мебели	2,00	24 000,00	48 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
2	Поставка электронно-вычислительной техники	2,00	70 000,00	108 855,00	2,00	70 000,00	140 000,00	2,00	70 000,00	140 000,00
3	Поставка товара (Машина архивно-переплетная на нить)	1,00	7 199,00	7 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Тепловая завеса	1,00	11 199,00	11 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Кресла пластиковые	10,00	1 950,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Поставка зеркал 4мм, 1605*2300	4,00	15 807,50	63 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Штампы, печати	10,00	2 285,80	22 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Фонтанчик питьевой ФПП	2,00	23 580,00	47 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Пылесос вертикальный	10,00	2 299,90	22 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Робот-мойщик окон	1,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Прочие основные средства	0,00	9 300,00	0,00	3,00	9 300,00	146 000,00	3,00	9 300,00	146 000,00
x	**Итого:**	x	x	**386 000,00**	x	x	**386 000,00**	x	x	**386 000,00**

КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка ГСМ (АИ-92)	103	42,00	4 338,65	524	42,00	22 000,00	524	42,00	22 000,00
x	**Итого:**	x	x	**4 338,65**	x	x	**22 000,00**	x	x	**22 000,00**

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материлов"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение строительных материалов	15	18 000,00	270 000,00	2	10 000,00	20 000,00	2	10 000,00	20 000,00
x	**Итого:**	x	x	**270 000,00**	x	x	**20 000,00**	x	x	**20 000,00**

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение хозяйственных товаров	200	969,03	193 805,00	200	1 200,00	240 000,00	200	1 200,00	240 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджей	150	1 758,87	263 830,00	150	1 066,67	160 000,00	150	1 066,67	160 000,00
3	Приобретение прочих расходных материалов	100	3 825,91	382 591,00	100	1 350,00	135 000,00	100	1 350,00	135 000,00
4	Приобретение запасные части (снегоболотоход)	5	3 960,00	19 800,00	5	4 000,00	20 000,00	5	4 000,00	20 000,00
x	**Итого:**	x	x	**860 026,00**	x	x	**555 000,00**	x	x	**555 000,00**

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение сувенирной, наградной продукции (дипломы, медали)	100	727,25	72 725,00	100	2 000,00	200 000,00	100	2 000,00	200 000,00
x	**Итого:**	x	x	**72 725,00**	x	x	**200 000,00**	x	x	**200 000,00**

Источник финансового обеспечения: ***Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ***

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1.	**Направление «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2022-2026 годы**	**x**	**x**	**x**	**417 200,00**	**x**	**x**	**x**	**383 500,00**	**x**	**x**	**x**	**383 500,00**
	Техническое обслуживание системы автоматической противопожарной сигнализации (АПОС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), системы видеонаблюдения	усл. ед.	11	29 663,64	360 000,00	усл. ед.	11	30 000,00	331 892,00	усл. ед.	11	30 000,00	331 892,00
	Услуги по осуществлению круглосуточного мониторинга сигнала АПС	усл. ед.	12	3 600,00	43 200,00	усл. ед.	12	3 134,00	37 608,00	усл. ед.	12	3 134,00	37 608,00
	Испытания пожарных гидрантов и электрозадвижки системы пожаротушения	усл. ед.	1	14 000,00	14 000,00	усл. ед.	1	14 000,00	14 000,00	усл. ед.	1	14 000,00	14 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**417 200,00**	**x**	**x**	**x**	**383 500,00**	**x**	**x**	**x**	**383 500,00**

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Направление «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда» на 2022-2026 годы**	**x**	**x**	**x**	**222 441,00**	**x**	**x**	**x**	**104 500,00**	**x**	**x**	**x**	**104 500,00**
	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, диспансеризация муниципальных служащих	усл. ед.	1	104 447,00	104 447,00	усл.ед.	1	104 500,00	104 500,00	усл.ед.	1	104 500,00	104 500,00
	Услуги по проведению СОУТ	усл. ед.	1	31 500,00	31 500,00	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	0,00	0,00
	Услуги по проведению ОПР	усл. ед.	1	9 990,00	9 990,00	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	0,00	0,00
	Услуги по обучению охраны труда	усл. ед.	1	5 600,00	5 600,00	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	0,00	0,00
	Услуги по обучению по оказанию первой помощи	усл. ед.	1	15 400,00	15 400,00	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	0,00	0,00
	Услуги по санитарно-гигиеническому обучению и аттестации	усл. ед.	1	2 800,00	2 800,00	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	0,00	0,00
	Услуги по проведению психиатрического освидетельствования работников	усл. ед.	1	52 704,00	52 704,00	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	1	0,00	0,00

2.	**Направление «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2022-2026 годы**	**x**	**x**	**x**	**12 500,00**	**x**	**x**	**x**	**12 500,00**	**x**	**x**	**x**	**12 500,00**
	Обучение руководящего состава и специалистов учреждений основам пожарно-технического минимума	усл. ед.	5	2 500,00	12 500,00	усл. ед.	5	2 500,00	12 500,00	усл. ед.	5	2 500,00	12 500,00
3.	**Направление «Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Безопасный город» на 2022-2026 годы**	**x**	**x**	**x**	**1 239 600,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**
	Оказание услуг по охране здания (Центр единоборств "Северный характер")	усл. ед.	12	103 300,00	1 239 600,00				0,00				0,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**1 474 541,00**	**x**	**x**	**x**	**117 000,00**	**x**	**x**	**x**	**117 000,00**

КОСГУ 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Направление «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2022-2026 годы**	**x**	**x**	**6 600,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**
	Приобретение извещателей дымовых	x	6 600,00	6 600,00	x	x		x	x	
	Итого:	**x**	**x**	**6 600,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

Источник финансового обеспечения: ***Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности***

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Почтовые марки/отправка корреспонденции	усл.	1	4 500,00	4 500,00	усл.	3	1 166,67	3 500,00	усл.	3	1 166,67	3 500,00
	Итого:	x	x	x	**4 500,00**	x	x	x	**3 500,00**	x	x	x	**3 500,00**

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортные услуги	10	20 000,00	200 000,00	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	**200 000,00**	x	x	**100 000,00**	x	x	**100 000,00**

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив затрат на холодное водоснабжение	78,57	190,92	15 000,00	78,57	190,92	15 000,00	78,57	190,92	15 000,00
2	Норматив затрат на водоотведение	38,31	261,04	10 000,00	38,31	261,04	10 000,00	38,31	261,04	10 000,00
3	Вывоз, приём и захоронение ТБО	12,82	780,00	10 000,00	12,82	780,00	10 000,00	12,82	780,00	10 000,00
	Итого:	x	x	**35 000,00**	x	x	**35 000,00**	x	x	**35 000,00**

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Текущий ремонт кровли	усл.	1	450 000,00	450 000,00	усл.	1	100 000,00	100 000,00	усл.	1	100 000,00	100 000,00
2	Технические обслуживание ККМ	мес.	12	3 000,00	36 000,00	мес.	12	2 500,00	30 000,00	мес.	12	2 500,00	30 000,00
3	Ремонт теплообменника	мес.	1	15 000,00	15 000,00	мес.	5	21 000,00	105 000,00	мес.	5	21 000,00	105 000,00
4	Техническое обслуживание, ремонт и щзаправка катриджей	усл.	2	0,00	0,00	усл.	2	25 000,00	50 000,00	усл.	2	25 000,00	50 000,00
5	Замена спортивного покрытия	мес.	1	321 925,00	321 925,00	мес.	12	8 333,33	100 000,00	мес.	12	8 333,33	100 000,00
6	Прочие работы, услуги по ремонту здания	усл.	10	10 000,00	100 000,00	усл.	10	10 000,00	100 000,00	усл.	10	10 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	x	**922 925,00**	x	x	x	**485 000,00**	x	x	x	**485 000,00**

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Обучение и повышение квалификации работников	усл.	1	15 000,00	15 000,00	усл.	1	15 000,00	15 000,00	усл.	1	15 000,00	15 000,00
2	Услуги фотографа	усл.	1	20 000,00	20 000,00	усл.	1	10 000,00	10 000,00	усл.	1	10 000,00	10 000,00
3	Услуги по техническому осмотру Веревочного парка	усл.	1	70 000,00	70 000,00	усл.	0	0,00	0,00	усл.	0	0,00	0,00
4	Услуги по ДГПХ с учетом страховых взносов	мес.	5	24 252,50	121 262,52	мес.	5	24 265,95	121 329,75	мес.	5	24 265,95	121 329,75
5	Комиссионое вознагрождение за операции с картами (Эквайринг)	мес.	12	10 000,00	120 000,00	мес.	12	8 333,33	100 000,00	мес.	12	8 333,33	100 000,00
6	Код активации ОФД ККМ	мес.	2	11 000,00	22 000,00	мес.	2	1 000,00	2 000,00	мес.	2	1 000,00	2 000,00
7	Размещение сообщения в ЕФРСФДЮЛ	усл.	3	0,00	0,00	усл.	0	0,00	0,00	усл.	0	0,00	0,00
8	Проведени медицинского осмотра (ТОМОГРАФИЯ)	усл.	4	50 000,00	200 000,00	усл.	4	25 000,00	100 000,00	усл.	4	25 000,00	100 000,00
9	Прочие услуги и работы	усл.	1	284 696,00	284 696,00								
	Итого:	x	x	x	**852 958,52**	x	x	x	**348 329,75**	x	x	x	**348 329,75**

КОСГУ 227 "Страхование"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата страховой премии (Болотоход)	шт.	1	2 504,44	2 504,44	шт.	1	2 504,44	2 504,44	шт.	1	2 504,44	2 504,44
	Итого:	x	x	x	**2 504,44**	x	x	x	**2 504,44**	x	x	x	**2 504,44**

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка офисной мебели	2	300 000,00	600 000,00	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00
2	Поставка электронно-вычислительной техники	2	150 000,00	300 000,00	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00
3	Прочие основные средства	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	**1 000 000,00**	x	x	**300 000,00**	x	x	**300 000,00**

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материлов"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Преобретение строй материалов	5	9 000,00	45 000,00	5	3 000,00	15 000,00	5	3 000,00	15 000,00
	Итого:	x	x	**45 000,00**	x	x	**15 000,00**	x	x	**15 000,00**

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Спортивная одежда	5	20 000,00	100 000,00	5	10 000,00	50 000,00	5	10 000,00	50 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**100 000,00**	**x**	**x**	**50 000,00**	**x**	**x**	**50 000,00**

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение канцелярских товаров, бумаги	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00
2	Приобретение хозтоваров	1	25 000,00	50 000,00	1	25 000,00	50 000,00	1	25 000,00	50 000,00
3	Изготовление штампа, печатей	1	700,00	5 000,00	1	700,00	5 000,00	1	700,00	5 000,00
4	Прочие МЗ	10	360 729,95	3 607 299,52	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00
5	Поставка питьевой воды	200	2 000,00	400 000,00						
	Итого:	**x**	**x**	**4 112 299,52**	**x**	**x**	**255 000,00**	**x**	**x**	**255 000,00**

КОСГУ 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение SSD накопителя	1	40 000,00	40 000,00	1	2 535,00	2 535,00	1	2 535,00	2 535,00
	Итого:	**x**	**x**	**40 000,00**	**x**	**x**	**2 535,00**	**x**	**x**	**2 535,00**

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветов и иной подарочной и сувенирной продукции; приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и т.д.	10	5 000,00	50 000,00	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00
2	Приобритение цветов	10	5 000,00	50 000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	Приобритение зимних шапок с логотипом	280	1 000,00	280 000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
	Итого:	**x**	**x**	**380 000,00**	**x**	**x**	**100 000,00**	**x**	**x**	**100 000,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 247 "Закупка энергетических ресурсов"
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечениянужд учреждения	2 800 618,40	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00
4	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Всего				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания											
							в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-			
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Коммунальные услуги	223	2 800 618,40	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 618,40	3 179 000,00	3 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		**2 800 618,40**	**3 214 000,00**	**3 214 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 765 618,40**	**3 179 000,00**	**3 179 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

в том числе:																							
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ												Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности											
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Источник финансового обеспечения: ***Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания***

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Теплоснабжение (Подшибякина 51)	226,51	4 856,40	1 100 000,00	308,66	4 856,40	1 499 000,00	308,66	4 856,40	1 499 000,00
2	Теплоснабжение (Подшибякина 51) Оплата за декабрь 2022 г.	18,84	4 856,40	91 509,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Поставка газа (Игарская 58)	216,00	365,81	79 014,90	216,00	416,67	90 000,00	216,00	416,67	90 000,00
4	Поставка газа (Игарская 58) Оплата за декабрь 2022 г.	2,82	3 895,43	10 985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Услуга по транспортировке газа (Игарская 58)	216,00	366,32	79 125,38	216,00	416,67	90 000,00	216,00	416,67	90 000,00
6	Услуга по транспортировке газа (Игарская 58) Оплата за декабрь 2022 г.	2,82	3 856,25	10 874,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Электроснабжение (Подшибякина 51, Игарская 58)	202 499,73	6,670	1 350 673,17	224 887,56	6,670	1 500 000,00	224 887,56	6,670	1 500 000,00
8	Электроснабжение (Подшибякина 51, Игарская 58) Оплата за декабрь 2022 г.	6 512,11	6,670	43 435,76	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
x	**Итого:**	x	x	**2 765 618,40**	x	x	**3 179 000,00**	x	x	**3 179 000,00**

Приложение № 2
к Плану финансово-хозяйственной
деятельности
на 24 ноября 2023 г.

План поступлений по приносящей доход деятельности Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа "Старт""

(наименование учреждения)

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности *

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года			
3	Доходы от собственности	44 400,00	44 400,00	44 400,00
4	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			

5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года			
6	Планируемые поступления доходов от собственности (с. 3 + с.1 - с.2 - с. 4 + с. 5)	44 400,00	44 400,00	44 400,00

Расчет доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	44 400,00	44 400,00	44 400,00
	Итого:	**44 400,00**	**44 400,00**	**44 400,00**

Источник финансового обеспечения: ***Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности***

Детализированный расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

N п/п	Наименование объекта	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МАУ "СШ "Старт"	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Итого за январь:		x	x	**3 700,00**	x	x	**3 700,00**	x	x	**3 700,00**
1	МАУ "СШ "Старт"	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Итого за февраль:		x	x	**3 700,00**	x	x	**3 700,00**	x	x	**3 700,00**
1	МАУ "СШ "Старт"	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Итого за март:		x	x	**3 700,00**	x	x	**3 700,00**	x	x	**3 700,00**
1	МАУ "СШ "Старт"	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Итого за апрель:		x	x	**3 700,00**	x	x	**3 700,00**	x	x	**3 700,00**
1	МАУ "СШ "Старт"	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Итого за май:		x	x	**3 700,00**	x	x	**3 700,00**	x	x	**3 700,00**
1	МАУ "СШ "Старт"	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Итого за июнь:		x	x	**3 700,00**	x	x	**3 700,00**	x	x	**3 700,00**
1	МАУ "СШ "Старт"	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Итого за июль:		x	x	**3 700,00**	x	x	**3 700,00**	x	x	**3 700,00**
1	МАУ "СШ "Старт"	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Итого за август:		x	x	**3 700,00**	x	x	**3 700,00**	x	x	**3 700,00**
1	МАУ "СШ "Старт"	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Итого за сентябрь:		x	x	**3 700,00**	x	x	**3 700,00**	x	x	**3 700,00**
1	МАУ "СШ "Старт"	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Итого за октябрь:		x	x	**3 700,00**	x	x	**3 700,00**	x	x	**3 700,00**
1	МАУ "СШ "Старт"	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Итого за ноябрь:		x	x	**3 700,00**	x	x	**3 700,00**	x	x	**3 700,00**
1	МАУ "СШ "Старт"	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Итого за декабрь:		x	x	**3 700,00**	x	x	**3 700,00**	x	x	**3 700,00**
ВСЕГО:		x	x	**44 400,00**	x	x	**44 400,00**	x	x	**44 400,00**

* Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат *
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

асчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций
атрат учреждений

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, в том числе:	125 782 600,49	111 341 254,49	111 341 254,49
3.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	122 269 346,00	107 828 000,00	107 828 000,00
3.2.	доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	3 513 254,49	3 513 254,49	3 513 254,49
4	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с. 4 + с. 5)	125 782 600,49	111 341 254,49	111 341 254,49

точник финансового обеспечения: ***Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности***

гализированный расчет объема доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

п/п	Наименование услуги (работы)	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)		
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Занятия атлетической гимнастикой	500,00	25	12 500,00	500,00	25	12 500,00	500,00	25	12 500,00
		4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
		4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
2	Занятие кросфитом	500,00	24	12 000,00	500,00	24	12 000,00	500,00	24	12 000,00
		4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00
		4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00
3	Занятие фитнесом	500,00	35	17 500,00	500,00	35	17 500,00	500,00	35	17 500,00
		4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00
4	Занятие единоборствами (вольная боорьба)	400,00	5	2 000,00	400,00	5	2 000,00	400,00	5	2 000,00
		3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00
5	Занятия боксом	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
6	Занятие кикбоксингом	400,00	30	12 000,00	400,00	30	12 000,00	400,00	30	12 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
7	Занятие единоборствами (ММА)	400,00	25	10 000,00	400,00	25	10 000,00	400,00	25	10 000,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
8	Занятие карате (для женщин)	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
9	Занятие скайлингом	600,00	10	6 000,00	600,00	10	6 000,00	600,00	10	6 000,00
		5 000,00	4	20 000,00	5 000,00	4	20 000,00	5 000,00	4	20 000,00
10	Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00
11	Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных, показательных, зрелищных мероприятий	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00
		3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
12	Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	11	1 100,00	100,00	11	1 100,00	100,00	11	1 100,00
13	Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	0	0,00	150,00	0	0,00	150,00	0	0,00
14	Услуги перевочного парка (3-ий ярус)	150,00	1	150,00	150,00	1	150,00	150,00	1	150,00
15	Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	0	0,00	350,00	0	0,00	350,00	0	0,00
16	Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	7	1 050,00	150,00	7	1 050,00	150,00	7	1 050,00
17	Услуги детской комнаты	250,00	2	500,00	250,00	2	500,00	250,00	2	500,00
	Итого за январь:	**x**	**x**	**235 800,00**	**x**	**x**	**235 800,00**	**x**	**x**	**235 800,00**
1	Занятия атлетической гимнастикой	500,00	8	4 000,00	500,00	8	4 000,00	500,00	8	4 000,00
		4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
		4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00
2	Занятие кросфитом	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
		4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00
		4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00
3	Занятие фитнесом	500,00	15	7 500,00	500,00	15	7 500,00	500,00	15	7 500,00
		4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00
4	Занятие единоборствами (вольная боорьба)	400,00	4	1 600,00	400,00	4	1 600,00	400,00	4	1 600,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
5	Занятия боксом	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
6	Занятие кикбоксингом	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00
		3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00
7	Занятие единоборствами (ММА)	400,00	30	12 000,00	400,00	30	12 000,00	400,00	30	12 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
8	Занятие карате (для женщин)	400,00	10	4 000,00	400,00	10	4 000,00	400,00	10	4 000,00
		3 000,00	6	18 000,00	3 000,00	6	18 000,00	3 000,00	6	18 000,00
9	Занятие скайлингом	600,00	4	2 400,00	600,00	4	2 400,00	600,00	4	2 400,00
		5 000,00	27	135 000,00	5 000,00	27	135 000,00	5 000,00	27	135 000,00
10	Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00
	Услуги по организации и проведению физкультурно-	2 500,00	8	20 000,00	2 500,00	8	20 000,00	2 500,00	8	20 000,00

11	Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных, показательных, зрелищных мероприятий	2 500,00	8	20 000,00	2 500,00	8	20 000,00	2 500,00	8	20 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
12	Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	3	300,00	100,00	3	300,00	100,00	3	300,00
13	Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	0	0,00	150,00	0	0,00	150,00	0	0,00
14	Услуги перевочного парка (3-ий ярус)	150,00	0	0,00	150,00	0	0,00	150,00	0	0,00
15	Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	0	0,00	350,00	0	0,00	350,00	0	0,00
16	Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	0	0,00	150,00	0	0,00	150,00	0	0,00
17	Услуги детской комнаты	250,00	0	0,00	250,00	0	0,00	250,00	0	0,00
	Итого за февраль:	**x**	**x**	**337 800,00**	**x**	**x**	**337 800,00**	**x**	**x**	**337 800,00**
1	Занятия атлетической гимнастикой	500,00	25	12 500,00	500,00	25	12 500,00	500,00	25	12 500,00
		4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
		4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00
2	Занятие кросфитом	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
		4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
		4 000,00	3	12 000,00	4 000,00	3	12 000,00	4 000,00	3	12 000,00
3	Занятие фитнесом	500,00	47	23 500,00	500,00	47	23 500,00	500,00	47	23 500,00
		4 000,00	10	40 000,00	4 000,00	10	40 000,00	4 000,00	10	40 000,00
4	Занятие единоборствами (вольная боорьба)	400,00	24	9 600,00	400,00	24	9 600,00	400,00	24	9 600,00
		3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00
5	Занятия боксом	400,00	19	7 600,00	400,00	19	7 600,00	400,00	19	7 600,00
		3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00
6	Занятие кикбоксингом	400,00	33	13 200,00	400,00	33	13 200,00	400,00	33	13 200,00
		3 000,00	7	21 000,00	3 000,00	7	21 000,00	3 000,00	7	21 000,00
7	Занятие единоборствами (ММА)	400,00	26	10 400,00	400,00	26	10 400,00	400,00	26	10 400,00
		3 000,00	7	21 000,00	3 000,00	7	21 000,00	3 000,00	7	21 000,00
8	Занятие карате (для женщин)	400,00	30	12 000,00	400,00	30	12 000,00	400,00	30	12 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
9	Занятие скайлингом	600,00	29	17 400,00	600,00	29	17 400,00	600,00	29	17 400,00
		5 000,00	7	35 000,00	5 000,00	7	35 000,00	5 000,00	7	35 000,00
10	Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	22	66 000,00	3 000,00	22	66 000,00	3 000,00	22	66 000,00
11	Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных,	2 500,00	5	12 500,00	2 500,00	5	12 500,00	2 500,00	5	12 500,00
		3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00
12	Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	18	1 800,00	100,00	18	1 800,00	100,00	18	1 800,00
13	Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	2	300,00	150,00	2	300,00	150,00	2	300,00
14	Услуги перевочного парка (3-ий ярус)	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00
15	Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	2	700,00	350,00	2	700,00	350,00	2	700,00
16	Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	4	600,00	150,00	4	600,00	150,00	4	600,00
17	Услуги детской комнаты	250,00	1	250,00	250,00	1	250,00	250,00	1	250,00
	Итого за март:	**x**	**x**	**420 600,00**	**x**	**x**	**420 600,00**	**x**	**x**	**420 600,00**
1	Занятия атлетической гимнастикой	500,00	23	11 500,00	500,00	23	11 500,00	500,00	23	11 500,00
		4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00
		4 000,00	10	40 000,00	4 000,00	10	40 000,00	4 000,00	10	40 000,00
2	Занятие кросфитом	500,00	15	7 500,00	500,00	15	7 500,00	500,00	15	7 500,00
		4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00
		4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
3	Занятие фитнесом	500,00	27	13 500,00	500,00	27	13 500,00	500,00	27	13 500,00
		4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00
4	Занятие единоборствами (вольная боорьба)	400,00	9	3 600,00	400,00	9	3 600,00	400,00	9	3 600,00
		3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
5	Занятия боксом	400,00	35	14 000,00	400,00	35	14 000,00	400,00	35	14 000,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
6	Занятие кикбоксингом	400,00	23	9 200,00	400,00	23	9 200,00	400,00	23	9 200,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00

7	Занятие единоборствами (ММА)	400,00	8	3 200,00	400,00	8	3 200,00	400,00	8	3 200,00
		3 000,00	6	18 000,00	3 000,00	6	18 000,00	3 000,00	6	18 000,00
8	Занятие карате (для женщин)	400,00	16	6 400,00	400,00	16	6 400,00	400,00	16	6 400,00
		3 000,00	7	21 000,00	3 000,00	7	21 000,00	3 000,00	7	21 000,00
9	Занятие скайлингом	600,00	28	16 800,00	600,00	28	16 800,00	600,00	28	16 800,00
		5 000,00	6	30 000,00	5 000,00	6	30 000,00	5 000,00	6	30 000,00
10	Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00
11	Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных,	2 500,00	9	22 500,00	2 500,00	9	22 500,00	2 500,00	9	22 500,00
		3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
12	Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	15	1 500,00	100,00	15	1 500,00	100,00	15	1 500,00
13	Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
14	Услуги перевочного парка (3-ий ярус)	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00
15	Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	12	4 200,00	350,00	12	4 200,00	350,00	12	4 200,00
16	Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	12	1 800,00	150,00	12	1 800,00	150,00	12	1 800,00
17	Услуги детской комнаты	250,00	6	1 500,00	250,00	6	1 500,00	250,00	6	1 500,00
	Итого за апрель:	**x**	**x**	**335 950,00**	**x**	**x**	**335 950,00**	**x**	**x**	**335 950,00**
1	Занятия атлетической гимнастикой	500,00	25	12 500,00	500,00	25	12 500,00	500,00	25	12 500,00
		4 000,00	15	60 000,00	4 000,00	15	60 000,00	4 000,00	15	60 000,00
		4 000,00	3	12 000,00	4 000,00	3	12 000,00	4 000,00	3	12 000,00
2	Занятие кросфитом	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00
		4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
		4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00
3	Занятие фитнесом	500,00	33	16 500,00	500,00	33	16 500,00	500,00	33	16 500,00
		4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00
4	Занятие единоборствами (вольная боорьба)	400,00	2	800,00	400,00	2	800,00	400,00	2	800,00
		3 000,00	8	24 000,00	3 000,00	8	24 000,00	3 000,00	8	24 000,00
5	Занятия боксом	400,00	25	10 000,00	400,00	25	10 000,00	400,00	25	10 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
6	Занятие кикбоксингом	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
7	Занятие единоборствами (ММА)	400,00	17	6 800,00	400,00	17	6 800,00	400,00	17	6 800,00
		3 000,00	32	96 000,00	3 000,00	32	96 000,00	3 000,00	32	96 000,00
8	Занятие карате (для женщин)	400,00	25	10 000,00	400,00	25	10 000,00	400,00	25	10 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
9	Занятие скайлингом	600,00	15	9 000,00	600,00	15	9 000,00	600,00	15	9 000,00
		5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00
10	Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00
11	Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных,	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00
		3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
12	Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	17	1 700,00	100,00	17	1 700,00	100,00	17	1 700,00
13	Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
14	Услуги перевочного парка (3-ий ярус)	150,00	27	4 050,00	150,00	27	4 050,00	150,00	27	4 050,00
15	Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	10	3 500,00	350,00	10	3 500,00	350,00	10	3 500,00
16	Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
17	Услуги детской комнаты	250,00	11	2 750,00	250,00	11	2 750,00	250,00	11	2 750,00
	Итого за май:	**x**	**x**	**396 600,00**	**x**	**x**	**396 600,00**	**x**	**x**	**396 600,00**
1	Занятия атлетической гимнастикой	500,00	7	3 500,00	500,00	7	3 500,00	500,00	7	3 500,00
		4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00
		4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00
2	Занятие кросфитом	500,00	6	3 000,00	500,00	6	3 000,00	500,00	6	3 000,00
		4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00
		4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00
3	Занятие фитнесом	500,00	14	7 000,00	500,00	14	7 000,00	500,00	14	7 000,00
		4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00

4	Занятие единоборствами (вольная боорьба)	400,00	8	3 200,00
		3 000,00	0	0,00
5	Занятия боксом	400,00	7	2 800,00
		3 000,00	0	0,00
6	Занятие кикбоксингом	400,00	11	4 400,00
		3 000,00	0	0,00
7	Занятие единоборствами (ММА)	400,00	0	0,00
		3 000,00	0	0,00
8	Занятие карате (для женщин)	400,00	2	800,00
		3 000,00	0	0,00
9	Занятие скайлингом	600,00	8	4 800,00
		5 000,00	0	0,00
10	Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	9	27 000,00
11	Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных,	2 500,00	10	25 000,00
		3 000,00	10	30 000,00
12	Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	11	1 100,00
13	Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	0	0,00
14	Услуги перевочного парка (3-ий ярус)	150,00	3	450,00
15	Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	3	1 050,00
16	Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	3	450,00
17	Услуги детской комнаты	250,00	3	750,00
	Итого за июнь:	**x**	**x**	**115 300,00**
1	Занятия атлетической гимнастикой	500,00	11	5 500,00
		4 000,00	1	4 000,00
		4 000,00	1	4 000,00
2	Занятие кросфитом	500,00	1	500,00
		4 000,00	1	4 000,00
		4 000,00	1	4 000,00
3	Занятие фитнесом	500,00	12	6 000,00
		4 000,00	2	8 000,00
4	Занятие единоборствами (вольная боорьба)	400,00	2	800,00
		3 000,00	1	3 000,00
5	Занятия боксом	400,00	5	2 000,00
		3 000,00	2	6 000,00
6	Занятие кикбоксингом	400,00	9	3 600,00
		3 000,00	1	3 000,00
7	Занятие единоборствами (ММА)	400,00	4	1 600,00
		3 000,00	0	0,00
8	Занятие карате (для женщин)	400,00	7	2 800,00
		3 000,00	0	0,00
9	Занятие скайлингом	600,00	4	2 400,00
		5 000,00	0	0,00
10	Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	14	42 000,00
11	Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных,	2 500,00	0	0,00
		3 000,00	2	6 000,00
12	Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	8	800,00
13	Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	1	150,00
14	Услуги перевочного парка (3-ий ярус)	150,00	12	1 800,00
15	Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	2	700,00
16	Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	4	600,00
17	Услуги детской комнаты	250,00	2	500,00
	Итого за июль:	**x**	**x**	**113 750,00**
1	Занятия атлетической гимнастикой	500,00	12	6 000,00
		4 000,00	2	8 000,00
		4 000,00	1	4 000,00
2	Занятие кросфитом	500,00	9	4 500,00
		4 000,00	1	4 000,00
		4 000,00	1	4 000,00
3	Занятие фитнесом	500,00	17	8 500,00
		4 000,00	4	16 000,00

400,00	8	3 200,00	400,00	8	3 200,00
3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
400,00	7	2 800,00	400,00	7	2 800,00
3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
400,00	11	4 400,00	400,00	11	4 400,00
3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
400,00	0	0,00	400,00	0	0,00
3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
400,00	2	800,00	400,00	2	800,00
3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
600,00	8	4 800,00	600,00	8	4 800,00
5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00
3 000,00	9	27 000,00	3 000,00	9	27 000,00
2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
100,00	11	1 100,00	100,00	11	1 100,00
150,00	0	0,00	150,00	0	0,00
150,00	3	450,00	150,00	3	450,00
350,00	3	1 050,00	350,00	3	1 050,00
150,00	3	450,00	150,00	3	450,00
250,00	3	750,00	250,00	3	750,00
x	x	**115 300,00**	x	x	**115 300,00**
500,00	11	5 500,00	500,00	11	5 500,00
4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
500,00	1	500,00	500,00	1	500,00
4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
500,00	12	6 000,00	500,00	12	6 000,00
4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00
400,00	2	800,00	400,00	2	800,00
3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
400,00	5	2 000,00	400,00	5	2 000,00
3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
400,00	9	3 600,00	400,00	9	3 600,00
3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
400,00	4	1 600,00	400,00	4	1 600,00
3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
400,00	7	2 800,00	400,00	7	2 800,00
3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
600,00	4	2 400,00	600,00	4	2 400,00
5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00
3 000,00	14	42 000,00	3 000,00	14	42 000,00
2 500,00	0	0,00	2 500,00	0	0,00
3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
100,00	8	800,00	100,00	8	800,00
150,00	1	150,00	150,00	1	150,00
150,00	12	1 800,00	150,00	12	1 800,00
350,00	2	700,00	350,00	2	700,00
150,00	4	600,00	150,00	4	600,00
250,00	2	500,00	250,00	2	500,00
x	x	**113 750,00**	x	x	**113 750,00**
500,00	12	6 000,00	500,00	12	6 000,00
4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00
4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
500,00	9	4 500,00	500,00	9	4 500,00
4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
500,00	17	8 500,00	500,00	17	8 500,00
4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00

4	Занятие единоборствами (вольная боорьба)	400,00	5	2 000,00
		3 000,00	6	18 000,00
5	Занятия боксом	400,00	14	5 600,00
		3 000,00	0	0,00
6	Занятие кикбоксингом	400,00	9	3 600,00
		3 000,00	0	0,00
7	Занятие единоборствами (ММА)	400,00	3	1 200,00
		3 000,00	0	0,00
8	Занятие карате (для женщин)	400,00	5	2 004,49
		3 000,00	0	0,00
9	Занятие скайлингом	600,00	7	4 200,00
		5 000,00	0	0,00
10	Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	6	18 000,00
11	Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных,	2 500,00	1	2 500,00
		3 000,00	1	3 000,00
12	Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	12	1 200,00
13	Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	2	300,00
14	Услуги перевочного парка (3-ий ярус)	150,00	5	750,00
15	Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	0	0,00
16	Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	0	0,00
17	Услуги детской комнаты	250,00	1	250,00
	Итого за август:	**x**	**x**	**117 604,49**
1	Занятия атлетической гимнастикой	500,00	12	6 000,00
		4 000,00	1	4 000,00
		4 000,00	5	20 000,00
2	Занятие кросфитом	500,00	12	6 000,00
		4 000,00	1	4 000,00
		4 000,00	0	0,00
3	Занятие фитнесом	500,00	17	8 500,00
		4 000,00	2	8 000,00
4	Занятие единоборствами (вольная боорьба)	400,00	12	4 800,00
		3 000,00	10	30 000,00
5	Занятия боксом	400,00	14	5 600,00
		3 000,00	1	3 000,00
6	Занятие кикбоксингом	400,00	9	3 600,00
		3 000,00	1	3 000,00
7	Занятие единоборствами (ММА)	400,00	12	4 800,00
		3 000,00	2	6 000,00
8	Занятие карате (для женщин)	400,00	6	2 400,00
		3 000,00	4	12 000,00
9	Занятие скайлингом	600,00	17	10 200,00
		5 000,00	2	10 000,00
10	Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	18	54 000,00
11	Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных,	2 500,00	4	10 000,00
		3 000,00	1	3 000,00
12	Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	7	700,00
13	Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	2	300,00
14	Услуги перевочного парка (3-ий ярус)	150,00	12	1 800,00
15	Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	5	1 750,00
16	Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	5	750,00
17	Услуги детской комнаты	250,00	1	250,00
	Итого за сентябрь:	**x**	**x**	**224 450,00**
		500,00	17	8 500,00

400,00	5	2 000,00	400,00	5	2 000,00
3 000,00	6	18 000,00	3 000,00	6	18 000,00
400,00	14	5 600,00	400,00	14	5 600,00
3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
400,00	9	3 600,00	400,00	9	3 600,00
3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
400,00	3	1 200,00	400,00	3	1 200,00
3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
400,00	5	2 004,49	400,00	5	2 004,49
3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
600,00	7	4 200,00	600,00	7	4 200,00
5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00
3 000,00	6	18 000,00	3 000,00	6	18 000,00
2 500,00	1	2 500,00	2 500,00	1	2 500,00
3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
100,00	12	1 200,00	100,00	12	1 200,00
150,00	2	300,00	150,00	2	300,00
150,00	5	750,00	150,00	5	750,00
350,00	0	0,00	350,00	0	0,00
150,00	0	0,00	150,00	0	0,00
250,00	1	250,00	250,00	1	250,00
x	x	**117 604,49**	x	x	**117 604,49**
500,00	12	6 000,00	500,00	12	6 000,00
4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
500,00	12	6 000,00	500,00	12	6 000,00
4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00
500,00	17	8 500,00	500,00	17	8 500,00
4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00
400,00	12	4 800,00	400,00	12	4 800,00
3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
400,00	14	5 600,00	400,00	14	5 600,00
3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
400,00	9	3 600,00	400,00	9	3 600,00
3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
400,00	12	4 800,00	400,00	12	4 800,00
3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
400,00	6	2 400,00	400,00	6	2 400,00
3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00
600,00	17	10 200,00	600,00	17	10 200,00
5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00
3 000,00	18	54 000,00	3 000,00	18	54 000,00
2 500,00	4	10 000,00	2 500,00	4	10 000,00
3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
100,00	7	700,00	100,00	7	700,00
150,00	2	300,00	150,00	2	300,00
150,00	12	1 800,00	150,00	12	1 800,00
350,00	5	1 750,00	350,00	5	1 750,00
150,00	5	750,00	150,00	5	750,00
250,00	1	250,00	250,00	1	250,00
x	x	**224 450,00**	x	x	**224 450,00**
500,00	17	8 500,00	500,00	17	8 500,00

1	Занятия атлетической гимнастикой	4 000,00	5	20 000,00
		4 000,00	5	20 000,00
2	Занятие кросфитом	500,00	22	11 000,00
		4 000,00	2	8 000,00
		4 000,00	1	4 000,00
3	Занятие фитнесом	500,00	21	10 500,00
		4 000,00	3	12 000,00
4	Занятие единоборствами (вольная боорьба)	400,00	4	1 600,00
		3 000,00	9	27 000,00
5	Занятия боксом	400,00	14	5 600,00
		3 000,00	3	9 000,00
6	Занятие кикбоксингом	400,00	11	4 400,00
		3 000,00	1	3 000,00
7	Занятие единоборствами (ММА)	400,00	12	4 800,00
		3 000,00	4	12 000,00
8	Занятие карате (для женщин)	400,00	15	6 000,00
		3 000,00	4	12 000,00
9	Занятие скайлингом	600,00	15	9 000,00
		5 000,00	5	25 000,00
10	Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	10	30 000,00
11	Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных,	2 500,00	5	12 500,00
		3 000,00	4	12 000,00
12	Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	17	1 700,00
13	Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	2	300,00
14	Услуги перевочного парка (3-ий ярус)	150,00	21	3 150,00
15	Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	5	1 750,00
16	Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	6	900,00
17	Услуги детской комнаты	250,00	1	250,00
	Итого за октябрь:	**x**	**x**	**275 950,00**
1	Занятия атлетической гимнастикой	500,00	26	13 000,00
		4 000,00	5	20 000,00
		4 000,00	8	32 000,00
2	Занятие кросфитом	500,00	20	10 000,00
		4 000,00	3	12 000,00
		4 000,00	4	16 000,00
3	Занятие фитнесом	500,00	15	7 500,00
		4 000,00	5	20 000,00
4	Занятие единоборствами (вольная боорьба)	400,00	1	400,00
		3 000,00	10	30 000,00
5	Занятия боксом	400,00	18	7 200,00
		3 000,00	5	15 000,00

4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
500,00	22	11 000,00	500,00	22	11 000,00
4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00
4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
500,00	21	10 500,00	500,00	21	10 500,00
4 000,00	3	12 000,00	4 000,00	3	12 000,00
400,00	4	1 600,00	400,00	4	1 600,00
3 000,00	9	27 000,00	3 000,00	9	27 000,00
400,00	14	5 600,00	400,00	14	5 600,00
3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
400,00	11	4 400,00	400,00	11	4 400,00
3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
400,00	12	4 800,00	400,00	12	4 800,00
3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00
400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00
3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00
600,00	15	9 000,00	600,00	15	9 000,00
5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00
3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
2 500,00	5	12 500,00	2 500,00	5	12 500,00
3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00
100,00	17	1 700,00	100,00	17	1 700,00
150,00	2	300,00	150,00	2	300,00
150,00	21	3 150,00	150,00	21	3 150,00
350,00	5	1 750,00	350,00	5	1 750,00
150,00	6	900,00	150,00	6	900,00
250,00	1	250,00	250,00	1	250,00
x	x	**275 950,00**	x	x	**275 950,00**
500,00	26	13 000,00	500,00	26	13 000,00
4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00
500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
4 000,00	3	12 000,00	4 000,00	3	12 000,00
4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00
500,00	15	7 500,00	500,00	15	7 500,00
4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
400,00	1	400,00	400,00	1	400,00
3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
400,00	18	7 200,00	400,00	18	7 200,00
3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00

6	Занятие кикбоксингом	400,00	17	6 800,00	400,00	17	6 800,00	400,00	17	6 800,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
7	Занятие единоборствами (ММА)	400,00	23	9 200,00	400,00	23	9 200,00	400,00	23	9 200,00
		3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00
8	Занятие карате (для женщин)	400,00	17	6 800,00	400,00	17	6 800,00	400,00	17	6 800,00
		3 000,00	9	27 000,00	3 000,00	9	27 000,00	3 000,00	9	27 000,00
9	Занятие скайлингом	600,00	20	12 000,00	600,00	20	12 000,00	600,00	20	12 000,00
		5 000,00	15	75 000,00	5 000,00	15	75 000,00	5 000,00	15	75 000,00
10	Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	17	51 000,00	3 000,00	17	51 000,00	3 000,00	17	51 000,00
11	Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных, показательных, зрелищных мероприятий	2 500,00	7	17 500,00	2 500,00	7	17 500,00	2 500,00	7	17 500,00
		3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00
12	Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	23	2 300,00	100,00	23	2 300,00	100,00	23	2 300,00
13	Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00
14	Услуги перевочного парка (3-ий ярус)	150,00	13	1 950,00	150,00	13	1 950,00	150,00	13	1 950,00
15	Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	4	1 400,00	350,00	4	1 400,00	350,00	4	1 400,00
16	Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	6	900,00	150,00	6	900,00	150,00	6	900,00
17	Услуги детской комнаты	250,00	1	250,00	250,00	1	250,00	250,00	1	250,00
	Итого за ноябрь:	**x**	**x**	**431 950,00**	**x**	**x**	**431 950,00**	**x**	**x**	**431 950,00**
1	Занятия атлетической гимнастикой	500,00	33	16 500,00	500,00	33	16 500,00	500,00	33	16 500,00
		4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00
		4 000,00	7	28 000,00	4 000,00	7	28 000,00	4 000,00	7	28 000,00
2	Занятие кросфитом	500,00	29	14 500,00	500,00	29	14 500,00	500,00	29	14 500,00
		4 000,00	3	12 000,00	4 000,00	3	12 000,00	4 000,00	3	12 000,00
		4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
3	Занятие фитнесом	500,00	13	6 500,00	500,00	13	6 500,00	500,00	13	6 500,00
		4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00
4	Занятие единоборствами (вольная боорьба)	400,00	1	400,00	400,00	1	400,00	400,00	1	400,00
		3 000,00	8	24 000,00	3 000,00	8	24 000,00	3 000,00	8	24 000,00
5	Занятия боксом	400,00	22	8 800,00	400,00	22	8 800,00	400,00	22	8 800,00
		3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00
6	Занятие кикбоксингом	400,00	14	5 600,00	400,00	14	5 600,00	400,00	14	5 600,00
		3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00
7	Занятие единоборствами (ММА)	400,00	20	8 000,00	400,00	20	8 000,00	400,00	20	8 000,00
		3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00
8	Занятие карате (для женщин)	400,00	13	5 200,00	400,00	13	5 200,00	400,00	13	5 200,00
		3 000,00	7	21 000,00	3 000,00	7	21 000,00	3 000,00	7	21 000,00
9	Занятие скайлингом	600,00	14	8 400,00	600,00	14	8 400,00	600,00	14	8 400,00
		5 000,00	30	150 000,00	5 000,00	30	150 000,00	5 000,00	30	150 000,00
10	Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	20	60 000,00	3 000,00	20	60 000,00	3 000,00	20	60 000,00
11	Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных, показательных, зрелищных мероприятий	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00
		3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00
12	Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	19	1 900,00	100,00	19	1 900,00	100,00	19	1 900,00
13	Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	3	450,00	150,00	3	450,00	150,00	3	450,00
14	Услуги перевочного парка (3-ий ярус)	150,00	27	4 050,00	150,00	27	4 050,00	150,00	27	4 050,00
15	Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	3	1 050,00	350,00	3	1 050,00	350,00	3	1 050,00
16	Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	11	1 650,00	150,00	11	1 650,00	150,00	11	1 650,00
17	Услуги детской комнаты	250,00	10	2 500,00	250,00	10	2 500,00	250,00	10	2 500,00
	Итого за декабрь:	**x**	**x**	**507 500,00**	**x**	**x**	**507 500,00**	**x**	**x**	**507 500,00**
	ВСЕГО:	**x**	**x**	**3 513 254,49**	**x**	**x**	**3 513 254,49**	**x**	**x**	**3 513 254,49**

ормируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений*
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Расчет объема прочих поступлений

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
2	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года			
3	Доходы от безвозмездных денежных поступлений	1 898 341,00	500 500,00	500 500,00
4	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			
5	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года			
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с. 4 + с. 5)	1 898 341,00	500 500,00	500 500,00

Детализированный расчет объема прочих поступлений

	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
1	Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями, в том числе:			
2	Гранты в форме субсидий из федерального бюджета, в том числе:			
3	Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе:			
4	Гранты, за исключением грантов в виде субсидий, в том числе:			
5	Пожертвования, в том числе:			
6	Прочие безвозмездные поступления, в том числе:	0,00	0,00	0,00
	безвозмездные денежные поступления	0,00	0,00	0,00
7	Целевые субсидии	1 898 341,00	500 500,00	500 500,00
	Итого:	**1 898 341,00**	**500 500,00**	**500 500,00**

* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям*
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Расчет объема прочих поступлений

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Прочие поступления	367,73	0	0

Детализированный расчет объема прочих поступлений

	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
1	Прочие поступления денежных средств, в том числе:	367,73	0	0
	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.	246,56	0	0
	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в рамках поступлеия от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	121,17	0	0
	Итого:	**367,73**	0	0

* Формируется по статье 510 "Увеличение внутренних долговых обязательств" аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов