Согласовано

Председатель
наблюдательного совета

МАУ ДО "Спортивная школа "Старт"
наименование учреждения

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

11 марта 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "Спортивная школа "Старт"
наименование учреждения

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

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
на "01" марта 2024 года

		Коды
	Дата	06.03.2024
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	8 953 108,69	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года [3]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**			**130 806 200,00**	**123 581 200,00**	**123 581 200,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	1100	120	x	2 945,51	2 945,51	2 945,51	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений , всего	1200	130	x	121 638 054,49	121 634 054,49	121 634 054,49	0,00
в том числе: *субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета*	1210	130	x	118 081 000,00	118 077 000,00	118 077 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130	x	3 557 054,49	3 557 054,49	3 557 054,49	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	9 165 200,00	1 944 200,00	1 944 200,00	0,00
в том числе: *целевые субсидии*	1410	150	x	9 165 200,00	1 944 200,00	1 944 200,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего [4]	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	**2000**	**x**	**x**	**139 759 308,69**	**123 581 200,00**	**123 581 200,00**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	*2100*	*x*	*x*	*109 628 696,47*	*105 938 300,00*	*105 938 300,00*	*x*
в том числе: оплата труда	2110	111	x	71 514 000,00	71 514 000,00	71 514 000,00	x
заработная плата (гарантированная выплата)		111	211	59 105 380,67	59 105 380,67	59 105 380,67	0,00
заработная плата (стимулирующие выплаты)		111	211	12 208 619,33	12 208 619,33	12 208 619,33	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежном форме		111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	4 806 500,00	3 706 500,00	3 706 500,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	415 500,00	315 500,00	315 500,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00
оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		112	214	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками		112	226	2 992 000,00	1 992 000,00	1 992 000,00	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	11 903 000,00	9 492 000,00	9 492 000,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	226	11 903 000,00	9 492 000,00	9 492 000,00	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	21 405 196,47	21 225 800,00	21 225 800,00	x
в том числе: *на выплаты по оплате труда*	2141	119	213	21 405 196,47	21 225 800,00	21 225 800,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	*2200*	*300*	*x*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: *пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме*	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	350	296	40 000,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	*2300*	*850*	*x*	*6 067,23*	*6 067,23*	*6 067,23*	*x*
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	67,23	67,23	67,23	x
из них: *прочие налоги и сборы*		851	291	67,23	67,23	67,23	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
из них: *прочие налоги и сборы*		852	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
уплата иных платежей, всего	2330	853	x	5 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	297	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2430	860		0	0	0	0
Взносы в международные организации		862		0	0	0	0
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам	2410	860	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации		862	253	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	*2500*	x	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	*2600*	x	x	*30 084 544,99*	*17 636 832,77*	*17 636 832,77*	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	27 364 544,99	14 916 832,77	14 916 832,77	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	580 500,00	580 500,00	580 500,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	9 112 200,00	2 502 200,00	2 502 200,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	11 848 408,22	8 285 696,00	8 285 696,00	0,00
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.		244	227	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	2 401 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 396 136,77	685 436,77	685 436,77	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	351 300,00	287 000,00	287 000,00	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	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	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

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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**		**30 084 544,99**	**17 636 832,77**	**17 636 832,77**	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) [10]	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [10]	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [11]	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	**по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [11]**	**26400**	**x**		**30 084 544,99**	**17 636 832,77**	**17 636 832,77**	
1.4.1	***в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания***	***26410***	***x***		***13 474 000,00***	***13 470 000,00***	***13 470 000,00***	
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		13 474 000,00	13 470 000,00	13 470 000,00	
1.4.2	***за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации***	***26420***	***x***		***5 654 200,00***	***1 944 200,00***	***1 944 200,00***	
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***		***1 944 200,00***	***1 944 200,00***	***1 944 200,00***	
	из них:	26422.1	x	1510380820	423 700,00	423 700,00	423 700,00	
			x	1210280100	1 412 000,00	1 412 000,00	1 412 000,00	
			x	0210191010	108 500,00	108 500,00	108 500,00	
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***		***10 956 344,99***	***2 222 632,77***	***2 222 632,77***	
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		10 956 344,99	2 222 632,77	2 222 632,77	
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**		**26 374 544,99**	**17 636 832,77**	**17 636 832,77**	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610			26 374 544,99	17 636 832,77	17 636 832,77	

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

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

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

Заведующий сектором анализа и контроля доходов планово-экономического отдела _____ (подпись) С.О. Тюрин (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)

" 06 " марта 20 24 г.

Приложение № 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 01 марта 2024 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Расчет плановых выплат на заработную плату

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	71 514 000,00	71 514 000,00	71 514 000,00
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)	71 514 000,00	71 514 000,00	71 514 000,00

ское 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
работная плата	211	70 414 000,00	70 414 000,00	70 414 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
циальные пособия и компенсации персоналу в нежном форме	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ого:		**70 614 000,00**	**70 614 000,00**	**70 614 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**

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

ованный расчет фонда оплаты труда

нда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год)

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	43 072,00	32 304,00	*2 692,00*	*8 076,00*	34 457,60	34 457,60	83 990,40	136 484,40	104 988,00	**1 691 706,64**
АУП	Заместитель директора	3	114 308,00	85 731,00	*7 144,25*	*21 432,75*	91 446,40	91 446,40	222 900,60	362 213,48	278 625,75	**4 489 589,59**
АУП	Руководитель структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения (объекта спорта)	1	34 790,67	26 093,00	*2 174,42*	*6 523,25*	27 832,53	27 832,53	67 841,80	110 242,93	84 802,25	**1 366 446,92**
АУП	Начальник отдела	2	69 581,33	52 186,00	*4 348,83*	*13 046,50*	55 665,07	55 665,07	135 683,60	203 525,40	169 604,50	**2 715 933,39**
Основной персонал	Инструктор по физической культуре	2,5	53 136,67	39 852,50	*3 321,04*	*9 963,13*	42 509,33	42 509,33	103 616,50	155 424,75	129 520,63	**2 074 056,94**
Основной персонал	Тренер-преподаватель	30,25	662 233,00	496 674,75	*41 389,56*	*124 168,69*	529 786,40	529 786,40	1 291 354,35	1 937 031,53	1 224 773,25	**25 313 464,63**
Основной персонал	Инструктор - методист	4	87 568,00	65 676,00	*5 473,00*	*16 419,00*	70 054,40	70 054,40	170 757,60	277 481,10	213 447,00	**3 439 342,66**
Основной персонал	Старший инструктор - методист	1	22 550,67	16 913,00	*1 409,42*	*4 228,25*	18 040,53	18 040,53	43 973,80	65 960,70	54 967,25	**880 208,90**
Вспомогательный персонал	Юрисконсульт	2	53 373,33	40 030,00	*3 335,83*	*10 007,50*	42 698,67	42 698,67	104 078,00	156 117,00	130 097,50	**2 083 294,63**
Вспомогательный персонал	Электроник	0,5	13 343,33	10 007,50	*833,96*	*2 501,88*	10 674,67	10 674,67	26 019,50	39 029,25	32 524,38	**520 823,66**
Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	0,5	13 343,33	10 007,50	*833,96*	*2 501,88*	10 674,67	10 674,67	26 019,50	39 029,25	32 524,38	**520 823,66**
Вспомогательный персонал	Администратор	8	191 488,00	143 616,00	*11 968,00*	*35 904,00*	153 190,40	153 190,40	373 401,60	560 102,40	466 752,00	**7 474 255,36**
Вспомогательный персонал	Специалист по кадрам	1	26 686,67	20 015,00	*1 667,92*	*5 003,75*	21 349,33	21 349,33	52 039,00	78 058,50	65 048,75	**1 041 647,32**
Вспомогательный персонал	Документовед	1	26 686,67	20 015,00	*1 667,92*	*5 003,75*	21 349,33	21 349,33	52 039,00	78 058,50	65 048,75	**1 041 647,32**
Вспомогательный персонал	Делопроизводитель	1	23 008,00	17 256,00	*1 438,00*	*4 314,00*	18 406,40	18 406,40	44 865,60	67 298,40	56 082,00	**898 059,76**
Вспомогательный персонал	Заведующий хозяйством	2	48 832,00	36 624,00	*3 052,00*	*9 156,00*	39 065,60	39 065,60	95 222,40	142 833,60	119 028,00	**1 906 035,04**
Вспомогательный персонал	Водитель мототранспортных средств	0,5	10 116,67	7 587,50	*632,29*	*1 896,88*	8 093,33	8 093,33	19 727,50	29 591,25	24 659,38	**394 878,79**

22	Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	7	141 633,33	106 225,00	*8 852,08*	*26 556,25*	113 306,67	113 306,67	276 185,00	448 800,63	345 231,25	**5 562 826,21**
23	Вспомогательный персонал	Дворник	2	40 466,67	30 350,00	*2 529,17*	*7 587,50*	32 373,33	32 373,33	78 910,00	118 365,00	98 637,50	**1 579 515,17**
24	Вспомогательный персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	40 466,67	30 350,00	*2 529,17*	*7 587,50*	32 373,33	32 373,33	78 910,00	118 293,25	98 637,50	**1 579 443,42**
25	Основной персонал	Окружная субсидия	0	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 840 000,00**
x	**x**	**Итого:**	72,25	**1 716 685,00**	**1 287 513,75**	**107 292,81**	**321 878,44**	**1 373 348,00**	**1 373 348,00**	**3 347 535,75**	**5 123 941,30**	**3 795 000,00**	**70 414 000,00**

КОСГУ 211 "Заработная плата"

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

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная числ/ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент,согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5+гр.9+гр.10)*12+гр.11+гр.12+гр.13
				Всего	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	43 072,00	32 304,00	*2 692,00*	*8 076,00*	34 457,60	34 457,60	83 990,40	136 484,40	104 988,00	**1 691 706,64**
2	АУП	Заместитель директора	3	114 308,00	85 731,00	*7 144,25*	*21 432,75*	91 446,40	91 446,40	222 900,60	362 213,48	278 625,75	**4 489 589,59**
5	АУП	Руководитель структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения (объекта спорта)	1	34 790,67	26 093,00	*2 174,42*	*6 523,25*	27 832,53	27 832,53	67 841,80	110 242,93	84 802,25	**1 366 446,92**
6	АУП	Начальник отдела	2	69 581,33	52 186,00	*4 348,83*	*13 046,50*	55 665,07	55 665,07	135 683,60	203 525,40	169 604,50	**2 715 933,39**
7	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	2,5	53 136,67	39 852,50	*3 321,04*	*9 963,13*	42 509,33	42 509,33	103 616,50	155 424,75	129 520,63	**2 074 056,94**
8	Основной персонал	Тренер-преподаватель	30,25	662 233,00	496 674,75	*41 389,56*	*124 168,69*	529 786,40	529 786,40	1 291 354,35	1 937 031,53	1 224 773,25	**25 313 464,63**
9	Основной персонал	Инструктор - методист	4	87 568,00	65 676,00	*5 473,00*	*16 419,00*	70 054,40	70 054,40	170 757,60	277 481,10	213 447,00	**3 439 342,66**
10	Основной персонал	Старший инструктор - методист	1	22 550,67	16 913,00	*1 409,42*	*4 228,25*	18 040,53	18 040,53	43 973,80	65 960,70	54 967,25	**880 208,90**
13	Вспомогательный персонал	Юрисконсульт	2	53 373,33	40 030,00	*3 335,83*	*10 007,50*	42 698,67	42 698,67	104 078,00	156 117,00	130 097,50	**2 083 294,63**
14	Вспомогательный персонал	Электроник	0,5	13 343,33	10 007,50	*833,96*	*2 501,88*	10 674,67	10 674,67	26 019,50	39 029,25	32 524,38	**520 823,66**
15	Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	0,5	13 343,33	10 007,50	*833,96*	*2 501,88*	10 674,67	10 674,67	26 019,50	39 029,25	32 524,38	**520 823,66**
16	Вспомогательный персонал	Администратор	8	191 488,00	143 616,00	*11 968,00*	*35 904,00*	153 190,40	153 190,40	373 401,60	560 102,40	466 752,00	**7 474 255,36**
17	Вспомогательный персонал	Специалист по кадрам	1	26 686,67	20 015,00	*1 667,92*	*5 003,75*	21 349,33	21 349,33	52 039,00	78 058,50	65 048,75	**1 041 647,32**
18	Вспомогательный персонал	Документовед	1	26 686,67	20 015,00	*1 667,92*	*5 003,75*	21 349,33	21 349,33	52 039,00	78 058,50	65 048,75	**1 041 647,32**
19	Вспомогательный персонал	Делопроизводитель	1	23 008,00	17 256,00	*1 438,00*	*4 314,00*	18 406,40	18 406,40	44 865,60	67 298,40	56 082,00	**898 059,76**
20	Вспомогательный персонал	Заведующий хозяйством	2	48 832,00	36 624,00	*3 052,00*	*9 156,00*	39 065,60	39 065,60	95 222,40	142 833,60	119 028,00	**1 906 035,04**
21	Вспомогательный персонал	Водитель мототранспортных средств	0,5	10 116,67	7 587,50	*632,29*	*1 896,88*	8 093,33	8 093,33	19 727,50	29 591,25	24 659,38	**394 878,79**
22	Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	7	141 633,33	106 225,00	*8 852,08*	*26 556,25*	113 306,67	113 306,67	276 185,00	448 800,63	345 231,25	**5 562 826,21**
23	Вспомогательный персонал	Дворник	2	40 466,67	30 350,00	*2 529,17*	*7 587,50*	32 373,33	32 373,33	78 910,00	118 365,00	98 637,50	**1 579 515,17**
24	Вспомогательный персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	40 466,67	30 350,00	*2 529,17*	*7 587,50*	32 373,33	32 373,33	78 910,00	118 293,25	98 637,50	**1 579 443,42**
25	Основной персонал	Окружная субсидия	0	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 840 000,00**
x	**x**	**Итого:**	72,25	**1 716 685,00**	**1 287 513,75**	**107 292,81**	**321 878,44**	**1 373 348,00**	**1 373 348,00**	**3 347 535,75**	**5 123 941,30**	**3 795 000,00**	**70 414 000,00**

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

№				Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Районный	Северная надбавка,	Материальная	Премия по	Единовременные денежные премии к	Фонд оплаты труда в
					в том числе:						

Категория должности	Должность	Установленная числ/ть, единиц	Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	коэффициент,согласно штатного расписания, руб.	согласно штатного расписания, руб.	помощь к отпуску	итогам работы за год	праздничным датам и профессиональным праздникам	год, руб. (гр.5+гр.9+гр.10)*12+гр.11+гр.12+гр.13
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
АУП	Директор	1	43 072,00	32 304,00	*2 692,00*	*8 076,00*	34 457,60	34 457,60	83 990,40	136 484,40	104 988,00	**1 691 706,64**
АУП	Заместитель директора	3	114 308,00	85 731,00	*7 144,25*	*21 432,75*	91 446,40	91 446,40	222 900,60	362 213,48	278 625,75	**4 489 589,59**
АУП	Руководитель структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения (объекта спорта)	1	34 790,67	26 093,00	*2 174,42*	*6 523,25*	27 832,53	27 832,53	67 841,80	110 242,93	84 802,25	**1 366 446,92**
АУП	Начальник отдела	2	69 581,33	52 186,00	*4 348,83*	*13 046,50*	55 665,07	55 665,07	135 683,60	203 525,40	169 604,50	**2 715 933,39**
Основной персонал	Инструктор по физической культуре	2,5	53 136,67	39 852,50	*3 321,04*	*9 963,13*	42 509,33	42 509,33	103 616,50	155 424,75	129 520,63	**2 074 056,94**
Основной персонал	Тренер-преподаватель	30,25	662 233,00	496 674,75	*41 389,56*	*124 168,69*	529 786,40	529 786,40	1 291 354,35	1 937 031,53	1 224 773,25	**25 313 464,63**
Основной персонал	Инструктор - методист	4	87 568,00	65 676,00	*5 473,00*	*16 419,00*	70 054,40	70 054,40	170 757,60	277 481,10	213 447,00	**3 439 342,66**
Основной персонал	Старший инструктор - методист	1	22 550,67	16 913,00	*1 409,42*	*4 228,25*	18 040,53	18 040,53	43 973,80	65 960,70	54 967,25	**880 208,90**
Вспомогательный персонал	Юрисконсульт	2	53 373,33	40 030,00	*3 335,83*	*10 007,50*	42 698,67	42 698,67	104 078,00	156 117,00	130 097,50	**2 083 294,63**
Вспомогательный персонал	Электроник	0,5	13 343,33	10 007,50	*833,96*	*2 501,88*	10 674,67	10 674,67	26 019,50	39 029,25	32 524,38	**520 823,66**
Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	0,5	13 343,33	10 007,50	*833,96*	*2 501,88*	10 674,67	10 674,67	26 019,50	39 029,25	32 524,38	**520 823,66**
Вспомогательный персонал	Администратор	8	191 488,00	143 616,00	*11 968,00*	*35 904,00*	153 190,40	153 190,40	373 401,60	560 102,40	466 752,00	**7 474 255,36**
Вспомогательный персонал	Специалист по кадрам	1	26 686,67	20 015,00	*1 667,92*	*5 003,75*	21 349,33	21 349,33	52 039,00	78 058,50	65 048,75	**1 041 647,32**
Вспомогательный персонал	Документовед	1	26 686,67	20 015,00	*1 667,92*	*5 003,75*	21 349,33	21 349,33	52 039,00	78 058,50	65 048,75	**1 041 647,32**
Вспомогательный персонал	Делопроизводитель	1	23 008,00	17 256,00	*1 438,00*	*4 314,00*	18 406,40	18 406,40	44 865,60	67 298,40	56 082,00	**898 059,76**
Вспомогательный персонал	Заведующий хозяйством	2	48 832,00	36 624,00	*3 052,00*	*9 156,00*	39 065,60	39 065,60	95 222,40	142 833,60	119 028,00	**1 906 035,04**
Вспомогательный персонал	Водитель мототранспортных средств	0,5	10 116,67	7 587,50	*632,29*	*1 896,88*	8 093,33	8 093,33	19 727,50	29 591,25	24 659,38	**394 878,79**
Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	7	141 633,33	106 225,00	*8 852,08*	*26 556,25*	113 306,67	113 306,67	276 185,00	448 800,63	345 231,25	**5 562 826,21**
Вспомогательный персонал	Дворник	2	40 466,67	30 350,00	*2 529,17*	*7 587,50*	32 373,33	32 373,33	78 910,00	118 365,00	98 637,50	**1 579 515,17**
Вспомогательный персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	40 466,67	30 350,00	*2 529,17*	*7 587,50*	32 373,33	32 373,33	78 910,00	118 293,25	98 637,50	**1 579 443,42**
Основной персонал	Окружная субсидия	0	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 840 000,00**
x	**Итого:**	**72,25**	**1 716 685,00**	**1 287 513,75**	**107 292,81**	**321 878,44**	**1 373 348,00**	**1 373 348,00**	**3 347 535,75**	**5 123 941,30**	**3 795 000,00**	**70 414 000,00**

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

Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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)	31	6 451,61	200 000,00	31	6 451,61	200 000,00	31	6 451,61	200 000,00
Итого:	**x**	**x**	**200 000,00**	**x**	**x**	**200 000,00**	**x**	**x**	**200 000,00**

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

ализированный расчет фонда оплаты труда

СГУ 211 "Заработная плата"

чет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год)

п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент,согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+ гр.10+гр.11 гр.12
				Всего	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	32 304,00	32 304,00	x	x	25 843,20	25 843,20	1	100%	x	83 990,40
2	АУП	Заместитель директора	3	85 731,00	85 731,00	x	x	68 584,80	68 584,80	3	50%	x	334 350,90
3	АУП	Руководитель структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения (объекта спорта)	1	26 093,00	26 093,00	x	x	20 874,40	20 874,40	1	50%	x	33 920,90
4	АУП	Начальник отдела	2	52 186,00	52 186,00	x	x	41 748,80	41 748,80	1	40%	x	54 273,44
5	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	3	47 823,00	47 823,00	x	x	38 258,40	38 258,40	1	30%	x	37 301,94
6	Основной персонал	Тренер-преподаватель	29,75	488 465,25	488 465,25	x	x	390 772,20	390 772,20	1	20%	x	194 871,831
7	Основной персонал	Инструктор-методист	4	65 676,00	65 676,00	x	x	52 540,80	52 540,80	1	20%	x	34 151,52
8	Основной персонал	Старший инструктор-методист	1	16 913,00	16 913,00	x	x	13 530,40	13 530,40	1	10%	x	4 397,38
9	Вспомогательный персонал	Юрисконсульт	2	40 030,00	40 030,00	x	x	32 024,00	32 024,00	1	10%	x	10 407,80
10	Вспомогательный персонал	Электроник	0,5	10 007,50	10 007,50	x	x	8 006,00	8 006,00	1	10%	x	2 601,95
11	Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	0,5	10 007,50	10 007,50	x	x	8 006,00	8 006,00	1	10%	x	2 601,95
12	Вспомогательный персонал	Администратор	8	143 616,00	143 616,00	x	x	114 892,80	114 892,80	1	10%	x	37 340,16
13	Вспомогательный персонал	Специалист по кадрам	1	20 015,00	20 015,00	x	x	16 012,00	16 012,00	1	10%	x	5 203,90
14	Вспомогательный персонал	Документовед	1	20 015,00	20 015,00	x	x	16 012,00	16 012,00	1	10%	x	5 203,90
15	Вспомогательный персонал	Делопроизводитель	1	17 256,00	17 256,00	x	x	13 804,80	13 804,80	1	10%	x	4 486,56
16	Вспомогательный персонал	Заведующий хозяйством	2	36 624,00	36 624,00	x	x	29 299,20	29 299,20	1	10%	x	9 522,24
17	Вспомогательный персонал	Водитель мототранспортных средств	0,5	7 587,50	7 587,50	x	x	6 070,00	6 070,00	1	10%	x	1 972,75
18	Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	7	106 225,00	106 225,00	x	x	84 980,00	84 980,00	1	10%	x	27 618,50
19	Вспомогательный персонал	Дворник	2	30 350,00	30 350,00	x	x	24 280,00	24 280,00	1	10%	x	7 891,00
20	Вспомогательный персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	30 350,00	30 350,00	x	x	24 280,00	24 280,00	1	10%	x	7 891,00
	Итого:		**72,25**	**1 287 274,75**	**1 287 274,75**			**1 029 819,80**	**1 029 819,80**		**x**		**900 000,00**

ОСГУ 211 "Заработная плата"

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

п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент,согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+ гр.10+гр.11+гр.12
				Всего	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	32 304,00	32 304,00	x	x	25 843,20	25 843,20	1	100%	x	83 990,40
2	АУП	Заместитель директора	3	85 731,00	85 731,00	x	x	68 584,80	68 584,80	3	50%	x	334 350,90
3	АУП	Руководитель структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения (объекта спорта)	1	26 093,00	26 093,00	x	x	20 874,40	20 874,40	1	50%	x	33 920,90
4	АУП	Начальник отдела	2	52 186,00	52 186,00	x	x	41 748,80	41 748,80	1	40%	x	54 273,44
5	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	3	47 823,00	47 823,00	x	x	38 258,40	38 258,40	1	30%	x	37 301,94
6	Основной персонал	Тренер-преподаватель	29,75	488 465,25	488 465,25	x	x	390 772,20	390 772,20	1	20%	x	194 871,81
7	Основной персонал	Инструктор-методист	4	65 676,00	65 676,00	x	x	52 540,80	52 540,80	1	20%	x	34 151,52
8	Основной персонал	Старший инструктор-методист	1	16 913,00	16 913,00	x	x	13 530,40	13 530,40	1	10%	x	4 397,38
9	Вспомогательный персонал	Юристконсульт	2	40 030,00	40 030,00	x	x	32 024,00	32 024,00	1	10%	x	10 407,80
10	Вспомогательный персонал	Электроник	0,5	10 007,50	10 007,50	x	x	8 006,00	8 006,00	1	10%	x	2 601,95
11	Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	0,5	10 007,50	10 007,50	x	x	8 006,00	8 006,00	1	10%	x	2 601,95
12	Вспомогательный персонал	Администратор	8	143 616,00	143 616,00	x	x	114 892,80	114 892,80	1	10%	x	37 340,16
13	Вспомогательный персонал	Специалист по кадрам	1	20 015,00	20 015,00	x	x	16 012,00	16 012,00	1	10%	x	5 203,90
14	Вспомогательный персонал	Документовед	1	20 015,00	20 015,00	x	x	16 012,00	16 012,00	1	10%	x	5 203,90
15	Вспомогательный персонал	Делопроизводитель	1	17 256,00	17 256,00	x	x	13 804,80	13 804,80	1	10%	x	4 486,56
16	Вспомогательный персонал	Заведующий хозяйством	2	36 624,00	36 624,00	x	x	29 299,20	29 299,20	1	10%	x	9 522,24
17	Вспомогательный персонал	Водитель мототранспортных средств	0,5	7 587,50	7 587,50	x	x	6 070,00	6 070,00	1	10%	x	1 972,75
18	Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	7	106 225,00	106 225,00	x	x	84 980,00	84 980,00	1	10%	x	27 618,50
19	Вспомогательный персонал	Дворник	2	30 350,00	30 350,00	x	x	24 280,00	24 280,00	1	10%	x	7 891,00
20	Вспомогательный персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	30 350,00	30 350,00	x	x	24 280,00	24 280,00	1	10%	x	7 891,00
	Итого:		**72,25**	**1 287 274,75**	**1 287 274,75**			**1 029 819,80**	**1 029 819,80**		**x**		**900 000,00**

СГУ 211 "Заработная плата"

чет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент,согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+ гр.10+гр.11+гр.12
				Всего	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						

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	3	85 731,00	85 731,00	x	x	68 584,80	68 584,80	3	50%	x	334 350,90
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	40%	x	54 273,44
Основной персонал	Инструктор по физической культуре	3	47 823,00	47 823,00	x	x	38 258,40	38 258,40	1	30%	x	37 301,94
Основной персонал	Тренер-преподаватель	29,75	488 465,25	488 465,25	x	x	390 772,20	390 772,20	1	20%	x	194 871,81
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	10%	x	4 397,38
Вспомогательный персонал	Юрисконсульт	2	40 030,00	40 030,00	x	x	32 024,00	32 024,00	1	10%	x	10 407,80
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
Итого:		**72,25**	**1 287 274,75**	**1 287 274,75**			**1 029 819,80**	**1 029 819,80**		**x**		**900 000,00**

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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	4 806 500,00	3 706 500,00	3 706 500,00
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)	4 806 500,00	3 706 500,00	3 706 500,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов								
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 20224год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 20224год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 20224год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	305 000,00	305 000,00	305 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
2	Прочие выплаты персоналу в натуральной форме	214	1 399 000,00	1 399 000,00	1 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие работы, услуги	226	1 942 000,00	1 942 000,00	1 942 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежном форме	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Иные выплаты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		**3 646 000,00**	**3 646 000,00**	**3 646 000,00**	**1 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**60 500,00**	**60 500,00**	**60 500,00**

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

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

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Суточные при служебных командировках (городской бюджет)	700,00	15	7	70 400,00	700,00	15	7	70 400,00	700,00	15	7	70 400,00
2	Суточные при служебных командировках в дни соревнований (городской бюджет)	1 050,00	19	4	81 600,00	1 050,00	19	4	81 600,00	1 050,00	19	4	81 600,00
3	Суточные при служебных командировках (окружной бюджет)	700,00	11	9	69 000,00	700,00	11	9	69 000,00	700,00	11	9	69 000,00
4	Суточные при служебных командировках в дни соревнований (окружной бюджет)	1 050,00	10	8	84 000,00	1 050,00	10	8	84 000,00	1 050,00	10	8	84 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**305 000,00**	**x**	**x**	**x**	**305 000,00**	**x**	**x**	**x**	**305 000,00**

КОСГУ 214 "Прочие выплаты персоналу в натуральной форме"

N п/п	Количество работников, получающих компенсацию, в т.ч. иждивенцев	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	25 000,00	1 299 000,00	25 000,00	1 299 000,00	25 000,00	1 299 000,00

2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях	25 000,00	100 000,00	25 000,00	100 000,00	25 000,00	100 000,00
	Итого:	**x**	**1 399 000,00**	**x**	**1 399 000,00**	**x**	**1 399 000,00**

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количесто работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количесто работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количесто работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Возмещение командировочных расходов (проезд) городской бюджет	18 000,00	15	2	529 000,00	18 000,00	15	2	529 000,00	18 000,00	15	2	529 000,00
2.	Возмещение командировочных расходов (найм жилого помещения) городской бюджет	3 000,00	16	4	192 000,00	3 000,00	16	4	192 000,00	3 000,00	16	4	192 000,00
3	Возмещение командировочных расходов (проезд) окружной бюджет	18 000,00	9	6	1 011 000,00	18 000,00	9	6	1 011 000,00	18 000,00	9	6	1 011 000,00
4	Возмещение командировочных расходов (найм жилого помещения) окружной бюджет	3 000,00	10	7	210 000,00	3 000,00	10	7	210 000,00	3 000,00	10	7	210 000,00
x	**ИТОГО:**	**x**	**x**	**x**	**1 942 000,00**	**x**	**x**	**x**	**1 942 000,00**	**x**	**x**	**x**	**1 942 000,00**

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

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

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Суточные при служебных командировках (федеральный бюджет)	700,00	10	14	**98 000,00**	x	x	x		x	x	x	
2	Суточные при служебных командировках (федеральный бюджет)	700,00	1	3	**2 000,00**	x	x	x		x	x	x	
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**100 000,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	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) дедеральный бюджет	18 000,00	9	5	865 000,00								
Возмещение командировочных расходов (найм жилого помещения) федеральный бюджет	3 000,00	9	5	135 000,00								
ИТОГО:	**x**	**x**	**x**	**1 000 000,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**

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

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

12 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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	3	15	10 500,00	700	3	15	10 500,00	700	3	15	10 500,00
Итого:	**x**	**x**	**x**	**10 500,00**	**x**	**x**	**x**	**10 500,00**	**x**	**x**	**x**	**10 500,00**

26 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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	16 666,67	3	6	50 000,00	16 666,67	3	6	50 000,00	16 666,67	3	6	50 000,00
Итого:	**x**	**x**	**x**	**50 000,00**	**x**	**x**	**x**	**50 000,00**	**x**	**x**	**x**	**50 000,00**

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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	11 903 000,00	9 492 000,00	9 492 000,00
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)**	**11 903 000,00**	**9 492 000,00**	**9 492 000,00**

Аналитическое распределение по КОСГУ*

	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов								
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	9 392 000,00	9 392 000,00	0,00	2 411 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого:		**9 392 000,00**	**9 392 000,00**	**9 392 000,00**	**2 411 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**

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

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

КОСГУ 226 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего, в том числе:**	x	x	**9 392 000,00**	x	x	**9 392 000,00**	x	x	**9 392 000,00**
1.1	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (проезд, проживание и питание спортсменов на соревнованиях городской бюджет)	36 152,17	92	3 326 000,00	36 152,17	92	3 326 000,00	36 152,17	92	3 326 000,00
1.2	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (проезд, проживание и питание спортсменов на соревнованиях окружной бюджет)	35 084,38	160	5 613 500,00	35 084,38	160	5 613 500,00	35 084,38	160	5 613 500,00
1.3	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (проезд, проживание и питание спортсменов на соревнованиях софинансирование)	22 625,00	20	452 500,00	22 625,00	20	452 500,00	22 625,00	20	452 500,00
	Итого:	**x**	**x**	**9 392 000,00**	**x**	**x**	**9 392 000,00**	**x**	**x**	**9 392 000,00**

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

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

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (проезд, проживание и питание спортсменов на соревнованиях софинансирование)	34 442,86	70	2 411 000,00						
	Итого:	**x**	**x**	**2 411 000,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

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

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

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (проезд, проживание и питание спортсменов на соревнованиях)	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00	10 000,00	10	100 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**100 000,00**	**x**	**x**	**100 000,00**	**x**	**x**	**100 000,00**

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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	21 405 196,47	21 225 800,00	21 225 800,00
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)**	**21 405 196,47**	**21 225 800,00**	**21 225 800,00**

еское 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Начисления на выплаты по оплате труда	119	21 133 396,47	20 954 000,00	20 954 000,00				271 800,00	271 800,00	271 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Итого:		**21 133 396,47**	**20 954 000,00**	**20 954 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271 800,00**	**271 800,00**	**271 800,00**

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

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

3 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 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**	**20 992 568,47**	**x**	**20 813 172,00**	**x**	**20 813 172,00**
в том числе: по ставке 30,0%	70 414 000,00	20 992 568,47	70 414 000,00	20 813 172,00	70 414 000,00	20 813 172,00
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**	**140 828,00**	**x**	**140 828,00**	**x**	**140 828,00**
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	70 414 000,00	140 828,00	70 414 000,00	140 828,00	70 414 000,00	140 828,00
Оптимизация расходов городского бюджета	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**
Итого:	**x**	**21 133 396,47**	**x**	**20 954 000,00**	**x**	**20 954 000,00**

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

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

3 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 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.	в том числе: по ставке 22,0%	655 074,24	144 116,33	0,00	0,00	0,00	0,00
.2.	по ставке 10,0%						
.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		20 307,30		0,00		0,00
.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	655 074,24	18 997,15	0,00	0,00	0,00	0,00
.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
.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
.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%						
.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**

очник 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/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3		5		7	
1	**Социальный фонд России (СФР), всего**	**x**	**270 000,00**	**x**	**270 000,00**	**x**	**270 000,00**
1.	в том числе: по ставке 30,0%	900 000,00	270 000,00	900 000,00	270 000,00	900 000,00	270 000,00
2.	по ставке 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	**x**	**1 800,00**	**x**	**1 800,00**	**x**	**1 800,00**
1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	900 000,00	1 800,00	900 000,00	1 800,00	900 000,00	1 800,00
	Оптимизация расходов городского бюджета	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**
	Итого:	**x**	**271 800,00**	**x**	**271 800,00**	**x**	**271 800,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 350 "Премии и гранты"
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Расчет плановых выплат на премии и гранты

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	Расходы на предоставление премий премий и грантов	40 000,00	0,00	0,00
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года			
6	Планируемые выплаты на предоставление премий премий и грантов (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	Итого:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**

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

ализированный расчет объема расходов на премии и гранты

СГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Количество получателей	Количество выплат в год	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Выплата денежного вознаграждения	1	1	40 000,00	40 000,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**40 000,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 851
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога "
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	67,23	67,23	67,23
4	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	67,23	67,23	67,23

налитическое 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Налоги, пошлины и сборы	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23	67,23	67,23
	Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23	67,23	67,23

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

тализированный расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

ОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Налог на имущество организаций	254,66	3 055,91	2,20	67,23	254,66	3 055,91	2,20	67,23	254,66	3 055,91	2,20	67,23
	Итого:	x	x	x	**67,23**	x	x	x	**67,23**	x	x	x	**67,23**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 852 "Уплата прочих налогов, сборов "
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Расчет плановых выплат на уплату прочих налогов, сборов

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	1 000,00	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)	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**

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

Детализированный расчет объема расходов на уплату прочих налогов, сборов

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2024 год (на текущий финансовый год)

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

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2025 год (на первый год планового периода)

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

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2026 год (на второй год планового периода)

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 853 "Уплата иных платежей "
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Расчет плановых выплат на уплату иных платежей

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	5 000,00	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)**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**

налитическое 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**

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"

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	2	1 000,00	2 000,00	2	1 000,00	2 000,00	2	1 000,00	2 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**2 000,00**	**x**	**x**	**2 000,00**	**x**	**x**	**2 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	4	750,00	3 000,00	4	750,00	3 000,00	4	750,00	3 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**3 000,00**	**x**	**x**	**3 000,00**	**x**	**x**	**3 000,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	27 364 544,99	14 916 832,77	14 916 832,77	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)	27 364 544,99	14 916 832,77	14 916 832,77	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 тре[redacted]бований Федеральных законов № 44-ФЗ и [redacted]№ 223-			
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 202[redacted]6 год (на вт[redacted]орой го[redacted]д планс[redacted]вого пери[redacted]ода)	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	580 500,00	580 500,00	580 500,00	0	0	0	0	0,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0[redacted]0	0,00
2	Транспортные услуги	222	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0	0	0	0	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0[redacted]0	0,00
3	Коммунальные услуги	223	1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0	0	0	0	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0[redacted]0	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	0,0[redacted]0	0,00
5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	9 112 200,00	2 502 200,00	2 502 200,00	0	0	0	0	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0[redacted]	0,00
6	Прочие работы, услуги	226	11 848 408,22	8 285 696,00	8 285 696,00	0	0	0	0	0,00	5 815 000,00	5 811 000,00	5 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0[redacted]	0,00
7	Страхование	227	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0[redacted]	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	0,0[redacted]	0,00
9	Увеличение стоимости основных средств	310	2 401 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0	0	0	0	0,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0[redacted]	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	0,0[redacted]	0,00
11	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0	0	0	0	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00[redacted]	0,00
12	Увеличение стоимости строительных материлов	344	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00[redacted]	0,00
13	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	100 000,00	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
14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	1 396 136,77	685 436,77	685 436,77	0	0	0	0	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	50 000,00	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
16	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	351 300,00	287 000,00	287 000,00	0	0	0	0	0,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		**27 364 544,99**	**14 916 832,77**	**14 916 832,77**	**0,00**				**0,00**	**10 774 000,00**	**10 770 000,00**	**10 770 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

в том числе:																							
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ												Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности											
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 200,00	421 200,00	421 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 000,00	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 408,22	951 696,00	951 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 136,77	85 436,77	85 436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 300,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 654 200,00**	**1 944 200,00**	**1 944 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 936 344,99**	**2 202 632,77**	**2 202 632,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги местной связи, МГ и МН связи (Подшибякина 31, Игарская 58)	мес.	12	8 340,00	100 080,00	мес.	12	8 340,00	100 080,00	мес.	12	8 340,00	100 080,00
2	Предоставление услуг телематических служб (интернет)	мес.	12	18 000,00	216 000,00	мес.	12	18 000,00	216 000,00	мес.	12	18 000,00	216 000,00
3	IP - телевидение	мес.	11	720,00	7 920,00	мес.	12	660,00	7 920,00	мес.	12	660,00	7 920,00
4	Предоставление услуг передачи данных к сети единой системы видеонаблюдения (ЕСВН)	мес.	12	21 000,00	252 000,00	мес.	4	21 000,00	252 000,00	мес.	4	21 000,00	252 000,00
x	**Итого:**	x	x	x	**576 000,00**	x	x	x	**576 000,00**	x	x	x	**576 000,00**

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание транспортных услуг (перевозка спортсменов до места соревнований) городской бюджет	4	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Оказание транспортных услуг (перевозка спортсменов до места соревнований) окружной бюджет бюджет	4	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Итого:	x	x	**100 000,00**	x	x	**100 000,00**	x	x	**100 000,00**

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водоснабжение по адресу: ул. В.Подшибякина, 31, Игарская 58	1 827,57	172,36	315 000,00	1 649,91	190,92	315 000,00	1 649,91	190,92	315 000,00
2	Водоотведение (Подшибякина 31)	924,69	270,36	250 000,00	957,71	261,04	250 000,00	957,71	261,04	250 000,00
3	Оказание услуг по вывозу сточных вод из септиков-накопителей (Игарская 58)	1 032,16	370	381 900,00	1 091,14	350	381 900,00	1 091,14	350	381 900,00
4	Вывоз, приём и захоронение ТБО (Подшибякина 31, Игарская 58)	67,99	1 075,20	73 100,00	93,72	780,00	73 100,00	93,72	780,00	73 100,00
5	Компенсация организации ВКХ расходов, связанных с негативным воздействием сточных вод на работу системы водоотведения (очистных сооружений) (для объектов Заказчика, с которых осуществляется отведение (сброс) сточных вод с использованием накопительной емкости)	410,81	185,00	76 000,00	398,07	190,92	76 000,00	398,07	190,92	76 000,00
x	**Итого:**	x	x	**1 096 000,00**	x	x	**1 096 000,00**	x	x	**1 096 000,00**

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию, текущему и аварийному ремонту приточно-вытяжной системы вентиляции воздуха и системы видеонаблюдения	усл.ед.	12	15 000,00	180 000,00	усл.ед.	12	15 000,00	180 000,00	усл.ед.	12	15 000,00	180 000,00
2	Оказание услуг по аварийному и техническому обслуживанию и содержание систем тепловодоснабжения и канализации	мес.	12	20 000,00	240 000,00	мес.	12	20 000,00	240 000,00	мес.	12	20 000,00	240 000,00
3	Предоставление услуг по техническому обслуживанию систем внутреннего электроснабжения и электрооборудования	мес.	12	20 000,00	240 000,00	мес.	12	20 000,00	240 000,00	мес.	12	20 000,00	240 000,00
4	Заправка и восстановление катриджей, ремонт компьютерной техники	услуга	4	17 500,00	70 000,00	услуга	12	5 833,33	70 000,00	услуга	12	833,33	70 000,00
5	Механизированная уборка снега по удресу: ул. В.Подшибякина 31, ул. Игарская 58.	мес.	4	62 500,00	250 000,00	мес.	4	62 500,00	250 000,00	мес.	4	62 500,00	250 000,00
6	Уборка помещенииий, площадок по договорам ГПХ	мес.	8	32 500,00	260 000,00	мес.	8	32 500,00	260 000,00	мес.	8	32 500,00	260 000,00
7	Техническое обслуживание подъемного оборудования (Подшибякина 31)	мес.	12	3 000,00	36 000,00	мес.	13	2 769,23	36 000,00	мес.	13	769,23	36 000,00
8	Услуга по техническому обслуживанию и аварийному прикрытию газопровода и газового оборудования на нем	усл.ед.	12	3 724,63	44 695,57	усл.ед.	13	3 438,12	44 695,57	усл.ед.	13	438,12	44 695,57
9	Ремонт, диагностика автомобиля (снегоболотоход)	усл.ед.	2	3 000,00	6 000,00	усл.ед.	2	3 000,00	6 000,00	усл.ед.	2	000,00	6 000,00
10	Техническое обслуживание транспортного средства (снегоболотоход)	усл.ед.	1	5 000,00	5 000,00	0	0	0,00	5 000,00	0	0	0,00	5 000,00
11	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	усл.ед.	12	1 000,00	12 000,00	усл.ед.	12	1 000,00	12 000,00	усл.ед.	12	000,00	12 000,00
12	Другие расходы, связанные с содержанием имущества	усл.ед.	12	48 025,37	576 304,43	усл.ед.	12	48 025,37	576 304,43	усл.ед.	12	025,37	576 304,43
x	**Итого:**	x	x	x	**1 920 000,00**	x	x	x	**1 920 000,00**	x	x	x	**1 920 000,00**

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	7	8	9	10	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оперативное реагирование наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	мес.	12	14 714,04	176 568,48	мес.	12	14 714,04	176 568,48	мес.	12	14 714,04	176 568,48
2	Об охране объектов с помощью ПЦО (ПЦН) Подшибякина 31, Игарская 58	мес.	12	14 351,58	172 218,96	мес.	12	14 351,58	172 218,96	мес.	12	14 351,58	172 218,96
3	Оказание услуги по сопровождению Облачной платформы	квартал	4	5 000,00	20 000,00	квартал	4	5 000,00	20 000,00	квартал	4	000,00	20 000,00

4	Курсы повышения квалификации	кол-во человек	10	6 000,00	60 000,00	кол-во человек	10	6 000,00	60 000,00	кол-во человек	10	6 000,00	60 000,00
5	Медицинское сопровождение (Мед.кабинеты)	мес.	10	400 000,00	4 000 000,00	мес.	0	0,00	4 000 000,00	мес.	0	0,00	4 000 000,00
6	Услуга на утилизацию оргтехники	услуга	8	12 500,00	100 000,00	услуга	8	12 500,00	100 000,00	услуга	8	12 500,00	100 000,00
7	Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств	мес.	12	1 000,00	12 000,00	мес.	13	700,00	12 000,00	мес.	13	700,00	12 000,00
8	Проведение лабораторно-инструментальных исследований	усл.ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл.ед.	1	100 000,00	100 000,00	усл.ед.	1	100 000,00	100 000,00
9	Поставка, адаптации и сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТПЛЮС	усл.ед.	1	72 000,00	72 000,00	усл.ед.	1	72 000,00	72 000,00	усл.ед.	1	72 000,00	72 000,00
10	Услуга на предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур.Экстерн	усл.ед.	1	4 000,00	4 000,00	усл.ед.	1	4 000,00	4 000,00	усл.ед.	1	4 000,00	4 000,00
11	Продление доменных имен официального сайта: старт-схд,рф, на один год до 04.04.2024	усл.ед.	1	3 000,00	3 000,00	усл.ед.	0	0,00	3 000,00	0	0	0,00	3 000,00
12	Другие услуги, связанные с прочими работами, услугами	усл.ед.	12	91 267,71	1 095 212,56	усл.ед.	12	90 934,38	1 091 212,56	усл.ед.	12	90 934,38	1 091 212,56
13	Выполнение работ по устройству приточно-вытяжной системы вентиляции в здании	усл.ед.	1	0,00	0,00	усл.ед.	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
x	**Итого:**	x	x	x	**5 815 000,00**	x	x	x	**5 811 000,00**	x	x	x	**5 811 000,00**

ОСГУ 227 "Страхование"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Организация обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (подъемник для инвалидов)	усл.ед.	1	1 500,00	1 500,00	усл.ед.	1	1 500,00	1 500,00	усл.ед.	1	1 500,00	1 500,00
2	Организация обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (снегоболотоход)	усл.ед.	1	4 500,00	4 500,00	усл.ед.	1	4 500,00	4 500,00	усл.ед.	1	4 500,00	4 500,00
x	**Итого:**	x	x	x	**6 000,00**	x	x	x	**6 000,00**	x	x	x	**6 000,00**

ОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Поставка офисной мебели	4,00	25 000,00	100 000,00	4,00	25 000,00	100 000,00	4,00	25 000,00	100 000,00
2	Поставка электронно-вычислительной техники	3,00	50 000,00	150 000,00	3,00	50 000,00	150 000,00	3,00	50 000,00	150 000,00
3	Прочие основные средства	X	X	151 000,00	X	X	151 000,00	X	X	151 000,00
x	**Итого:**	x	x	**401 000,00**	x	x	**401 000,00**	x	x	**401 000,00**

ОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка ГСМ (АИ-92)	548	42,00	23 000,00	548	42,00	23 000,00	548	42,00	23 000,00
x	**Итого:**	x	x	**23 000,00**	x	x	**23 000,00**	x	x	**23 000,00**

ОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материлов"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение строительных материалов	5	4 000,00	20 000,00	5	4 000,00	20 000,00	5	10 000,00	20 000,00
x	**Итого:**	x	x	**20 000,00**	x	x	**20 000,00**	x	x	**20 000,00**

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

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение хозяйственных товаров	200	1 000,00	200 000,00	200	1 000,00	200 000,00	200	1 000,00	200 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджей	150	1 333,33	200 000,00	150	1 333,33	200 000,00	150	1 333,33	200 000,00
3	Приобретение прочих расходных материалов	50	3 600,00	180 000,00	100	1 800,00	180 000,00	100	1 800,00	180 000,00
4	Приобретение запасные части (снегоболотоход)	5	4 000,00	20 000,00	5	4 000,00	20 000,00	5	4 000,00	20 000,00
x	**Итого:**	x	x	**600 000,00**	x	x	**600 000,00**	x	x	**600 000,00**

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение сувенирной, наградной продукции (дипломы, медали)	100	2 170,00	217 000,00	100	2 170,00	217 000,00	100	2 170,00	217 000,00
x	**Итого:**	x	x	**217 000,00**	x	x	**217 000,00**	x	x	**217 000,00**

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

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)

п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Направление «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2022-2026 годы**	**x**	**x**	**x**	**421 200,00**	**x**	**x**	**x**	**421 200,00**	**x**	**x**	**x**	**421 200,00**
	Техническое обслуживание системы автоматической противопожарной сигнализации	усл. ед.	12	30 000,00	360 000,00	усл. ед.	12	30 000,00	360 000,00	усл. ед.	12	30 000,00	360 000,00
	Услуги по осуществлению круглосуточного мониторинга сигнала АПС	усл. ед.	12	3 800,00	45 600,00	усл. ед.	12	3 800,00	45 600,00	усл. ед.	12	3 800,00	45 600,00
	Испытания пожарных гидрантов и электрозадвижки системы пожаротушения	усл. ед.	2	7 800,00	15 600,00	усл. ед.	2	7 800,00	15 600,00	усл. ед.	2	7 800,00	15 600,00
2.	**Направление «Создание спортивной инфраструктуры» муниципальной программы муниципального образования город Салехард «Развитие физической культуры и спорта на 2022-2026 годы»**	**x**	**x**	**x**	**3 710 000,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**
	Выполнение работ по устройству приточно-вытяжной системы вентиляции в здании Спортивно-оздоровительного комплекса "Старт" по адресу: ЯНАО, г.Салехард, ул.им.В.Подшибякина, д.31	усл. ед.	1	3 710 000,00	3 710 000,00				0,00				0,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**4 131 200,00**	**x**	**x**	**x**	**421 200,00**	**x**	**x**	**x**	**421 200,00**

ГУ 226 "Прочие работы, услуги"

п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Направление «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда» на 2022-2026 годы**	**x**	**x**	**x**	**108 500,00**	**x**	**x**	**x**	**108 500,00**	**x**	**x**	**x**	**108 500,00**
	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, диспансеризация муниципальных служащих	усл. ед.	1	108 500,00	108 500,00	усл.ед.	1	108 500,00	108 500,00	усл.ед.	1	108 500,00	108 500,00

	Направление «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2022-2026 годы	**x**	**x**	**x**	**2 500,00**	**x**	**x**	**x**	**2 500,00**	**x**	**x**	**x**	**2 500,00**
	Услуги по обучению персонала основам пожарной безопасности	усл. ед.	1	2 500,00	2 500,00	усл. ед.	1	2 500,00	2 500,00	усл. ед.	1	2 500,00	2 500,00
	Направление «Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Безопасный город» на 2022-2026 годы	**x**	**x**	**x**	**1 412 000,00**	**x**	**x**	**x**	**1 412 000,00**	**x**	**x**	**x**	**1 412 000,00**
	Оказание услуг по охране здания (Центр единоборств "Северный характер")	усл. ед.	12	117 666,67	1 412 000,00	усл. ед.	12	117 666,67	1 412 000,00	усл. ед.	12	117 666,67	1 412 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**1 523 000,00**	**x**	**x**	**x**	**1 523 000,00**	**x**	**x**	**x**	**1 523 000,00**

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

изированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

У 221 "Услуги связи"

/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового пери ода)			
		Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Почтовые марки/отправка корреспонденции	усл.	1	4 500,00	4 500,00	усл.	1	4 500,00	4 500,00	усл.	1	4 500,00	4 500,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**4 500,00**	**x**	**x**	**x**	**4 500,00**	**x**	**x**	**x**	**4 500,00**

У 222 "Транспортные услуги"

/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планово го периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	умма, руб.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные услуги	30	5 000,00	150 000,00	30	5 000,00	150 000,00	30	5 000,00	150 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**150 000,00**	**x**	**x**	**150 000,00**	**x**	**x**	**150 000,00**

У 223 "Коммунальные услуги"

	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планово го периода)

N п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив затрат на холодное водоснабжение	58,02	172,36	10 000,00	58,02	172,36	10 000,00	58,02	172,36	10 000,00
2	Норматив затрат на водоотведение	36,99	270,36	10 000,00	36,99	270,36	10 000,00	36,99	270,36	10 000,00
3	Вывоз, приём и захоронение ТБО	12,82	780,00	10 000,00	12,82	780,00	10 000,00	12,82	780,00	10 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**30 000,00**	**x**	**x**	**30 000,00**	**x**	**x**	**30 000,00**

ОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Текущий ремонт кровли	усл.	1	0,00	0,00	усл.	1	0,00	0,00	усл.	1	0,00	0,00
2	Технические обслуживание ККМ	мес.	12	3 000,00	36 000,00	мес.	12	3 000,00	36 000,00	мес.	12	3 000,00	36 000,00
3	Ремонт теплообменника	мес.	1	15 000,00	15 000,00	мес.	1	15 000,00	15 000,00	мес.	1	15 000,00	15 000,00
4	Техническое обслуживание, ремонт и заправка катриджей	усл.	10	1 000,00	10 000,00	усл.	10	1 000,00	10 000,00	усл.	10	1 000,00	10 000,00
5	Прочие работы, услуги по ремонту здания	усл.	10	300 000,00	3 000 000,00	усл.	10	10 000,00	100 000,00	усл.	10	10 000,00	100 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**3 061 000,00**	**x**	**x**	**x**	**161 000,00**	**x**	**x**	**x**	**161 000,00**

ОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обучение и повышение квалификации работников	усл.	1	15 000,00	15 000,00	усл.	1	15 000,00	15 000,00	усл.	1	15 000,00	15 000,00
2	Услуги фотографа	усл.	1	10 000,00	10 000,00	усл.	1	10 000,00	10 000,00	усл.	1	10 000,00	10 000,00
3	Услуги по техническому осмотру Веревочного парка	усл.	1	70 000,00	70 000,00	усл.	1	70 000,00	70 000,00	усл.	1	70 000,00	70 000,00
4	Услуги по ДГПХ с учетом страховых взносов	мес.	50	24 674,24	1 233 712,22	мес.	50	5 000,00	250 000,00	мес.	50	5 000,00	250 000,00
5	Комиссионое вознагрождение за операции с картами (Эквайринг)	мес.	13	7 692,31	100 000,00	мес.	13	7 692,31	100 000,00	мес.	13	7 692,31	100 000,00
6	Код активации ОФД ККМ	мес.	2	11 000,00	22 000,00	мес.	2	11 000,00	22 000,00	мес.	2	11 000,00	22 000,00
7	Проведени медицинского осмотра (ТОМОГРАФИЯ)	усл.	4	50 000,00	200 000,00	усл.	4	50 000,00	200 000,00	усл.	4	50 000,00	200 000,00
8	Прочие услуги и работы	усл.	50	57 193,92	2 859 696,00	усл.	1	284 696,00	284 696,00	усл.	1	284 696,00	284 696,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**4 510 408,22**	**x**	**x**	**x**	**951 696,00**	**x**	**x**	**x**	**951 696,00**

ОСГУ 227 "Страхование"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата страховой премии (Болотоход)	шт.				шт.				шт.			
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**

ОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на в[illegible]торой год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Сто[illegible]имость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка офисной мебели	100	5 000,00	500 000,00	100	3 000,00	300 000,00	100	3 000,00	300 000,00
2	Поставка электронно-вычислительной техники	10	50 000,00	500 000,00	10	15 000,00	150 000,00	10	[illegible]5 000,00	150 000,00
3	Прочие основные средства	20	50 000,00	1 000 000,00	500	600,00	300 000,00	500	600,00	300 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**2 000 000,00**	**x**	**x**	**750 000,00**	**x**	**x**	**750 000,00**

ОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материлов"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на вт[illegible]орой год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Сто[illegible]имость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Преобретение строй материалов	5	20 000,00	100 000,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	Итого:	**x**	**x**	**100 000,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

ОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на вт[illegible]рой год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стои[illegible]мость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Спортивная одежда	2	50 000,00	100 000,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	Итого:	**x**	**x**	**100 000,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

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

N п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на вто[illegible]рой год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стои[illegible]мость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение канцелярских товаров, бумаги	2	50 000,00	100 000,00	2	5 000,00	10 000,00	2	5 [illegible]000,00	10 000,00
2	Приобретение хозтоваров	1	25 000,00	100 000,00	1	25 000,00	10 000,00	1	25 [illegible]000,00	10 000,00
3	Изготовление штампа, печатей	1	700,00	700,00	1	700,00		1	[illegible]00,00	
4	Прочие МЗ	10	54 543,68	545 436,77	10	4 543,68	45 436,77	10	4 543,68	45 436,77
5	Поставка питьевой воды	200	250,00	50 000,00	200	100,00	20 000,00	200	1 00,00	20 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**796 136,77**	**x**	**x**	**85 436,77**	**x**	**x**	**85 436,77**

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

п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на вто[illegible]ой год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоим[illegible]ость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	1	50 000,00	50 000,00	1		0,00	1		0,00
	Итого:	**x**	**x**	**50 000,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

СГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на втор[illegible]ой год планового периода)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветов и иной подарочной и сувенирной продукции; приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и т.д.	40	2 107,50	84 300,00	40	1 250,00	50 000,00	40	1 250,00	50 000,00
2	Приобритение цветов	20	2 500,00	50 000,00	20	1 000,00	20 000,00	20	1 000,00	20 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**134 300,00**	**x**	**x**	**70 000,00**	**x**	**x**	**70 000,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 247 "Закупка энергетических ресурсов"
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечениянужд учреждения	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00
4	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Выплаты в связи с закупками товаров, работ,услуг (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00

е распределение по КОСГУ*

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
мунальные услуги	223	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
го:		**2 720 000,00**	**2 720 000,00**	**2 720 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 700 000,00**	**2 700 000,00**	**2 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

в том числе:																							
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ												Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности											
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
024 год (на текущий инансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

ализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

СГУ 223 "Коммунальные услуги"

п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Теплоснабжение (Подшибякина 51)	247,10	4 856,40	1 200 000,00	247,10	4 856,40	1 200 000,00	247,10	4 856,40	1 200 000,00
2	Поставка газа (Игарская 58)	216,00	370,37	80 000,00	216,00	370,37	80 000,00	216,00	370,37	80 000,00
3	Услуга по транспортировке газа (Игарская 58)	216,00	277,78	60 000,00	216,00	277,78	60 000,00	216,00	277,78	60 000,00
4	Электроснабжение (Подшибякина 51, Игарская 58)	203 898,05	6,670	1 360 000,00	203 898,05	6,670	1 360 000,00	203 898,05	6,670	1 360 000,00
x	**Итого:**	x	x	**2 700 000,00**	x	x	**2 700 000,00**	x	x	**2 700 000,00**

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

ализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

СГУ 223 "Коммунальные услуги"

п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив затрат на потребление тепловой энергии	98,97	4 856,40	10 000,00	98,97	4 856,40	10 000,00	98,97	4 856,40	10 000,00
2	Норматив затрат на электроснабжение	400000	не регулир.	10 000,00	400000	не регулир.	10 000,00	400000	не регулир.	10 000,00
	Итого:	x	x	**20 000,00**	x	x	**20 000,00**	x	x	**20 000,00**

Приложение № 2
к Плану финансово-хозяйственной
деятельности
на 01 марта 2024 г.

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

(наименование учреждения)

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года			
3	Доходы от собственности	2 945,51	2 945,51	2 945,51
4	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года			
6	Планируемые поступления доходов от собственности (с. 3 + с.1 - с.2 - с. 4 + с. 5)	2 945,51	2 945,51	2 945,51

Расчет доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	2 945,51	2 945,51	2 945,51
	Итого:	**2 945,51**	**2 945,51**	**2 945,51**

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

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

Наименование объекта	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на текущий финансовый год)		
	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МАУ "СШ "Старт"	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43
Итого за январь:	x	x	**237,43**	x	x	**237,43**	x	x	**237,43**
МАУ "СШ "Старт"	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43
Итого за февраль:	x	x	**237,43**	x	x	**237,43**	x	x	**237,43**
МАУ "СШ "Старт"	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43
Итого за март:	x	x	**237,43**	x	x	**237,43**	x	x	**237,43**
МАУ "СШ "Старт"	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43
Итого за апрель:	x	x	**237,43**	x	x	**237,43**	x	x	**237,43**
МАУ "СШ "Старт"	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43
Итого за май:	x	x	**237,43**	x	x	**237,43**	x	x	**237,43**
МАУ "СШ "Старт"	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43
Итого за июнь:	x	x	**237,43**	x	x	**237,43**	x	x	**237,43**
МАУ "СШ "Старт"	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43
Итого за июль:	x	x	**237,43**	x	x	**237,43**	x	x	**237,43**
МАУ "СШ "Старт"	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43
Итого за август:	x	x	**237,43**	x	x	**237,43**	x	x	**237,43**
МАУ "СШ "Старт"	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43
Итого за сентябрь:	x	x	**237,43**	x	x	**237,43**	x	x	**237,43**
МАУ "СШ "Старт"	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43
Итого за октябрь:	x	x	**237,43**	x	x	**237,43**	x	x	**237,43**
МАУ "СШ "Старт"	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43	237,43
Итого за ноябрь:	x	x	**237,43**	x	x	**237,43**	x	x	**237,43**
МАУ "СШ "Старт"	237,43	237,43	333,78	237,43	237,43	333,78	237,43	237,43	333,78
Итого за декабрь:	x	x	**333,78**	x	x	**333,78**	x	x	**333,78**
ВСЕГО:	x	x	**2 945,51**	x	x	**2 945,51**	x	x	**2 945,51**

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат *
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, в том числе:	121 638 054,49	121 634 054,49	121 634 054,49
3.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	118 081 000,00	118 077 000,00	118 077 000,00
3.2.	доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	3 557 054,49	3 557 054,49	3 557 054,49
4	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с. 4 + с. 5)	121 638 054,49	121 634 054,49	121 634 054,49

Занятие единоборствами (ММА)	3 000,00	2	6 000,00
Занятие карате (для женщин)	400,00	10	4 000,00
	3 000,00	6	18 000,00
Занятие скайлингом	600,00	4	2 400,00
	5 000,00	27	135 000,00
Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	4	12 000,00
Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных, показательных, зрелищных мероприятий	2 500,00	8	20 000,00
	3 000,00	2	6 000,00
Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	3	300,00
Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	0	0,00
Услуги веревочного парка (3-ий ярус)	150,00	0	0,00
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	0	0,00
Итого за февраль:	**x**	**x**	**343 800,00**
Занятия атлетической гимнастикой	500,00	30	15 000,00
	4 000,00	5	20 000,00
	4 000,00	2	8 000,00
Занятие кросфитом	500,00	10	5 000,00
	4 000,00	5	20 000,00
	4 000,00	3	12 000,00
Занятие фитнесом	500,00	47	23 500,00
	4 000,00	10	40 000,00
Занятие единоборствами (вольная боорьба)	400,00	24	9 600,00
	3 000,00	4	12 000,00
Занятия боксом	400,00	19	7 600,00
	3 000,00	5	15 000,00
Занятие кикбоксингом	400,00	33	13 200,00
	3 000,00	7	21 000,00
Занятие единоборствами (ММА)	400,00	26	10 400,00
	3 000,00	7	21 000,00
Занятие карате (для женщин)	400,00	30	12 000,00
	3 000,00	2	6 000,00
Занятие скайлингом	600,00	29	17 400,00
	5 000,00	7	35 000,00
Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	22	66 000,00
Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных,	2 500,00	5	12 500,00
	3 000,00	5	15 000,00
Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	18	1 800,00
Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	2	300,00
Услуги веревочного парка (3-ий ярус)	150,00	15	2 250,00
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	1	250,00
Итого за март:	**x**	**x**	**423 100,00**
Занятия атлетической гимнастикой	500,00	30	15 000,00
	4 000,00	2	8 000,00
	4 000,00	10	40 000,00
Занятие кросфитом	500,00	15	7 500,00
	4 000,00	2	8 000,00
	4 000,00	1	4 000,00
Занятие фитнесом	500,00	27	13 500,00
	4 000,00	2	8 000,00
Занятие единоборствами (вольная боорьба)	400,00	9	3 600,00
	3 000,00	1	3 000,00
Занятия боксом	400,00	35	14 000,00
	3 000,00	0	0,00

3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
400,00	10	4 000,00	400,00	10	4 000,00
3 000,00	6	18 000,00	3 000,00	6	18 000,00
600,00	4	2 400,00	600,00	4	2 400,00
5 000,00	27	135 000,00	5 000,00	27	135 000,00
3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00
2 500,00	8	20 000,00	2 500,00	8	20 000,00
3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
100,00	3	300,00	100,00	3	300,00
150,00	0	0,00	150,00	0	0,00
150,00	0	0,00	150,00	0	0,00
350,00	0	0,00	350,00	0	0,00
150,00	0	0,00	150,00	0	0,00
250,00	0	0,00	250,00	0	0,00
x	x	**343 800,00**	x	x	**343 800,00**
500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00
4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00
500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
4 000,00	3	12 000,00	4 000,00	3	12 000,00
500,00	47	23 500,00	500,00	47	23 500,00
4 000,00	10	40 000,00	4 000,00	10	40 000,00
400,00	24	9 600,00	400,00	24	9 600,00
3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00
400,00	19	7 600,00	400,00	19	7 600,00
3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00
400,00	33	13 200,00	400,00	33	13 200,00
3 000,00	7	21 000,00	3 000,00	7	21 000,00
400,00	26	10 400,00	400,00	26	10 400,00
3 000,00	7	21 000,00	3 000,00	7	21 000,00
400,00	30	12 000,00	400,00	30	12 000,00
3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
600,00	29	17 400,00	600,00	29	17 400,00
5 000,00	7	35 000,00	5 000,00	7	35 000,00
3 000,00	22	66 000,00	3 000,00	22	66 000,00
2 500,00	5	12 500,00	2 500,00	5	12 500,00
3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00
100,00	18	1 800,00	100,00	18	1 800,00
150,00	2	300,00	150,00	2	300,00
150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00
350,00	2	700,00	350,00	2	700,00
150,00	4	600,00	150,00	4	600,00
250,00	1	250,00	250,00	1	250,00
x	x	**423 100,00**	x	x	**423 100,00**
500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00
4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00
4 000,00	10	40 000,00	4 000,00	10	40 000,00
500,00	15	7 500,00	500,00	15	7 500,00
4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00
4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
500,00	27	13 500,00	500,00	27	13 500,00
4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00
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	35	14 000,00	400,00	35	14 000,00
3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00

5	Занятие кикбоксингом	400,00	23	9 200,00	400,00	23	9 200,00	400,00	23	9 200,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
7	Занятие единоборствами (ММА)	400,00	8	3 200,00	400,00	8	3 200,00	400,00	8	3 200,00
		3 000,00	6	18 000,00	3 000,00	6	18 000,00	3 000,00	6	18 000,00
8	Занятие карате (для женщин)	400,00	16	6 400,00	400,00	16	6 400,00	400,00	16	6 400,00
		3 000,00	7	21 000,00	3 000,00	7	21 000,00	3 000,00	7	21 000,00
9	Занятие скайлингом	600,00	28	16 800,00	600,00	28	16 800,00	600,00	28	16 800,00
		5 000,00	6	30 000,00	5 000,00	6	30 000,00	5 000,00	6	30 000,00
10	Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00
11	Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных,	2 500,00	9	22 500,00	2 500,00	9	22 500,00	2 500,00	9	22 500,00
		3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
12	Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	15	1 500,00	100,00	15	1 500,00	100,00	15	1 500,00
13	Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
14	Услуги веревочного парка (3-ий ярус)	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00
15	Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	12	4 200,00	350,00	12	4 200,00	350,00	12	4 200,00
16	Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	12	1 800,00	150,00	12	1 800,00	150,00	12	1 800,00
17	Услуги детской комнаты	250,00	6	1 500,00	250,00	6	1 500,00	250,00	6	1 500,00
	Итого за апрель:	**x**	**x**	**339 450,00**	**x**	**x**	**339 450,00**	**x**	**x**	**339 450,00**
	Занятия атлетической гимнастикой	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00
		4 000,00	15	60 000,00	4 000,00	15	60 000,00	4 000,00	15	60 000,00
		4 000,00	3	12 000,00	4 000,00	3	12 000,00	4 000,00	3	12 000,00
	Занятие кросфитом	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00
		4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
		4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00
	Занятие фитнесом	500,00	33	16 500,00	500,00	33	16 500,00	500,00	33	16 500,00
		4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00
	Занятие единоборствами (вольная боорьба)	400,00	2	800,00	400,00	2	800,00	400,00	2	800,00
		3 000,00	8	24 000,00	3 000,00	8	24 000,00	3 000,00	8	24 000,00
	Занятия боксом	400,00	25	10 000,00	400,00	25	10 000,00	400,00	25	10 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
	Занятие кикбоксингом	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00
		3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
	Занятие единоборствами (ММА)	400,00	17	6 800,00	400,00	17	6 800,00	400,00	17	6 800,00
		3 000,00	32	96 000,00	3 000,00	32	96 000,00	3 000,00	32	96 000,00
	Занятие карате (для женщин)	400,00	25	10 000,00	400,00	25	10 000,00	400,00	25	10 000,00
		3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
	Занятие скайлингом	600,00	15	9 000,00	600,00	15	9 000,00	600,00	15	9 000,00
		5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00
	Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00
	Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных,	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00
		3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
	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	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
	Услуги веревочного парка (3-ий ярус)	150,00	27	4 050,00	150,00	27	4 050,00	150,00	27	4 050,00
	Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	10	3 500,00	350,00	10	3 500,00	350,00	10	3 500,00
	Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
	Услуги детской комнаты	250,00	11	2 750,00	250,00	11	2 750,00	250,00	11	2 750,00
	Итого за май:	**x**	**x**	**399 100,00**	**x**	**x**	**399 100,00**	**x**	**x**	**399 100,00**
	Занятия атлетической гимнастикой	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
		4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00
		4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00
	Занятие кросфитом	500,00	6	3 000,00	500,00	6	3 000,00	500,00	6	3 000,00
		4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00
		4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00
	Занятие фитнесом	500,00	14	7 000,00	500,00	14	7 000,00	500,00	14	7 000,00
		4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00
	Занятие единоборствами (вольная боорьба)	400,00	8	3 200,00	400,00	8	3 200,00	400,00	8	3 200,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
	Занятия боксом	400,00	7	2 800,00	400,00	7	2 800,00	400,00	7	2 800,00
		3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00

Занятие кикбоксингом	400,00	11	4 400,00
	3 000,00	0	0,00
Занятие единоборствами (ММА)	400,00	0	0,00
	3 000,00	0	0,00
Занятие карате (для женщин)	400,00	2	800,00
	3 000,00	0	0,00
Занятие скайлингом	600,00	8	4 800,00
	5 000,00	0	0,00
Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	9	27 000,00
Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных,	2 500,00	10	25 000,00
	3 000,00	10	30 000,00
Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	11	1 100,00
Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	0	0,00
Услуги веревочного парка (3-ий ярус)	150,00	3	450,00
Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	3	1 050,00
Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	3	450,00
Услуги детской комнаты	250,00	3	750,00
Итого за июнь:	**x**	**x**	**121 800,00**
Занятия атлетической гимнастикой	500,00	20	10 000,00
	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	0	0,00
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 веревочного 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**	**118 250,00**
Занятия атлетической гимнастикой	500,00	20	10 000,00
	4 000,00	2	8 000,00
	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	0	0,00

400,00	11	4 400,00	400,00	11	4 400,00
3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
400,00	0	0,00	400,00	0	0,00
3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
400,00	2	800,00	400,00	2	800,00
3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
600,00	8	4 800,00	600,00	8	4 800,00
5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00
3 000,00	9	27 000,00	3 000,00	9	27 000,00
2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
100,00	11	1 100,00	100,00	11	1 100,00
150,00	0	0,00	150,00	0	0,00
150,00	3	450,00	150,00	3	450,00
350,00	3	1 050,00	350,00	3	1 050,00
150,00	3	450,00	150,00	3	450,00
250,00	3	750,00	250,00	3	750,00
x	x	**121 800,00**	x	x	**121 800,00**
500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
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	**118 250,00**	x	x	**118 250,00**
500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
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	0	0,00

Занятие кикбоксингом	400,00	9	3 600,00	400,00	9	3 600,00	400,00	9	3 600,00
	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
Занятие единоборствами (ММА)	400,00	3	1 200,00	400,00	3	1 200,00	400,00	3	1 200,00
	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
Занятие карате (для женщин)	400,00	5	2 004,49	400,00	5	2 004,49	400,00	5	2 004,49
	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
Занятие скайлингом	600,00	7	4 200,00	600,00	7	4 200,00	600,00	7	4 200,00
	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00
Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	6	18 000,00	3 000,00	6	18 000,00	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	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	3 000,00	1	3 000,00
Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	12	1 200,00	100,00	12	1 200,00	100,00	12	1 200,00
Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	2	300,00	150,00	2	300,00	150,00	2	300,00
Услуги веревочного парка (3-ий ярус)	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00
Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	0	0,00	350,00	0	0,00	350,00	0	0,00
Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	0	0,00	150,00	0	0,00	150,00	0	0,00
Услуги детской комнаты	250,00	1	250,00	250,00	1	250,00	250,00	1	250,00
Итого за август:	x	x	**121 604,49**	x	x	**121 604,49**	x	x	**121 604,49**
Занятия атлетической гимнастикой	500,00	12	6 000,00	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	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
Занятие кросфитом	500,00	12	6 000,00	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	1	4 000,00
	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00
Занятие фитнесом	500,00	17	8 500,00	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	4 000,00	2	8 000,00
Занятие единоборствами (вольная боорьба)	400,00	12	4 800,00	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	3 000,00	10	30 000,00
Занятия боксом	400,00	14	5 600,00	400,00	14	5 600,00	400,00	14	5 600,00
	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
Занятие кикбоксингом	400,00	9	3 600,00	400,00	9	3 600,00	400,00	9	3 600,00
	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
Занятие единоборствами (ММА)	400,00	12	4 800,00	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	3 000,00	2	6 000,00
Занятие карате (для женщин)	400,00	6	2 400,00	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	3 000,00	4	12 000,00
Занятие скайлингом	600,00	17	10 200,00	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	5 000,00	2	10 000,00
Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	18	54 000,00	3 000,00	18	54 000,00	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	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	3 000,00	1	3 000,00
Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	7	700,00	100,00	7	700,00	100,00	7	700,00
Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	2	300,00	150,00	2	300,00	150,00	2	300,00
Услуги веревочного парка (3-ий ярус)	150,00	12	1 800,00	150,00	12	1 800,00	150,00	12	1 800,00
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	5	750,00	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00
Услуги детской комнаты	250,00	1	250,00	250,00	1	250,00	250,00	1	250,00
Итого за сентябрь:	x	x	**224 450,00**	x	x	**224 450,00**	x	x	**224 450,00**

Занятия атлетической гимнастикой	500,00	20	10 000,00
	4 000,00	5	20 000,00
	4 000,00	5	20 000,00
Занятие кросфитом	500,00	22	11 000,00
	4 000,00	2	8 000,00
	4 000,00	1	4 000,00
Занятие фитнесом	500,00	21	10 500,00
	4 000,00	3	12 000,00
Занятие единоборствами (вольная боорьба)	400,00	4	1 600,00
	3 000,00	9	27 000,00
Занятия боксом	400,00	14	5 600,00
	3 000,00	3	9 000,00
Занятие кикбоксингом	400,00	11	4 400,00
	3 000,00	1	3 000,00
Занятие единоборствами (ММА)	400,00	12	4 800,00
	3 000,00	4	12 000,00
Занятие карате (для женщин)	400,00	15	6 000,00
	3 000,00	4	12 000,00
Занятие скайлингом	600,00	15	9 000,00
	5 000,00	5	25 000,00
Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	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
	3 000,00	4	12 000,00
Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	17	1 700,00
Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	2	300,00
Услуги веревочного парка (3-ий ярус)	150,00	21	3 150,00
Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	5	1 750,00
Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	6	900,00
Услуги детской комнаты	250,00	1	250,00
Итого за октябрь:	**x**	**x**	**277 450,00**
Занятия атлетической гимнастикой	500,00	26	13 000,00
	4 000,00	5	20 000,00
	4 000,00	8	32 000,00
Занятие кросфитом	500,00	20	10 000,00
	4 000,00	3	12 000,00
	4 000,00	4	16 000,00
Занятие фитнесом	500,00	15	7 500,00
	4 000,00	5	20 000,00
Занятие единоборствами (вольная боорьба)	400,00	1	400,00
	3 000,00	10	30 000,00
Занятия боксом	400,00	18	7 200,00
	3 000,00	5	15 000,00
Занятие кикбоксингом	400,00	17	6 800,00
	3 000,00	3	9 000,00
Занятие единоборствами (ММА)	400,00	23	9 200,00
	3 000,00	4	12 000,00
Занятие карате (для женщин)	400,00	17	6 800,00
	3 000,00	9	27 000,00
Занятие скайлингом	600,00	20	12 000,00

500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
500,00	22	11 000,00	500,00	22	11 000,00
4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00
4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
500,00	21	10 500,00	500,00	21	10 500,00
4 000,00	3	12 000,00	4 000,00	3	12 000,00
400,00	4	1 600,00	400,00	4	1 600,00
3 000,00	9	27 000,00	3 000,00	9	27 000,00
400,00	14	5 600,00	400,00	14	5 600,00
3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
400,00	11	4 400,00	400,00	11	4 400,00
3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
400,00	12	4 800,00	400,00	12	4 800,00
3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00
400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00
3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00
600,00	15	9 000,00	600,00	15	9 000,00
5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00
3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
2 500,00	5	12 500,00	2 500,00	5	12 500,00
3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00
100,00	17	1 700,00	100,00	17	1 700,00
150,00	2	300,00	150,00	2	300,00
150,00	21	3 150,00	150,00	21	3 150,00
350,00	5	1 750,00	350,00	5	1 750,00
150,00	6	900,00	150,00	6	900,00
250,00	1	250,00	250,00	1	250,00
x	x	**277 450,00**	x	x	**277 450,00**
500,00	26	13 000,00	500,00	26	13 000,00
4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00
500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
4 000,00	3	12 000,00	4 000,00	3	12 000,00
4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00
500,00	15	7 500,00	500,00	15	7 500,00
4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
400,00	1	400,00	400,00	1	400,00
3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
400,00	18	7 200,00	400,00	18	7 200,00
3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00
400,00	17	6 800,00	400,00	17	6 800,00
3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
400,00	23	9 200,00	400,00	23	9 200,00
3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00
400,00	17	6 800,00	400,00	17	6 800,00
3 000,00	9	27 000,00	3 000,00	9	27 000,00
600,00	20	12 000,00	600,00	20	12 000,00

	Занятие скайлингом	5 000,00	15	75 000,00	5 000,00	15	75 000,00	5 000,00	15	75 000,00
10	Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	17	51 000,00	3 000,00	17	51 000,00	3 000,00	17	51 000,00
11	Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных, показательных, зрелищных мероприятий	2 500,00	7	17 500,00	2 500,00	7	17 500,00	2 500,00	7	17 500,00
		3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00
12	Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	23	2 300,00	100,00	23	2 300,00	100,00	23	2 300,00
13	Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00
14	Услуги веревочного парка (3-ий ярус)	150,00	13	1 950,00	150,00	13	1 950,00	150,00	13	1 950,00
15	Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	4	1 400,00	350,00	4	1 400,00	350,00	4	1 400,00
16	Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	6	900,00	150,00	6	900,00	150,00	6	900,00
17	Услуги детской комнаты	250,00	1	250,00	250,00	1	250,00	250,00	1	250,00
	Итого за ноябрь:	**x**	**x**	**431 950,00**	**x**	**x**	**431 950,00**	**x**	**x**	**431 950,00**
1	Занятия атлетической гимнастикой	500,00	33	16 500,00	500,00	33	16 500,00	500,00	33	16 500,00
		4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00
		4 000,00	7	28 000,00	4 000,00	7	28 000,00	4 000,00	7	28 000,00
2	Занятие кросфитом	500,00	29	14 500,00	500,00	29	14 500,00	500,00	29	14 500,00
		4 000,00	3	12 000,00	4 000,00	3	12 000,00	4 000,00	3	12 000,00
		4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
3	Занятие фитнесом	500,00	13	6 500,00	500,00	13	6 500,00	500,00	13	6 500,00
		4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00
4	Занятие единоборствами (вольная боорьба)	400,00	1	400,00	400,00	1	400,00	400,00	1	400,00
		3 000,00	8	24 000,00	3 000,00	8	24 000,00	3 000,00	8	24 000,00
5	Занятия боксом	400,00	22	8 800,00	400,00	22	8 800,00	400,00	22	8 800,00
		3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00
6	Занятие кикбоксингом	400,00	14	5 600,00	400,00	14	5 600,00	400,00	14	5 600,00
		3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00
7	Занятие единоборствами (ММА)	400,00	20	8 000,00	400,00	20	8 000,00	400,00	20	8 000,00
		3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00
8	Занятие карате (для женщин)	400,00	13	5 200,00	400,00	13	5 200,00	400,00	13	5 200,00
		3 000,00	7	21 000,00	3 000,00	7	21 000,00	3 000,00	7	21 000,00
9	Занятие скайлингом	600,00	14	8 400,00	600,00	14	8 400,00	600,00	14	8 400,00
		5 000,00	30	150 000,00	5 000,00	30	150 000,00	5 000,00	30	150 000,00
10	Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	20	60 000,00	3 000,00	20	60 000,00	3 000,00	20	60 000,00
11	Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных, показательных, зрелищных мероприятий	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00
		3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00
12	Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	19	1 900,00	100,00	19	1 900,00	100,00	19	1 900,00
13	Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00
14	Услуги веревочного парка (3-ий ярус)	150,00	27	4 050,00	150,00	27	4 050,00	150,00	27	4 050,00
15	Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	3	1 050,00	350,00	3	1 050,00	350,00	3	1 050,00
16	Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	11	1 650,00	150,00	11	1 650,00	150,00	11	1 650,00
17	Услуги детской комнаты	250,00	10	2 500,00	250,00	10	2 500,00	250,00	10	2 500,00
	Итого за декабрь:	**x**	**x**	**507 800,00**	**x**	**x**	**507 800,00**	**x**	**x**	**507 800,00**
	ВСЕГО:	**x**	**x**	**3 557 054,49**	**x**	**x**	**3 557 054,49**	**x**	**x**	**3 557 054,49**

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений*
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Расчет объема прочих поступлений

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	9 165 200,00	1 944 200,00	1 944 200,00
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)	9 165 200,00	1 944 200,00	1 944 200,00

Детализированный расчет объема прочих поступлений

	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
1	Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями, в том числе:			
2	Гранты в форме субсидий из федерального бюджета, в том числе:			
3	Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе:			
4	Гранты, за исключением грантов в виде субсидий, в том числе:			
5	Пожертвования, в том числе:			
6	Прочие безвозмездные поступления, в том числе:	0,00	0,00	0,00
	безвозмездные денежные поступления	0,00	0,00	0,00
7	Целевые субсидии	9 165 200,00	1 944 200,00	1 944 200,00
	Итого:	**9 165 200,00**	**1 944 200,00**	**1 944 200,00**

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