Согласовано

Председатель
наблюдательного совета
МАУ ДО "Спортивная школа "Старт"
наименование учреждения

Ролева А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

11 01 2023г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "Спортивная школа "Старт"
наименование учреждения

Г.В. Охрименко
(подпись) (расшифровка подписи)

"11" 01 2023г.

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

на "29" декабря 2023 года

			Коды
		Дата	29.12.2023
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	8 953 108,69	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**			**137 600 932,93**	**111 886 154,49**	**111 886 154,49**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	1100	120	x	2 950,93	44 400,00	44 400,00	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений , всего	1200	130	x	134 055 273,27	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	125 517 316,01	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	8 537 957,26	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	3 542 341,00	500 500,00	500 500,00	0,00
в том числе: *целевые субсидии*	1410	150	x	3 492 341,00	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	50 000,00	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**	**144 891 083,75**	**111 886 154,49**	**111 886 154,49**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	*2100*	*x*	*x*	*115 040 039,53*	*100 081 785,30*	*100 081 785,30*	*x*
в том числе: оплата труда	2110	111	x	78 865 935,59	67 693 000,00	67 693 000,00	x
заработная плата		111	211	74 679 542,21	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	76 630,77	70 000,00	70 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	3 526 487,69	3 080 185,30	3 080 185,30	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	291 200,00	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	1 061 037,71	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	191 886,70	0,00	0,00	0,00
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками		112	226	1 982 363,28	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	9 912 609,94	9 515 000,00	9 515 000,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	226	9 912 609,94	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	22 735 006,31	19 793 600,00	19 793 600,00	x
в том числе: *на выплаты по оплате труда*	2141	119	213	22 735 006,31	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	[illegible]					

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
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	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	*2300*	*850*	*x*	*377 207,76*	*6 000,00*	*6 000,00*	*x*
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: *прочие налоги и сборы*		851	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	x	1 645,00	1 000,00	1 000,00	x
из них: *прочие налоги и сборы*		852	291	1 645,00	1 000,00	1 000,00	0,00
уплата иных платежей, всего	2330	853	x	375 562,76	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	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	430,03	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
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0	0	0	0
Взносы в международные организации	2450	862		0	0	0	0
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	*29 473 836,46*	*11 798 369,19*	*11 798 369,19*	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	26 757 977,10	8 584 369,19	8 584 369,19	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	560 772,67	379 500,00	379 500,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	460 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	1 018 932,19	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	4 273 061,99	2 713 500,00	2 713 500,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	16 406 601,88	2 743 329,75	2 743 329,75	0,00
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.		244	227	5 098,59	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	1 525 271,73	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	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	274 550,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	68 900,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 653 059,15	810 000,00	810 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	43 334,00	2 535,00	2 535,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	468 394,90	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	2 715 859,36	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	2 715 859,36	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

на добавленную стоимость

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**		**29 473 836,46**	**11 798 369,19**	**11 798 369,19**	
	в том числе:							
1.1	ПО контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (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**		**29 473 836,46**	**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***		***12 706 565,24***	***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		12 706 565,24	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***		***3 492 341,00***	***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***		***1 902 341,00***	***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	226 441,00	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***		***13 274 930,22***	***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		13 274 930,22	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**		**27 883 836,46**	**11 798 369,19**	**11 798 369,19**	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610			27 883 836,46	11 798 369,19	11 798 369,19	

Директор
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) Г.В. Охрименко (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) Л.Б. Стяжкина (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) И.Н. Елизарова (расшифровка подписи) (34922) 4-44-95 (телефон)

"___" _____ 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 29 декабря 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	78 865 935,59	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)	78 865 935,59	67 693 000,00	67 693 000,00

ическое 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)
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заработная плата	211	77 878 554,82	66 323 000,00	66 323 000,00	0,00	0,00	0,00	910 750,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежном форме	266	76 630,77	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		**77 955 185,59**	**66 393 000,00**	**66 393 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**910 750,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**

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

рованный расчет фонда оплаты труда

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

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						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**

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,[redacted]8	**762 508,03**
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		58 855,6[redacted]8	**762 508,03**
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		50 740,5[redacted]6	**657 372,14**
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		107 696,1[redacted]6	**1 395 263,58**
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		23 437,4[redacted]	**303 645,06**
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		312 355,6[redacted]3	**4 049 981,57**
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**
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	**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**	**4 109 762,6[redacted]1**	**49 038 455,26**

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

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						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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	**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**

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

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						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
АУП	Директор	1	42 102,88	32 304,00	*2 692,00*	*7 106,88*	33 682,30	33 682,30	0,00	102 468,29	0,00	**616 965,48**
АУП	Заместитель директора по спортивной работе	3	111 736,07	85 731,00	*7 144,25*	*18 860,82*	89 388,86	89 388,86	0,00	271 938,73	0,00	**1 637 353,51**
АУП	Руководитель структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения (объекта спорта)	1	34 007,88	26 093,00	*2 174,42*	*5 740,46*	27 206,30	27 206,30	0,00	82 767,00	0,00	**498 343,25**
АУП	Начальник отдела	2	68 015,75	52 186,00	*4 348,83*	*11 480,92*	54 412,60	54 412,60	0,00	165 533,99	0,00	**996 686,50**
Основной персонал	Инструктор по физической культуре	2,5	51 941,09	39 852,50	*3 321,04*	*8 767,55*	41 552,87	41 552,87	0,00	126 412,13	0,00	**761 132,27**
Основной персонал	Тренер-преподаватель	30,25	647 332,76	496 674,75	*41 389,56*	*109 268,45*	517 866,21	517 866,21	0,00	1 564 672,74	0,00	**9 475 003,04**
Основной персонал	Инструктор - методист	4	85 597,72	65 676,00	*5 473,00*	*14 448,72*	68 478,18	68 478,18	0,00	208 324,27	0,00	**1 254 328,41**
Основной персонал	Старший инструктор - методист	1	22 043,28	16 913,00	*1 409,42*	*3 720,86*	17 634,62	17 634,62	0,00	53 648,04	0,00	**323 016,88**
Вспомогательный персонал	Юрисконсульт	2	52 172,43	40 030,00	*3 335,83*	*8 806,60*	41 737,95	41 737,95	0,00	126 975,16	0,00	**764 522,30**
Вспомогательный персонал	Электроник	0,5	13 043,11	10 007,50	*833,96*	*2 201,65*	10 434,49	10 434,49	0,00	31 743,79	0,00	**191 130,57**
Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	0,5	13 043,11	10 007,50	*833,96*	*2 201,65*	10 434,49	10 434,49	0,00	31 743,79	0,00	**191 130,57**
Вспомогательный персонал	Администратор	8	187 179,52	143 616,00	*11 968,00*	*31 595,52*	149 743,62	149 743,62	0,00	455 549,95	0,00	**2 742 883,69**
Вспомогательный персонал	Специалист по кадрам	1	26 086,22	20 015,00	*1 667,92*	*4 403,30*	20 868,97	20 868,97	0,00	63 487,58	0,00	**382 261,15**
Вспомогательный персонал	Документовед	1	26 086,22	20 015,00	*1 667,92*	*4 403,30*	20 868,97	20 868,97	0,00	63 487,58	0,00	**382 261,15**
Вспомогательный персонал	Делопроизводитель	1	22 490,32	17 256,00	*1 438,00*	*3 796,32*	17 992,26	17 992,26	0,00	54 736,03	0,00	**329 567,74**
Вспомогательный персонал	Заведующий хозяйством	2	47 733,28	36 624,00	*3 052,00*	*8 057,28*	38 186,62	38 186,62	0,00	116 171,33	0,00	**699 472,01**
Вспомогательный персонал	Водитель мототранспортных средств	0,5	9 889,04	7 587,50	*632,29*	*1 669,25*	7 911,23	7 911,23	0,00	24 067,55	0,00	**144 911,64**
Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	7	138 446,58	106 225,00	*8 852,08*	*23 369,50*	110 757,27	110 757,27	0,00	336 945,70	0,00	**2 028 762,95**
Вспомогательный персонал	Дворник	2	39 556,17	30 350,00	*2 529,17*	*6 677,00*	31 644,93	31 644,93	0,00	96 270,20	0,00	**579 646,56**
Вспомогательный персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	39 556,17	30 350,00	*2 529,17*	*6 677,00*	31 644,93	31 644,93	0,00	96 270,20	0,00	**579 646,56**
x	**Итого:**	**72,25**	**1 678 059,59**	**1 287 513,75**	**107 292,81**	**283 253,03**	**1 342 447,67**	**1 342 447,67**	**0,00**	**4 073 214,05**	**0,00**	**24 579 026,21**

"Заработная плата" 0,00

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

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						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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**
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**
0	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**
1	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**
2	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**
	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**
	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**
	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**
	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**
	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**
	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**
	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**
	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**
	Вспомогательный персонал		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**

тательный персонал	Водитель автомобиля	0,5	11 025,49	7 970,23	*664,19*	*2 391,07*	8 820,39	8 820,39		26 939,38		**112 938,19**
тельный 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		3 12 355,68	**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**
тельный персонал	Дворник	2	41 857,19	28 604,00	*2 383,67*	*10 869,52*	33 485,75	33 485,75	75 504,53		8 9 244,48	**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**
тельный 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		8 539,35	**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	**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 7 7 000,00**	**66 323 000,00**

отная плата"

ы труда на 2025 год (на второй год планового периода)

ия 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	Единов ременные денежны е премии к праздни ым датам и профес ональным праз никам	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						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 3	14
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 9 1,52	**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**
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 03 3,83	**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**
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 03 4,08	**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**
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**
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**
УП	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, 0	**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**
й 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, 2	**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**
й 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		23 437,4	**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**
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, 0	**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**
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**
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**

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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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**
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	**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**

266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежном форме"

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.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	6 966,43	76 630,77	16	4 375,00	70 000,00	16	4 375,00	70 000,00

Итого:			**x**	**x**	**76 630,77**	**x**	**x**	**70 000,00**	**x**	**x**	**70 000,00**

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

зированный расчет фонда оплаты труда

/ 211 "Заработная плата"

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

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						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Вспомогательный персонал		7	100 114,00	100 114,00	x	x	80 091,20	80 091,20	1	10%	x	26 029,64

Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	7	106 220,95	106 220,95	x	x	84 976,76	84 976,76	1	10%	x	27 617,45
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
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**

'У 211 "Заработная плата"

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

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						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
АУП	Директор	1	30 446,00	30 446,00	x	x	24 356,80	24 356,80	1	100%	x	79 159,60
АУП	Заместитель директора	3	80 802,00	80 802,00	x	x	64 641,60	64 641,60	3	100%	x	630 255,60
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
АУП	Начальник отдела	2	49 184,00	49 184,00	x	x	39 347,20	39 347,20	1	60%	x	76 727,04
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
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
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
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
Вспомогательный персонал	Юристконсульт	2	37 728,00	37 728,00	x	x	30 182,40	30 182,40	1	14%	x	13 732,99
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
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
Вспомогательный персонал	Администратор	8	135 352,00	135 352,00	x	x	108 281,60	108 281,60	1	10%	x	35 191,52
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
Вспомогательный персонал	Докуменнтовед	1	18 864,00	18 864,00	x	x	15 091,20	15 091,20	1	10%	x	4 904,64
Вспомогательный персонал	Делопроизводитель	1	16 263,00	16 263,00	x	x	13 010,40	13 010,40	1	10%	x	4 228,38
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
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
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
Вспомогательный персонал	Дворник	2	28 604,00	28 604,00	x	x	22 883,20	22 883,20	1	10%	x	7 437,04
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
ого:		**72,25**	**1 213 468,75**	**1 213 468,75**			**970 775,00**	**970 775,00**		**x**		**1 300 000,00**

У 211 "Заработная плата"

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

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						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
АУП	Директор	1	32 304,00	32 304,00	x	x	25 843,20	25 843,20	1	100%	x	83 990,40
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
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
АУП	Начальник отдела	2	52 186,00	52 186,00	x	x	41 748,80	41 748,80	1	42%	x	56 987,11
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
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
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
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
Вспомогательный персонал	Юристконсульт	2	40 030,00	40 030,00	x	x	32 024,00	32 024,00	1	14%	x	14 570,92
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
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
Вспомогательный персонал	Администратор	8	143 616,00	143 616,00	x	x	114 892,80	114 892,80	1	10%	x	37 340,16
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
Вспомогательный персонал	Документовед	1	20 015,00	20 015,00	x	x	16 012,00	16 012,00	1	10%	x	5 203,90
Вспомогательный персонал	Делопроизводитель	1	17 256,00	17 256,00	x	x	13 804,80	13 804,80	1	10%	x	4 486,56
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
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
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
Вспомогательный персонал	Дворник	2	30 350,00	30 350,00	x	x	24 280,00	24 280,00	1	10%	x	7 891,00
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
ого:		**72,25**	**1 287 513,75**	**1 287 513,75**			**1 030 011,00**	**1 030 011,00**		**x**		**910 750,00**

1 "Заработная плата"

ида 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						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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**

:ГУ 211 "Заработная плата"
ет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

/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						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	Вспомогательный персонал		1	16 263,00	16 263,00	x	x	13 010,40	13 010,40	1	10%	x	4 228,38

Вспомогательный персонал	Делопроизводитель	1	17 255,04	17 255,04	x	x	13 804,03	13 804,03	1	10%	x	4 486,31
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
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
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
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
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	3 552 268,45	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)	3 552 268,45	3 080 185,30	3 080 185,30

литическое 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	267 400,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	33 600,00	33 600,00
Прочие выплаты персоналу в натуральной форме	214	1 252 924,41	1 249 000,00	1 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	1 783 454,04	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	198 909,24	94 585,30	94 585,30
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
Иные выплаты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		**3 303 778,45**	**2 952 000,00**	**2 952 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222 709,24**	**128 185,30**	**128 185,30**

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

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

У 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

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.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные при служебных командировках (городской бюджет)	700,00	15	7	38 500,00	700,00	15	7	70 400,00	700,00	15	7	70 400,00
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
Суточные при служебных командировках (окружной бюджет)	700,00	12	9	74 200,00	700,00	12	9	75 600,00	700,00	12	9	75 600,00
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**	**267 400,00**	**x**	**x**	**x**	**321 000,00**	**x**	**x**	**x**	**321 000,00**

У 214 "Прочие выплаты персоналу в натуральной форме"

	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.
	2	3	4	5	6	7	8
	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	1 061 037,71	25 000,00	1 249 000,00	25 000,00	1 249 000,00
	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях	25 000,00	161 086,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**	**1 252 924,41**	**x**	**1 249 000,00**	**x**	**1 249 000,00**

' 226 "Прочие работы, услуги"

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.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Возмещение командировочных расходов (проезд) городской бюджет	18 000,00	14	2	374 852,34	18 000,00	14	2	504 000,00	18 000,00	14	2	504 000,00
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
Возмещение командировочных расходов (проезд) окружной бюджет	18 000,00	14	2	510 396,50	18 000,00	14	2	504 000,00	18 000,00	14	2	504 000,00
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
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
ИТОГО:	**x**	**x**	**x**	**1 783 454,04**	**x**	**x**	**x**	**1 382 000,00**	**x**	**x**	**x**	**1 382 000,00**

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

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

У 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

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.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные при служебных командировках	700	7	34	23 800,00	700	7	48	33 600,00	700	7	48	33 600,00
Итого:	**x**	**x**	**x**	**23 800,00**	**x**	**x**	**x**	**33 600,00**	**x**	**x**	**x**	**33 600,00**

226 "Прочие работы, услуги"

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.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Проезд к месту служебной командировки и обратно	28 415,61	7	34	198 909,24	13 512,19	7	48	94 585,30	13 512,19	7	48	94 585,30
Итого:	**x**	**x**	**x**	**198 909,24**	**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	10 121 539,95	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)**	**10 121 539,95**	**9 515 000,00**	**9 515 000,00**

алитическое 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	9 361 640,95	9 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 899,00	0,00	0,00
	Итого:		**9 361 640,95**	**9 515 000,00**	**9 515 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**759 899,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

ГУ 226 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

	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.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего, в том числе:	x	x	**9 361 640,95**	x	x	**9 515 000,00**	x	x	**9 515 000,00**
	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)	41 106,49	92	3 781 797,44	34 760,87	92	3 198 000,00	34 760,87	92	3 198 000,00
	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)	32 155,46	160	5 144 873,50	36 787,50	160	5 886 000,00	36 787,50	160	5 886 000,00
	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (проезд, проживание и питание спортсменов на соревнованиях софинансирование)	21 748,50	20	434 970,01	21 550,00	20	431 000,00	21 550,00	20	431 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**9 361 640,95**	**x**	**x**	**9 515 000,00**	**x**	**x**	**9 515 000,00**

ик 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

226 "Прочие работы, услуги"

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.
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)	550 968,99	1	550 968,99						
	Итого:	x	x	**550 968,99**	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	22 735 006,31	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)**	**22 735 006,31**	**19 793 600,00**	**19 793 600,00**

итическое 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Начисления на выплаты по оплате труда	119	22 505 968,31	19 401 000,00	19 401 000,00				229 038,00	392 600,00	392 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Итого:		**22 505 968,31**	**19 401 000,00**	**19 401 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229 038,00**	**392 600,00**	**392 600,00**

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

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

213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

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.
2	3		5		7	
Социальный фонд России (СФР), всего	**x**	**22 350 211,20**	**x**	**19 268 354,00**	**x**	**19 268 354,00**
в том числе: по ставке 30,0%	77 878 554,82	22 350 211,20	66 323 000,00	19 268 354,00	66 323 000,00	19 268 354,00
по ставке 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	**x**	**155 757,11**	**x**	**132 646,00**	**x**	**132 646,00**
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	77 878 554,82	155 757,11	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**	**22 505 968,31**	**x**	**19 401 000,00**	**x**	**19 401 000,00**

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

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

13 "Начисления на выплаты по оплате труда"

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.
2	3		5		7	
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		0,0
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	0,0
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**

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

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

ГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

/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.
	2	3		5		7	
	Социальный фонд России (СФР), всего	**x**	**273 225,00**	**x**	**390 000,00**	**x**	**390 000,00**
	в том числе: по ставке 30,0%	910 750,00	273 225,00	1 300 000,00	390 000,00	1 300 000,00	390 000,00
	по ставке 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	**x**	**1 821,50**	**x**	**2 600,00**	**x**	**2 600,00**
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	910 750,00	1 821,50	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**	**229 038,00**	**x**	**392 600,00**	**x**	**392 600,00**

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	1 645,00	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)	**1 645,00**	**1 000,00**	**1 000,00**

литическое 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)
2	3	4	5	6	10	11	12
Налоги, пошлины и сборы	291	577,77	1 000,00	1 000,00	1 067,23	0,00	0,00
Итого:		**577,77**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 067,23**	**0,00**	**0,00**

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

изированный расчет объема расходов на уплату прочих налогов, сборов

У 291 "Налоги, пошлины и сборы"

г на 2023 год (на текущий финансовый год)

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.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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**

/ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

на 2024 год (на первый год планового периода)

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.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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**

291 "Налоги, пошлины и сборы"

на 2025 год (на второй год планового периода)

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.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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**

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

зированный расчет объема расходов на уплату прочих налогов, сборов

' 291 "Налоги, пошлины и сборы"

на 2023 год (на текущий финансовый год)

	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.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Оплата государственной пошлины согл судебного приказа №А81-7180/2023 от 03.08.2023г.	1	1 067,23	1 067,23	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Итого:	**x**	**x**	**1 067,23**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 853 "Уплат 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	375 562,76	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)**	**375 562,76**	**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	500,00	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	430,03	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**	**930,03**	**5 000,00**	**5 000,00**

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

етализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

ОСГУ 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**

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

тализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

ОСГУ 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)	1	500,00	500,00	2	500,00	1 000,00	2	500,00	1 000,00

	Итого:	**x**	**x**	**500,00**	**x**	**x**	**1 000,00**	**x**	**x**	**1 000,00**

ОСГУ 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	1	430,03	430,03	8	500,00	4 000,00	8	500,00	4 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**430,03**	**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	21 503 873,56	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)	21 503 873,56	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	560 772,67	379 500,00	379 500,00	0	0	0	0	0,00	560 772,67	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Транспортные услуги	222	460 000,00	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	1 018 932,19	735 000,00	735 000,00	0	0	0	0	0,00	1 018 932,19	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	4 273 061,99	2 713 500,00	2 713 500,00	0	0	0	0	0,00	1 439 936,99	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Прочие работы, услуги	226	11 152 498,34	2 743 329,75	2 743 329,75	0	0	0	0	0,00	4 899 345,44	2 278 000,00	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Страхование	227	5 098,59	7 504,44	7 504,44	0	0	0	0	0,00	5 098,59	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	1 525 271,73	686 000,00	686 000,00	0	0	0	0	0,00	403 869,00	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	0,00	22 000,00	22 000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Увеличение стоимости строительных материлов	344	274 550,00	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	68 900,00	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	1 653 059,15	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
[illegible]	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	43 334,00	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
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	468 394,90	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
	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
	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:		**21 503 873,56**	**8 584 369,19**	**8 584 369,19**	**0,00**				**0,00**	**9 990 705,88**	**6 387 000,00**	**6 387 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Занятие кикбоксингом	400,00	23	9 200,00
	3 000,00	3	9 000,00
Занятие единоборствами (ММА)	400,00	8	3 200,00
	3 000,00	6	18 000,00
Занятие карате (для женщин)	400,00	16	6 400,00
	3 000,00	7	21 000,00
Занятие скайлингом	600,00	28	16 800,00
	5 000,00	6	30 000,00
Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	12	36 000,00
Услуги по организации и проведению физкультурно-	2 500,00	9	22 500,00
оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных,	3 000,00	10	30 000,00
Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	15	1 500,00
Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	10	1 500,00
Услуги перевочного парка (3-ий ярус)	150,00	15	2 250,00
Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	12	4 200,00
Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	12	1 800,00
Услуги детской комнаты	250,00	6	1 500,00
о за апрель:	**x**	**x**	**361 950,00**
Занятия атлетической гимнастикой	500,00	1	500,00
	4 000,00	1	4 000,00
	4 000,00	3	12 000,00
Занятие кросфитом	500,00	30	15 000,00
	4 000,00	1	4 000,00
	4 000,00	2	8 000,00
Занятие фитнесом	500,00	33	16 500,00
	4 000,00	4	16 000,00
Занятие единоборствами (вольная боорьба)	400,00	2	800,00
	3 000,00	8	24 000,00
Занятия боксом	400,00	25	10 000,00
	3 000,00	2	6 000,00
Занятие кикбоксингом	400,00	15	6 000,00
	3 000,00	3	9 000,00
Занятие единоборствами (ММА)	400,00	17	6 800,00
	3 000,00	32	96 000,00
Занятие карате (для женщин)	400,00	25	10 000,00
	3 000,00	2	6 000,00
Занятие скайлингом	600,00	15	9 000,00
	5 000,00	2	10 000,00
Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	12	36 000,00
Услуги по организации и проведению физкультурно-	2 500,00	2	5 000,00
оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных,	3 000,00	1	3 000,00
Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	17	1 700,00
Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	10	1 500,00
Услуги перевочного парка (3-ий ярус)	150,00	27	4 050,00
Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	10	3 500,00
Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	10	1 500,00
Услуги детской комнаты	250,00	11	2 750,00
май:	**x**	**x**	**328 600,00**
Занятия атлетической гимнастикой	500,00	7	3 500,00
	4 000,00	10	40 000,00
	4 000,00	10	40 000,00
Занятие кросфитом	500,00	6	3 000,00
	4 000,00	10	40 000,00
	4 000,00	10	40 000,00
Занятие фитнесом	500,00	14	7 000,00
	4 000,00	10	40 000,00
Занятие единоборствами (вольная боорьба)	400,00	8	3 200,00
	3 000,00	0	0,00
Занятия боксом	400,00	7	2 800,00
	3 000,00	10	30 000,00

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
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
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
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
3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00
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
100,00	15	1 500,00	100,00	15	1 500,00
150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00
350,00	12	4 200,00	350,00	12	4 200,00
150,00	12	1 800,00	150,00	12	1 800,00
250,00	6	1 500,00	250,00	6	1 500,00
x	**x**	**335 950,00**	**x**	**x**	**335 950,00**
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	3	12 000,00	4 000,00	3	12 000,00
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	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00
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
400,00	2	800,00	400,00	2	800,00
3 000,00	8	24 000,00	3 000,00	8	24 000,00
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
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
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
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
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
3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00
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
100,00	17	1 700,00	100,00	17	1 700,00
150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
150,00	27	4 050,00	150,00	27	4 050,00
350,00	10	3 500,00	350,00	10	3 500,00
150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
250,00	11	2 750,00	250,00	11	2 750,00
x	**x**	**396 600,00**	**x**	**x**	**396 600,00**
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
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
500,00	14	7 000,00	500,00	14	7 000,00
4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00
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	

6	Занятие кикбоксингом	400,00	11	4 400,00
		3 000,00	10	30 000,00
7	Занятие единоборствами (ММА)	400,00	10	4 000,00
		3 000,00	10	30 000,00
8	Занятие карате (для женщин)	400,00	2	800,00
		3 000,00	10	30 000,00
9	Занятие скайлингом	600,00	8	4 800,00
		5 000,00	10	50 000,00
0	Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	9	27 000,00
1	Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных,	2 500,00	10	25 000,00
		3 000,00	10	30 000,00
2	Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	11	1 100,00
3	Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	10	1 500,00
4	Услуги перевочного парка (3-ий ярус)	150,00	3	450,00
5	Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	3	1 050,00
6	Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	3	450,00
7	Услуги детской комнаты	250,00	3	750,00
	Итого за июнь:	**x**	**x**	**490 800,00**
	Занятия атлетической гимнастикой	500,00	11	5 500,00
		4 000,00	1	4 000,00
		4 000,00	1	4 000,00
	Занятие кросфитом	500,00	1	500,00
		4 000,00	1	4 000,00
		4 000,00	1	4 000,00
	Занятие фитнесом	500,00	12	6 000,00
		4 000,00	2	8 000,00
	Занятие единоборствами (вольная боорьба)	400,00	2	800,00
		3 000,00	1	3 000,00
	Занятия боксом	400,00	5	2 000,00
		3 000,00	2	6 000,00
	Занятие кикбоксингом	400,00	9	3 600,00
		3 000,00	1	3 000,00
	Занятие единоборствами (ММА)	400,00	4	1 600,00
		3 000,00	0	0,00
	Занятие карате (для женщин)	400,00	7	2 800,00
		3 000,00	10	30 000,00
	Занятие скайлингом	600,00	4	2 400,00
		5 000,00	0	0,00
	Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	14	42 000,00
	Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных,	2 500,00	0	0,00
		3 000,00	2	6 000,00
	Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	8	800,00
	Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	1	150,00
	Услуги перевочного парка (3-ий ярус)	150,00	12	1 800,00
	Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	2	700,00
	Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	4	600,00
	Услуги детской комнаты	250,00	2	500,00
	Итого за июль:	**x**	**x**	**143 750,00**
	Занятия атлетической гимнастикой	500,00	12	6 000,00
		4 000,00	1	4 000,00
		4 000,00	1	4 000,00
	Занятие кросфитом	500,00	9	4 500,00
		4 000,00	1	4 000,00
		4 000,00	1	4 000,00
	Занятие фитнесом	500,00	17	8 500,00
		4 000,00	4	16 000,00
	Занятие единоборствами (вольная боорьба)	400,00	5	2 000,00
		3 000,00	6	18 000,00
	Занятия боксом	400,00	14	5 600,00
		3 000,00	10	30 000,00

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
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		

Занятие кикбоксингом	400,00	9	3 600,00
	3 000,00	10	30 000,00
Занятие единоборствами (ММА)	400,00	3	1 200,00
	3 000,00	10	30 000,00
Занятие карате (для женщин)	400,00	5	2 004,49
	3 000,00	10	30 000,00
Занятие скайлингом	600,00	7	4 200,00
	5 000,00	10	50 000,00
Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	6	18 000,00
Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных, показательных, зрелищных мероприятий	2 500,00	1	2 500,00
	3 000,00	1	3 000,00
Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	12	1 200,00
Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	2	300,00
Услуги перевочного парка (3-ий ярус)	150,00	5	750,00
Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	0	0,00
Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	0	0,00
Услуги детской комнаты	250,00	1	250,00
го за август:	**x**	**x**	**283 604,49**
Занятия атлетической гимнастикой	500,00	12	6 000,00
	4 000,00	1	4 000,00
	4 000,00	5	20 000,00
Занятие кросфитом	500,00	12	6 000,00
	4 000,00	1	4 000,00
	4 000,00	1	4 000,00
Занятие фитнесом	500,00	17	8 500,00
	4 000,00	2	8 000,00
Занятие единоборствами (вольная боорьба)	400,00	12	4 800,00
	3 000,00	10	30 000,00
Занятия боксом	400,00	1	400,00
	3 000,00	1	3 000,00
Занятие кикбоксингом	400,00	9	3 600,00
	3 000,00	1	3 000,00
Занятие единоборствами (ММА)	400,00	12	4 800,00
	3 000,00	2	6 000,00
Занятие карате (для женщин)	400,00	6	2 400,00
	3 000,00	4	12 000,00
Занятие скайлингом	600,00	17	10 200,00
	5 000,00	2	10 000,00
Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	18	54 000,00
Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных, показательных, зрелищных мероприятий	2 500,00	4	10 000,00
	3 000,00	1	3 000,00
Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	7	700,00
Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	2	300,00
Услуги перевочного парка (3-ий ярус)	150,00	12	1 800,00
Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	5	1 750,00
Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	5	750,00
Услуги детской комнаты	250,00	1	250,00
сентябрь:	**x**	**x**	**223 250,00**
Занятия атлетической гимнастикой	500,00	17	8 500,00
	4 000,00	1	4 000,00

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
4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	[illegible]

Занятия атлетической гимнастикой	500,00	17	8 500,00	500,00	17	8 500,00	500,00	17	8 500,00
	4 000,00	1	4 000,00	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	4 000,00	5	20 000,00
Занятие кросфитом	500,00	22	11 000,00	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	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
Занятие фитнесом	500,00	1	500,00	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	4 000,00	3	12 000,00
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	9	27 000,00	3 000,00	9	27 000,00	3 000,00	9	27 000,00
Занятия боксом	400,00	14	5 600,00	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	3 000,00	3	9 000,00
Занятие кикбоксингом	400,00	1	400,00	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	3 000,00	1	3 000,00
Занятие единоборствами (ММА)	400,00	12	4 800,00	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	3 000,00	4	12 000,00
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	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00
Занятие скайлингом	600,00	15	9 000,00	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	5 000,00	5	25 000,00
Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных, показательных, зрелищных мероприятий	2 500,00	5	12 500,00	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	3 000,00	4	12 000,00
Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	17	1 700,00	100,00	17	1 700,00	100,00	17	1 700,00
Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	2	300,00	150,00	2	300,00	150,00	2	300,00
Услуги перевочного парка (3-ий ярус)	150,00	1	150,00	150,00	21	3 150,00	150,00	21	3 150,00
Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	5	1 750,00	350,00	5	1 750,00	350,00	5	1 750,00
Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	6	900,00	150,00	6	900,00	150,00	6	900,00
Услуги детской комнаты	250,00	1	250,00	250,00	1	250,00	250,00	1	250,00
Итого за октябрь:	**x**	**x**	**242 950,00**	**x**	**x**	**275 950,00**	**x**	**x**	**275 950,00**

Занятия атлетической гимнастикой	500,00	26	13 000,00	500,00	26	13 000,00	500,00	26	[redacted] 3 000,00
	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	[redacted] 0 000,00
	4 000,00	100	400 000,00	4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	[redacted] 2 000,00
Занятие кросфитом	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	1[redacted]0 000,00
	4 000,00	3	12 000,00	4 000,00	3	12 000,00	4 000,00	3	1[redacted]2 000,00
	4 000,00	100	400 000,00	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	1[redacted] 000,00
Занятие фитнесом	500,00	15	7 500,00	500,00	15	7 500,00	500,00	15	7[redacted]500,00
	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	2[redacted]000,00
Занятие единоборствами (вольная боорьба)	400,00	1	400,00	400,00	1	400,00	400,00	1	4[redacted]00,00
	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30[redacted]000,00
Занятия боксом	400,00	18	7 200,00	400,00	18	7 200,00	400,00	18	7[redacted]200,00
	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15[redacted]000,00
Занятие кикбоксингом	400,00	17	6 800,00	400,00	17	6 800,00	400,00	17	6[redacted]00,00
	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9[redacted]00,00
Занятие единоборствами (ММА)	400,00	23	9 200,00	400,00	23	9 200,00	400,00	23	9[redacted]00,00
	3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12[redacted]00,00
Занятие карате (для женщин)	400,00	17	6 800,00	400,00	17	6 800,00	400,00	17	6 8[redacted]0,00
	3 000,00	9	27 000,00	3 000,00	9	27 000,00	3 000,00	9	27[redacted]00,00
Занятие скайлингом	600,00	20	12 000,00	600,00	20	12 000,00	600,00	20	12 0[redacted]0,00
	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	15	75 000,00	5 000,00	15	75 0[redacted]00,00
Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	17	15 300,00	3 000,00	17	51 000,00	3 000,00	17	51 0[redacted]0,00
Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных, показательных, зрелищных мероприятий	2 500,00	1	2 500,00	2 500,00	7	17 500,00	2 500,00	7	17 5[redacted]0,00
	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 0[redacted]0,00
Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	23	7 610,00	100,00	23	2 300,00	100,00	23	2 30[redacted],00
Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00	150,00	5	750[redacted]00
Услуги перевочного парка (3-ий ярус)	150,00	13	1 950,00	150,00	13	1 950,00	150,00	13	1 95[redacted],00
Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	4	1 400,00	350,00	4	1 400,00	350,00	4	1 40[redacted],00
Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	6	900,00	150,00	6	900,00	150,00	6	900,[redacted]0
Услуги детской комнаты	250,00	1	250,00	250,00	1	250,00	250,00	1	250,[redacted]0
Итого за ноябрь:	**x**	**x**	**997 560,00**	**x**	**x**	**431 950,00**	**x**	**x**	**431 95[redacted],00**
Занятия атлетической гимнастикой	500,00	33	16 500,00	500,00	33	16 500,00	500,00	33	16 50[redacted],00
	4 000,00	100	400 000,00	4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	32 00[redacted]00
	4 000,00	100	400 000,00	4 000,00	7	28 000,00	4 000,00	7	28 00[redacted]00
Занятие кросфитом	500,00	29	14 500,00	500,00	29	14 500,00	500,00	29	14 500,[redacted]00
	4 000,00	100	400 000,00	4 000,00	3	12 000,00	4 000,00	3	12 000,[redacted]0
	4 000,00	100	400 000,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,[redacted]0
Занятие фитнесом	500,00	13	6 500,00	500,00	13	6 500,00	500,00	13	6 500,0[redacted]0
	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,[redacted]0
Занятие единоборствами (вольная боорьба)	400,00	100	40 000,00	400,00	1	400,00	400,00	1	400,00
	3 000,00	100	300 000,00	3 000,00	8	24 000,00	3 000,00	8	24 000,0[redacted]0
Занятия боксом	400,00	100	40 000,00	400,00	22	8 800,00	400,00	22	8 800,0[redacted]
	3 000,00	100	300 000,00	3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,0[redacted]
Занятие кикбоксингом	400,00	14	5 600,00	400,00	14	5 600,00	400,00	14	5 600,00
	3 000,00	100	300 000,00	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,0[redacted]
Занятие единоборствами (ММА)	400,00	1	400,00	400,00	20	8 000,00	400,00	20	8 000,00
	3 000,00	100	300 000,00	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,0[redacted]

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	100	300 000,00	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	100	500 000,00	5 000,00	30	150 000,00	5 000,00	30	150 000,00
10	Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	2	6 000,00	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	101	252 592,77	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00
		3 000,00	153	459 000,00	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**	**4 482 292,77**	**x**	**x**	**507 500,00**	**x**	**x**	**507 500,00**
	ВСЕГО:	**x**	**x**	**8 537 957,26**	**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	3 542 341,00	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)	3 542 341,00	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:	50 000,00	0,00	0,00
	безвозмездные денежные поступления	0,00	0,00	0,00
7	Целевые субсидии	3 492 341,00	500 500,00	500 500,00
	Итого:	**3 542 341,00**	**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