

Согласовано

Председатель  
наблюдательного совета  
МАУ ДО "Спортивная школа "Старт"  
наименование учреждения  
*Григорьев А.В.*  
(подпись) (расшифровка подписи)  
25.12 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Администрация муниципального образования (лица)  
МАУ ДО "Спортивная школа "Старт"  
наименование учреждения  
*Г.В. Охрименко*  
(подпись) (расшифровка подписи)  
2023 г.

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

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление по физической культуре и спорту  
Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Старт"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	22.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	967
по Сводному реестру	
ИНН	890104282
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>130 806 200,00</b>	<b>127 092 200,00</b>	<b>127 092 200,00</b>	<b>0,00</b>
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	128 859 054,49	125 145 054,49	125 145 054,49	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	x	125 302 000,00	121 588 000,00	121 588 000,00	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	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 944 200,00	1 944 200,00	1 944 200,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	1 944 200,00	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 <sup>4</sup>	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>130 806 200,00</b>	<b>127 092 200,00</b>	<b>127 092 200,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	109 449 300,00	109 449 300,00	109 449 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	71 514 000,00	71 514 000,00	71 514 000,00	
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 денежной 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	4 806 500,00	4 806 500,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	415 500,00	415 500,00	415 500,00	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	2 992 000,00	2 992 000,00	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	11 903 000,00	11 903 000,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	226	11 903 000,00	11 903 000,00	11 903 000,00	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	21 225 800,00	21 225 800,00	21 225 800,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 225 800,00	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	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	350	296	0,00	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	
из них:							
прочие налоги и сборы		851	291	67,23	67,23	67,23	с.г.
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	с.г.
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 <sup>7</sup>	2600	x	x	21 350 832,77	17 636 832,77	17 636 832,77	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	18 630 832,77	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	2 502 200,00	2 502 200,00	2 502 200,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	11 999 696,00	8 285 696,00	8 285 696,00	с.г.
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	1 151 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	685 436,77	685 436,77	685 436,77	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	287 000,00	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	с.г.
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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030	x	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>7</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x

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

2 В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2610 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

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

6 Показатель отражается со знаком "минус".

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

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>8</sup>**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>9</sup></b>	<b>26000</b>	x		<b>21 350 832,77</b>	<b>17 636 832,77</b>	<b>17 636 832,77</b>	
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) <sup>10</sup>	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 <sup>10</sup>	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 <sup>11</sup>	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 <sup>11</sup>	26400	x		21 350 832,77	17 636 832,77	17 636 832,77	
1.4.1	<b>в том числе:</b> <b>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	26410	x		17 184 000,00	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 <sup>12</sup>	26412	x		17 184 000,00	13 470 000,00	13 470 000,00	
1.4.2	<b>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>	26420	x		1 944 200,00	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 <sup>12</sup>	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	<b>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений<sup>13</sup></b>	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4	<b>за счет средств обязательного медицинского страхования</b>	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 <sup>12</sup>	26442	x					
1.4.5	<b>за счет прочих источников финансового обеспечения</b>	26450	x		2 222 632,77	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		2 222 632,77	2 222 632,77	2 222 632,77	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>14</sup></b>	<b>26500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе по году начала закупки:							
	2021							
	2022							
	2023	26510						
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>		<b>21 350 832,77</b>	<b>17 636 832,77</b>	<b>17 636 832,77</b>	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610			21 350 832,77	17 636 832,77	17 636 832,77	

Директор  
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

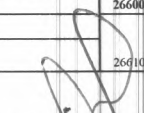
Заместитель директора - начальник отдела  
планово-экономического отдела

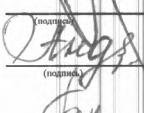
Заместитель начальника планово-экономического  
отдела

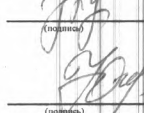
Ведущий экономист сектора исполнения, анализа  
и контроля программных мероприятий планово-  
экономического отдела

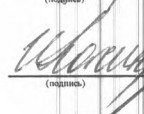
Ведущий экономист сектора финансового  
исполнения муниципальных заданий


\_\_\_\_\_ 20 23 г.

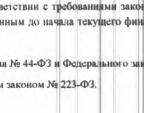
  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Г.В. Охрименко  
(расшифровка подписи)

Н.С. Андреева  
(расшифровка подписи)

Т.В. Бессонова  
(расшифровка подписи)

О.Ю. Гула  
(расшифровка подписи)

И.Е. Лачинова  
(расшифровка подписи)

И.Н. Елизарова (34922) 4-44-95  
(расшифровка подписи) (телефон)

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

<sup>9</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

<sup>11</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>12</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Приложение № 1  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 01 января 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 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 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

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов								
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Заработная 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
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Итого:</b>		<b>70 614 000,00</b>	<b>70 614 000,00</b>	<b>70 614 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>

Источник финансового обеспечения:

*Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*

Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

№ 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 по спортивной работе	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	54 790,67	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	25 513 464,63
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 мотортранспортных 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
<b>х</b>	<b>х</b>	<b>Итого:</b>	<b>72,25</b>	<b>1 716 685,00</b>	<b>1 287 513,75</b>	<b>197 292,81</b>	<b>521 878,44</b>	<b>1 373 348,00</b>	<b>1 373 348,00</b>	<b>3 347 535,75</b>	<b>5 123 941,30</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>70 414 000,00</b>

КОСГУ 211 "Зарботная 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 по спортивной работе	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
<b>х</b>	<b>х</b>	<b>Итого:</b>	<b>72,25</b>	<b>1 716 685,00</b>	<b>1 287 513,75</b>	<b>107 292,81</b>	<b>321 678,44</b>	<b>1 373 348,00</b>	<b>1 373 348,00</b>	<b>3 347 535,75</b>	<b>5 123 941,30</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>70 414 000,00</b>

КОСГУ 211 "Зарботная плата"  
Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная числ./ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5+гр.9+гр.10)*12+гр.11+гр.12+гр.13
				Всего	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	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 по спортивной работе	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	Делопроектировщик	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 мотортранспортных 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
х	х	<b>Итого:</b>	<b>72,25</b>	<b>1 716 685,00</b>	<b>1 287 513,75</b>	<b>107 292,81</b>	<b>321 878,44</b>	<b>1 373 348,00</b>	<b>1 373 348,00</b>	<b>3 347 535,75</b>	<b>5 123 941,30</b>	<b>3 795 000,00</b>	<b>70 414 000,00</b>

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

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 выплат	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.	Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.	Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности: за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	31	6 451,61	200 000,00	31	6 451,61	200 000,00	31	6 451,61	200 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>200 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>200 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>200 000,00</b>

Источник финансирования:

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

Детализированный расчет фонда оплаты труда

КОСГУ 211 "Заработная плата"

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





1	АУП	Директор	1	32 304,00	32 304,00	x	x	25 843,20	25 843,20	1	100%	x	83 990,40
2	АУП	Заместитель директора по спортивной работе	3	85 731,00	85 731,00	x	x	68 584,80	68 584,80	3	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	50%	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
<b>Итого:</b>			<b>72,25</b>	<b>1 287 274,75</b>	<b>1 287 274,75</b>			<b>1 029 819,80</b>	<b>1 029 819,80</b>		<b>x</b>		<b>900 000,00</b>

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	32 304,00	32 304,00	x	x	25 843,20	25 843,20	1	100%	x	83 990,40
2	АУП	Заместитель директора по спортивной работе	3	85 731,00	85 731,00	x	x	68 584,80	68 584,80	3	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
<b>Итого:</b>			<b>72,25</b>	<b>1 287 274,75</b>	<b>1 287 274,75</b>			<b>1 029 819,80</b>	<b>1 029 819,80</b>			<b>x</b>	<b>900 000,00</b>

**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	4 806 500,00	4 806 500,00
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	4 806 500,00	4 806 500,00

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 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	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	6	7	8	9	10	11	12
1	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	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	2 942 000,00	2 942 000,00	2 942 000,00	0,00	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
	<b>Итого:</b>		<b>4 746 000,00</b>	<b>4 746 000,00</b>	<b>4 746 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>

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
5	Суточные при служебных командировках (окружной бюджет)	700,00	8	6	33 300,00	700,00	8	6	33 300,00	700,00	8	6	33 300,00
6	Суточные при служебных командировках в дни соревнований (окружной бюджет)	1 050,00	8	8	66 700,00	1 050,00	8	8	66 700,00	1 050,00	8	8	66 700,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>405 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>405 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>405 000,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 399 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 399 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 399 000,00</b>

**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	11 903 000,00	11 903 000,00
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года			
6	<b>Планируемые выплаты (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)</b>	<b>11 903 000,00</b>	<b>11 903 000,00</b>	<b>11 903 000,00</b>

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

1	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		
1.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	226	11 803 000,00	11 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>11 803 000,00</b>	<b>11 803 000,00</b>	<b>11 803 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

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.	<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего, в том числе:</b>	x	x	11 803 000,00	x	x	11 803 000,00	x	x	11 803 000,00
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
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	34 442,86	70	2 411 000,00	34 442,86	70	2 411 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	11 803 000,00	x	x	11 803 000,00	x	x	11 803 000,00

Источник финансового обеспечения:

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

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

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 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
	<b>Итого:</b>	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	21 225 800,00	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	<b>Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)</b>	<b>21 225 800,00</b>	<b>21 225 800,00</b>	<b>21 225 800,00</b>

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	Начисления на выплаты по оплате труда	119	20 954 000,00	20 954 000,00	20 954 000,00					271 800,00	271 800,00	271 800,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>		<b>20 954 000,00</b>	<b>20 954 000,00</b>	<b>20 954 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>271 800,00</b>	<b>271 800,00</b>	<b>271 800,00</b>

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 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	<b>Социальный фонд России (СФР), всего</b>	x	20 813 172,00	x	20 813 172,00	x	20 813 172,00
	в том числе:						
1.1.	по ставке 30,0%	70 414 000,00	20 813 172,00	70 414 000,00	20 813 172,00	70 414 000,00	20 813 172,00
1.2.	по ставке 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	x	140 828,00	x	140 828,00	x	140 828,00
2.1.	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
	<b>Оптимизация расходов городского бюджета</b>	x	0,00	x	x	x	x
	<b>Итого:</b>	x	20 954 000,00	x	20 954 000,00	x	20 954 000,00

Источник финансового обеспечения:

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ

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

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 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	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>						
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	655 074,24	144 116,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>		20 307,30		0,00		0,00
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	655 074,24	18 997,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	655 074,24	1 310,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						



3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	655 074,24	33 408,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>197 832,73</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Источник финансового обеспечения:

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

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

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 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	<b>Социальный фонд России (СФР), всего</b>	<b>x</b>	<b>270 000,00</b>	<b>x</b>	<b>270 000,00</b>	<b>x</b>	<b>270 000,00</b>
1.1.	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
1.2.	по ставке 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>1 800,00</b>	<b>x</b>	<b>1 800,00</b>	<b>x</b>	<b>1 800,00</b>
2.1.	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
	<b>Оптимизация расходов городского бюджета</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>271 800,00</b>	<b>x</b>	<b>271 800,00</b>	<b>x</b>	<b>271 800,00</b>

**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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	67,23	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

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	Налоги, пошлины и сборы	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23	67,23	67,23
	<b>Итого:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23	67,23	67,23

Источник финансового обеспечения:

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ

Детализированный расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>67,23</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>67,23</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>67,23</b>



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)	"PM-650-2"				12	12	1,0000	1/1	15,00	1 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 000,00</b>

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)	"PM-650-2"				12	12	1,0000	1/1	15,00	1 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1000,00</b>

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на уплату прочих налогов, сборов

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2023 год (на текущий финансовый год)

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

**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 обеспечения нужд учреждения	18 630 832,77	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)	18 630 832,77	14 916 832,77	14 916 832,77	0,00

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Всего				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
			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	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
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
5	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
4	Аренда имущества	224	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 502 200,00	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
6	Прочие работы, услуги	226	11 999 696,00	8 285 696,00	8 285 696,00	0	0	0	0	0,00	9 525 000,00	5 811 000,00	5 811 000,00	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
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
9	Увеличение стоимости основных средств	310	1 151 000,00	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
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
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
12	Увеличение стоимости строительных материалов	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
13	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	685 436,77	685 436,77	685 436,77	0	0	0	0	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
15	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0	0	0	0	0,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	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
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
<b>Итого:</b>			<b>18 630 832,77</b>	<b>14 916 832,77</b>	<b>14 916 832,77</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>14 484 000,00</b>	<b>10 770 000,00</b>	<b>10 770 000,00</b>	<b>0,00</b>



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			
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
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
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	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	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	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	951 696,00	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	750 000,00	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	85 436,77	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	70 000,00	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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 202 632,77</b>	<b>2 202 632,77</b>	<b>2 202 632,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 обеспечения нужд 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

Аналитическое распределение по КОСГУ\*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Всего				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
							в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Коммунальные 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
<b>Итого:</b>			<b>2 720 000,00</b>	<b>2 720 000,00</b>	<b>2 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>



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

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
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 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
<b>х</b>	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 700 000,00</b>

Источник финансового обеспечения:

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

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив затрат на 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>20 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>20 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>20 000,00</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>2 945,51</b>	<b>2 945,51</b>	<b>2 945,51</b>



**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:	128 859 054,49	125 145 054,49	125 145 054,49
3.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	125 302 000,00	121 588 000,00	121 588 000,00
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)	128 859 054,49	125 145 054,49	125 145 054,49



Источник финансового обеспечения:

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

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

N п/п	Наименование услуги (работы)	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на текущий финансовый год)			
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Занятия атлетической гимнастикой	500,00	26	13 000,00	500,00	26	13 000,00	500,00	26	13 000,00	
		4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00	
		4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00	
2	Занятие кросфитом	500,00	24	12 000,00	500,00	24	12 000,00	500,00	24	12 000,00	
		4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00	
		4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00	
3	Занятие фитнесом	500,00	35	17 500,00	500,00	35	17 500,00	500,00	35	17 500,00	
		4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00	
		4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00	
4	Занятие единоборствами (вольная борьба)	400,00	5	2 000,00	400,00	5	2 000,00	400,00	5	2 000,00	
		3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00	
		400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00	
5	Занятия боксом	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	
6		Занятие кикбоксингом	400,00	30	12 000,00	400,00	30	12 000,00	400,00	30	12 000,00
			3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
	400,00		25	10 000,00	400,00	25	10 000,00	400,00	25	10 000,00	
7	Занятие единоборствами (ММА)	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	
8		Занятие карате (для женщин)	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00
			3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
	600,00		10	6 000,00	600,00	10	6 000,00	600,00	10	6 000,00	
9	Занятие скайлингом	5 000,00	4	20 000,00	5 000,00	4	20 000,00	5 000,00	4	20 000,00	
10		Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00
			2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00
	3 000,00		10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	
11	Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных, показательных, зрелищных мероприятий	100,00	11	1 100,00	100,00	11	1 100,00	100,00	11	1 100,00	
12		Услуги веревочного парка (1 ярус)	150,00	0	0,00	150,00	0	0,00	150,00	0	0,00
13			Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	1	150,00	150,00	1	150,00	150,00	1
14	Услуги веревочного парка (3-ий ярус)			350,00	0	0,00	350,00	0	0,00	350,00	0
15		Услуги веревочного парка (все ярусы)		150,00	7	1 050,00	150,00	7	1 050,00	150,00	7
16			Услуга массажного кресла (1 сеанс)	250,00	2	500,00	250,00	2	500,00	250,00	2
17	Услуги детской комнаты			500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20
		4 000,00		1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
		4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00	
	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00		
2	Занятие кросфитом	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	
		500,00	15	7 500,00	500,00	15	7 500,00	500,00	15	7 500,00	
3	Занятие фитнесом	4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00	
4		Занятие единоборствами (вольная борьба)	400,00	4	1 600,00	400,00	4	1 600,00	400,00	4	1 600,00
			3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
	400,00		15	6 000,00	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00	
5	Занятия боксом	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	
6		Занятие кикбоксингом	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00
			3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00
	400,00		30	12 000,00	400,00	30	12 000,00	400,00	30	12 000,00	
7	Занятие единоборствами (ММА)	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	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	8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00	
	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00		
	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00		
	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00		
	500,00	15	7 500,00	500,00	15	7 500,00	500,00	15	7 500,00		
	4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00		
	400,00	4	1 600,00	400,00	4	1 600,00	400,00	4	1 600,00		
	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00		
	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00		
	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00		
	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00		
	3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00		
	400,00	30	12 000,00	400,00	30	12 000,00	400,00	30	12 000,00		
	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00		
	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00		
	4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00		
	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00		
	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00		
	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00		
	500,00	15	7 500,00	500,00	15	7 500,00	500,00	15	7 500,00		
	4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00		
	400,00	4	1 600,00	400,00	4	1 600,00	400,00	4	1 600,00		
	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00		
	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00		
	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00		
	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00		
	3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00		
	400,00	30	12 000,00	400,00	30	12 000,00	400,00	30	12 000,00		
	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00		
	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00		
	4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00		
	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00		
	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00		
	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00		
	500,00	15	7 500,00	500,00	15	7 500,00	500,00	15	7 500,00		
	4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00		
	400,00	4	1 600,00	400,00	4	1 600,00	400,00	4	1 600,00		
	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00		
	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00		
	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00		
	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00		
	3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00		
	400,00	30	12 000,00	400,00	30	12 000,00	400,00	30	12 000,00		
	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00		
	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00		
	4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00		
	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00		
	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00		
	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00		
	500,00	15	7 500,00	500,00	15	7 500,00	500,00	15	7 500,00		
	4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00		
	400,00	4	1 600,00	400,00	4	1 600,00	400,0				

8	Занятие карате (для женщин:)	400,00	
		3 000,00	
9	Занятие скайлингом	600,00	
		5 000,00	
10	Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	
11	Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных, показательных, зрелищных мероприятий	2 500,00	
		3 000,00	
12	Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	
13	Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	
14	Услуги веревочного парка (3-ий ярус)	150,00	
15	Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	
16	Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	
17	Услуги детской комнаты	250,00	
<b>Итого за февраль:</b>		<b>x</b>	
1	Занятия атлетической гимнастикой	500,00	
		4 000,00	
2	Занятие кросфитом	4 000,00	
		500,00	
3	Занятие фитнесом	4 000,00	
		500,00	
4	Занятие единоборствами (вольная боорьба)	400,00	
		3 000,00	
5	Занятия боксом	400,00	
		3 000,00	
6	Занятие кикбоксингом	400,00	
		3 000,00	
7	Занятие единоборствами (ММА)	400,00	
		3 000,00	
8	Занятие карате (для женщин)	400,00	
		3 000,00	
9	Занятие скайлингом	600,00	
		5 000,00	
10	Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	
11	Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных,	2 500,00	
		3 000,00	
12	Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	
13	Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	
14	Услуги веревочного парка (3-ий ярус)	150,00	
15	Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	
16	Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	
17	Услуги детской комнаты	250,00	
<b>Итого за март:</b>		<b>x</b>	
1	Занятия атлетической гимнастикой	500,00	
		4 000,00	
2	Занятие кросфитом	4 000,00	
		500,00	
3	Занятие фитнесом	4 000,00	
		500,00	
		4 000,00	

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

4	Занятия единоборствами (вольная боорьба)	400,00	
		3 000,00	
5	Занятия боксом	400,00	
		3 000,00	
6	Занятие кикбоксингом	400,00	
		3 000,00	
7	Занятие единоборствами (ММА)	400,00	
		3 000,00	
8	Занятие карате (для женщин)	400,00	
		3 000,00	
9	Занятие скайлингом	600,00	
		5 000,00	
10	Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	
11	Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных,	2 500,00	
12	Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	
13	Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	
14	Услуги веревочного парка (3-ий ярус)	150,00	
15	Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	
16	Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	
17	Услуги детской комнаты	250,00	
<b>Итого за апрель:</b>		x	
1	Занятия атлетической гимнастикой	500,00	
		4 000,00	
2	Занятие кроссфитом	4 000,00	
		500,00	
3	Занятие фитнесом	4 000,00	
		500,00	
4	Занятие единоборствами: (вольная боорьба)	400,00	
		3 000,00	
5	Занятия боксом	400,00	
		3 000,00	
6	Занятие кикбоксингом	400,00	
		3 000,00	
7	Занятие единоборствами (ММА)	400,00	
		3 000,00	
8	Занятие карате (для женщин)	400,00	
		3 000,00	
9	Занятие скайлингом	600,00	
		5 000,00	
10	Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	
11	Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных,	2 500,00	
12	Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	
13	Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	
14	Услуги веревочного парка (3-ий ярус)	150,00	
15	Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	
16	Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	
17	Услуги детской комнаты	250,00	
<b>Итого за май:</b>		x	

9	3 600,00	400,00	9	3 600,00	400,00	9	3 600,00
1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
35	14 000,00	400,00	35	14 000,00	400,00	35	14 000,00
0	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
23	9 200,00	400,00	23	9 200,00	400,00	23	9 200,00
3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
8	3 200,00	400,00	8	3 200,00	400,00	8	3 200,00
6	18 000,00	3 000,00	6	18 000,00	3 000,00	6	18 000,00
16	6 400,00	400,00	16	6 400,00	400,00	16	6 400,00
7	21 000,00	3 000,00	7	21 000,00	3 000,00	7	21 000,00
28	16 800,00	600,00	28	16 800,00	600,00	28	16 800,00
6	30 000,00	5 000,00	6	30 000,00	5 000,00	6	30 000,00
12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00
9	22 500,00	2 500,00	9	22 500,00	2 500,00	9	22 500,00
10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
15	1 500,00	100,00	15	1 500,00	100,00	15	1 500,00
10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
15	2 250,00	150,00	15	2 250,00	150,00	15	2 250,00
12	4 200,00	350,00	12	4 200,00	350,00	12	4 200,00
12	1 800,00	150,00	12	1 800,00	150,00	12	1 800,00
6	1 500,00	250,00	6	1 500,00	250,00	6	1 500,00
x	339 450,00	x	x	339 450,00	x	x	339 450,00
30	15 000,00	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00
15	60 000,00	4 000,00	15	60 000,00	4 000,00	15	60 000,00
3	12 000,00	4 000,00	3	12 000,00	4 000,00	3	12 000,00
30	15 000,00	500,00	30	15 000,00	500,00	30	15 000,00
1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00
33	16 500,00	500,00	33	16 500,00	500,00	33	16 500,00
4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00
2	800,00	400,00	2	800,00	400,00	2	800,00
8	24 000,00	3 000,00	8	24 000,00	3 000,00	8	24 000,00
25	10 000,00	400,00	25	10 000,00	400,00	25	10 000,00
2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
15	6 000,00	400,00	15	6 000,00	400,00	15	6 000,00
3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
17	6 800,00	400,00	17	6 800,00	400,00	17	6 800,00
32	96 000,00	3 000,00	32	96 000,00	3 000,00	32	96 000,00
25	10 000,00	400,00	25	10 000,00	400,00	25	10 000,00
2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
15	9 000,00	600,00	15	9 000,00	600,00	15	9 000,00
2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00
12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00
2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00
1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
17	1 700,00	100,00	17	1 700,00	100,00	17	1 700,00
10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
27	4 050,00	150,00	27	4 050,00	150,00	27	4 050,00
10	3 500,00	350,00	10	3 500,00	350,00	10	3 500,00
10	1 500,00	150,00	10	1 500,00	150,00	10	1 500,00
11	2 750,00	250,00	11	2 750,00	250,00	11	2 750,00
x	399 100,00	x	x	399 100,00	x	x	399 100,00

1	Занятия атлетической гимнастикой	500,00	20
		4 000,00	0
		4 000,00	0
2	Занятие кросфитом	500,00	6
		4 000,00	0
		4 000,00	0
3	Занятие фитнесом	500,00	14
		4 000,00	0
		4 000,00	0
4	Занятие единоборствами (вольная борьба)	400,00	8
		3 000,00	0
		400,00	7
5	Занятия боксом	3 000,00	0
		400,00	11
		3 000,00	0
6	Занятие кикбоксингом	400,00	0
		3 000,00	0
		400,00	2
7	Занятие единоборствами (ММА)	3 000,00	0
		400,00	0
		3 000,00	0
8	Занятие карате (для женщин)	600,00	8
		5 000,00	0
		3 000,00	9
10	Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	9
		2 500,00	10
		3 000,00	10
11	Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных,	3 000,00	10
		100,00	11
		150,00	0
12	Услуги веревочного парка (1 ярус)	150,00	0
		150,00	3
		150,00	3
13	Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	350,00	3
		150,00	3
		150,00	3
14	Услуги веревочного парка (3-ий ярус)	150,00	3
		150,00	3
		250,00	3
15	Услуга массажного кресла (1 сеанс)	250,00	3
		250,00	3
		250,00	3
16	Услуги детской комнаты	250,00	3
		250,00	3
		250,00	3
<b>Итого за июнь:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
1	Занятия атлетической гимнастикой	500,00	20
		4 000,00	1
		4 000,00	1
2	Занятие кросфитом	500,00	1
		4 000,00	1
		4 000,00	1
3	Занятие фитнесом	500,00	12
		4 000,00	2
		400,00	2
4	Занятие единоборствами (вольная борьба)	3 000,00	1
		400,00	5
		3 000,00	2
5	Занятия боксом	400,00	9
		3 000,00	1
		400,00	4
6	Занятие кикбоксингом	3 000,00	0
		400,00	7
		3 000,00	0
7	Занятие единоборствами (ММА)	400,00	7
		3 000,00	0
		600,00	4
8	Занятие карате (для женщин)	5 000,00	0
		3 000,00	14
		2 500,00	0
10	Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	0
		2 500,00	0
		3 000,00	2
11	Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных,	3 000,00	2
		100,00	8
		150,00	1
12	Услуги веревочного парка (1 ярус)	150,00	1
		150,00	12
		150,00	12
13	Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	12
		150,00	2
		350,00	2
14	Услуги веревочного парка (3-ий ярус)	350,00	2
		150,00	4
		150,00	4
15	Услуга массажного кресла (1 сеанс)	250,00	4
		250,00	2
		250,00	2
16	Услуги детской комнаты	250,00	2
		250,00	2
		250,00	2
<b>Итого за июль:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>

10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
0,00	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00
0,00	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00
3 000,00	500,00	6	3 000,00	500,00	6	3 000,00
0,00	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00
0,00	4 050,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00
7 000,00	500,00	14	7 000,00	500,00	14	7 000,00
0,00	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00
3 200,00	400,00	8	3 200,00	400,00	8	3 200,00
0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
2 800,00	400,00	7	2 800,00	400,00	7	2 800,00
0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
4 400,00	400,00	11	4 400,00	400,00	11	4 400,00
0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
0,00	400,00	0	0,00	400,00	0	0,00
0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
800,00	400,00	2	800,00	400,00	2	800,00
0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
4 800,00	600,00	8	4 800,00	600,00	8	4 800,00
0,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00
27 000,00	3 000,00	9	27 000,00	3 000,00	9	27 000,00
25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
1 100,00	100,00	11	1 100,00	100,00	11	1 100,00
0,00	150,00	0	0,00	150,00	0	0,00
450,00	150,00	3	450,00	150,00	3	450,00
1 050,00	350,00	3	1 050,00	350,00	3	1 050,00
450,00	150,00	3	450,00	150,00	3	450,00
750,00	250,00	3	750,00	250,00	3	750,00
<b>121 800,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>121 800,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>121 800,00</b>
10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
500,00	500,00	1	500,00	500,00	1	500,00
4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
6 000,00	500,00	12	6 000,00	500,00	12	6 000,00
8 000,00	4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00
800,00	400,00	2	800,00	400,00	2	800,00
3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
2 000,00	400,00	5	2 000,00	400,00	5	2 000,00
6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
3 600,00	400,00	9	3 600,00	400,00	9	3 600,00
3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
1 600,00	400,00	4	1 600,00	400,00	4	1 600,00
0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
2 800,00	400,00	7	2 800,00	400,00	7	2 800,00
0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
2 400,00	600,00	4	2 400,00	600,00	4	2 400,00
0,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00
42 000,00	3 000,00	14	42 000,00	3 000,00	14	42 000,00
0,00	2 500,00	0	0,00	2 500,00	0	0,00
6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00
800,00	100,00	8	800,00	100,00	8	800,00
150,00	150,00	1	150,00	150,00	1	150,00
1 800,00	150,00	12	1 800,00	150,00	12	1 800,00
700,00	350,00	2	700,00	350,00	2	700,00
600,00	150,00	4	600,00	150,00	4	600,00
500,00	250,00	2	500,00	250,00	2	500,00
<b>118 250,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>118 250,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>118 250,00</b>

1	Занятия атлетической гимнастикой	500,00	20
		4 000,00	2
2	Занятие кросфитом	4 000,00	1
		500,00	9
		4 000,00	1
3	Занятие фитнесом	500,00	17
		4 000,00	4
4	Занятие единоборствами (вольная борьба)	400,00	5
		3 000,00	6
5	Занятия боксом	400,00	14
		3 000,00	0
6	Занятие кикбоксингом	400,00	9
		3 000,00	0
7	Занятие единоборствами (ММА)	400,00	3
		3 000,00	0
8	Занятие карате (для женщин)	400,00	5
		3 000,00	0
9	Занятие скайлингом	600,00	7
		5 000,00	0
10	Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	6
11	Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных, показательных, зрелищных мероприятий	2 500,00	1
		3 000,00	1
12	Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	12
13	Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	2
14	Услуги веревочного парка (3-ий ярус)	150,00	5
15	Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	0
16	Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	0
17	Услуги детской комнаты	250,00	1
<b>Итого за август:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
1	Занятия атлетической гимнастикой	500,00	12
		4 000,00	1
2	Занятие кросфитом	4 000,00	5
		500,00	12
		4 000,00	1
3	Занятие фитнесом	4 000,00	0
		500,00	17
4	Занятие единоборствами (вольная борьба)	4 000,00	2
		400,00	12
5	Занятия боксом	3 000,00	10
		400,00	14
6	Занятие кикбоксингом	3 000,00	1
		400,00	9
7	Занятие единоборствами (ММА)	3 000,00	1
		400,00	12
		3 000,00	2



10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
8 000,00	4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00
4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
4 500,00	500,00	9	4 500,00	500,00	9	4 500,00
4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
8 500,00	500,00	17	8 500,00	500,00	17	8 500,00
16 000,00	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00
2 000,00	400,00	5	2 000,00	400,00	5	2 000,00
18 000,00	3 000,00	6	18 000,00	3 000,00	6	18 000,00
5 600,00	400,00	14	5 600,00	400,00	14	5 600,00
0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
3 600,00	400,00	9	3 600,00	400,00	9	3 600,00
0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
1 200,00	400,00	3	1 200,00	400,00	3	1 200,00
0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
2 004,49	400,00	5	2 004,49	400,00	5	2 004,49
0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	0	0,00
4 200,00	600,00	7	4 200,00	600,00	7	4 200,00
0,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0	0,00
18 000,00	3 000,00	6	18 000,00	3 000,00	6	18 000,00
2 500,00	2 500,00	1	2 500,00	2 500,00	1	2 500,00
3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
1 200,00	100,00	12	1 200,00	100,00	12	1 200,00
300,00	150,00	2	300,00	150,00	2	300,00
750,00	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00
0,00	350,00	0	0,00	350,00	0	0,00
0,00	150,00	0	0,00	150,00	0	0,00
250,00	250,00	1	250,00	250,00	1	250,00
<b>121 604,49</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>121 604,49</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>121 604,49</b>
6 000,00	500,00	12	6 000,00	500,00	12	6 000,00
4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
20 000,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
6 000,00	500,00	12	6 000,00	500,00	12	6 000,00
4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
0,00	4 000,00	0	0,00	4 000,00	0	0,00
8 500,00	500,00	17	8 500,00	500,00	17	8 500,00
8 000,00	4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00
4 800,00	400,00	12	4 800,00	400,00	12	4 800,00
30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
5 600,00	400,00	14	5 600,00	400,00	14	5 600,00
3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
3 600,00	400,00	9	3 600,00	400,00	9	3 600,00
3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
4 800,00	400,00	12	4 800,00	400,00	12	4 800,00
6 000,00	3 000,00	2	6 000,00	3 000,00	2	6 000,00

1	Занятия атлетической гимнастикой	500,00	2
		4 000,00	
		4 000,00	
		500,00	2
2	Занятие кроссфитом	4 000,00	
		4 000,00	
3	Занятие фитнесом	500,00	1
		4 000,00	
4	Занятие единоборствами (вольная борьба)	400,00	
		3 000,00	1
5	Занятия боксом	400,00	1
		3 000,00	
6	Занятие кикбоксингом	400,00	1
		3 000,00	3
7	Занятие единоборствами (ММА)	400,00	2
		3 000,00	4
8	Занятие карате (для женщин)	400,00	1
		3 000,00	9
9	Занятие скайлингом	600,00	2
		5 000,00	1
10	Общевизическая подготовка с детьми раннего возраста	3 000,00	1
11	Услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, тренировочных, показательных, зрелищных мероприятий	2 500,00	7
		3 000,00	5
12	Услуги веревочного парка (1 ярус)	100,00	2
13	Услуги веревочного парка (2-ой ярус)	150,00	5
14	Услуги веревочного парка (3-ий ярус)	150,00	1
15	Услуги веревочного парка (все ярусы)	350,00	4
16	Услуга массажного кресла (1 сеанс)	150,00	6
17	Услуги детской комнаты	250,00	1
<b>Итого за ноябрь:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
1	Занятия атлетической гимнастикой	500,00	3
		4 000,00	8
		4 000,00	7
		500,00	2
2	Занятие кроссфитом	4 000,00	3
		4 000,00	5
3	Занятие фитнесом	500,00	1
		4 000,00	4

26	13 000,00	500,00	26	13 000,00	500,00	26	13 000,00
5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00
20	10 000,00	500,00	20	10 000,00	500,00	20	10 000,00
3	12 000,00	4 000,00	3	12 000,00	4 000,00	3	12 000,00
4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00
5	7 500,00	500,00	15	7 500,00	500,00	15	7 500,00
5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
1	400,00	400,00	1	400,00	400,00	1	400,00
0	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
8	7 200,00	400,00	18	7 200,00	400,00	18	7 200,00
5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00
7	6 800,00	400,00	17	6 800,00	400,00	17	6 800,00
3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00	3 000,00	3	9 000,00
3	9 200,00	400,00	23	9 200,00	400,00	23	9 200,00
4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	4	12 000,00
7	6 800,00	400,00	17	6 800,00	400,00	17	6 800,00
9	27 000,00	3 000,00	9	27 000,00	3 000,00	9	27 000,00
0	12 000,00	600,00	20	12 000,00	600,00	20	12 000,00
5	75 000,00	5 000,00	15	75 000,00	5 000,00	15	75 000,00
7	51 000,00	3 000,00	17	51 000,00	3 000,00	17	51 000,00
7	17 500,00	2 500,00	7	17 500,00	2 500,00	7	17 500,00
	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00
3	2 300,00	100,00	23	2 300,00	100,00	23	2 300,00
5	750,00	150,00	5	750,00	150,00	5	750,00
3	1 950,00	150,00	13	1 950,00	150,00	13	1 950,00
4	1 400,00	350,00	4	1 400,00	350,00	4	1 400,00
6	900,00	150,00	6	900,00	150,00	6	900,00
	250,00	250,00	1	250,00	250,00	1	250,00
	<b>431 950,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>431 950,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>431 950,00</b>
3	16 500,00	500,00	33	16 500,00	500,00	33	16 500,00
	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00	4 000,00	8	32 000,00
	28 000,00	4 000,00	7	28 000,00	4 000,00	7	28 000,00
9	14 500,00	500,00	29	14 500,00	500,00	29	14 500,00
	12 000,00	4 000,00	3	12 000,00	4 000,00	3	12 000,00
	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
5	6 500,00	500,00	13	6 500,00	500,00	13	6 500,00
	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00

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

Расчет объема прочих поступлений

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
2	Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года			
3	Доходы от безвозмездных денежных поступлений	1 944 200,00	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)	1 944 200,00	1 944 200,00	1 944 200,00

Детализированный расчет объема прочих поступлений

	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
1	Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями, в том числе:			
2	Гранты в форме субсидий из федерального бюджета, в том числе:			
3	Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе:			
4	Гранты, за исключением грантов в виде субсидий, в том числе:			
5	Пожертвования, в том числе:			
6	Прочие безвозмездные поступления, в том числе:	0,00	0,00	0,00
	безвозмездные денежные поступления	0,00	0,00	0,00
7	Целевые субсидии	1 944 200,00	1 944 200,00	1 944 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 944 200,00</b>	<b>1 944 200,00</b>	<b>1 944 200,00</b>

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