

Согласовано

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

*(подпись)*  
(расшифровка подписи)

2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подписание должности уполномоченного лица)

МАУ ДО Спортивная школа "Старт"  
наименование учреждения

Г.В. Охрименко

(расшифровка подписи)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  
на "01" июля 2023 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
	05.07.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	967
по Сводному реестру	
ИНН	8901014282
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	х	х	7 290 150,82	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>116 637 162,22</b>	<b>111 886 154,49</b>	<b>111 886 154,49</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	х	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	114 727 294,49	111 341 254,49	111 341 254,49	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	х	111 214 040,00	107 828 000,00	107 828 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130	х	3 513 254,49	3 513 254,49	3 513 254,49	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х				0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	1 865 100,00	500 500,00	500 500,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	х	1 865 100,00	500 500,00	500 500,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	х	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>4</sup>	1980	х	х	367,73	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	367,73	0,00	0,00	х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>123 927 313,04</b>	<b>111 886 154,49</b>	<b>111 886 154,49</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	99 824 951,60	100 081 785,30	100 081 785,30	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	67 637 353,81	67 693 000,00	67 693 000,00	х
заработная плата		111	211	63 822 834,10	63 866 000,00	63 866 000,00	0,00
единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам		111	211	3 757 000,00	3 757 000,00	3 757 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	57 519,70	70 000,00	70 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	3 129 391,50	3 080 185,30	3 080 185,30	х
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	354 600,00	354 600,00	354 600,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	1 149 000,00	1 249 000,00	1 249 000,00	0,00
оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		112	214	110 500,00	0,00	0,00	0,00
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками		112	226	1 515 291,50	1 476 585,30	1 476 585,30	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х	9 252 126,00	9 515 000,00	9 515 000,00	х
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	226	9 252 126,00	9 515 000,00	9 515 000,00	0,00
Прочие работы, услуги							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	19 806 080,30	19 793 600,00	19 793 600,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 793 600,00	19 793 600,00	19 793 600,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	12 480,30	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	х

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
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>x</b>	<b>380 699,96</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	67,23	0,00	0,00	x
из них:							
прочие налоги и сборы		851	291	67,23	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	x	1 000,00	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	379 632,73	5 000,00	5 000,00	x
из них:							
прочие налоги и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Штрафные санкции по договорным 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
<b>уплата иных платежей, всего</b>		<b>853</b>	<b>241</b>	<b>374 632,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	297	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2430	860		0	0	0	0
Взносы в международные организации		862		0	0	0	0
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам	2410	860	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации		862	253	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 721 661,48</b>	<b>11 798 369,19</b>	<b>11 798 369,19</b>	<b>0,00</b>
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	20 471 043,08	8 584 369,19	8 584 369,19	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	567 500,00	379 500,00	379 500,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	698 381,60	735 000,00	735 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 813 500,00	2 713 500,00	2 713 500,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	7 505 262,52	2 743 329,75	2 743 329,75	0,00
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.		244	227	18 504,44	7 504,44	7 504,44	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	296				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 686 000,00	686 000,00	686 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов		244	343	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	315 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	5 555 759,52	810 000,00	810 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	9 135,00	2 535,00	2 535,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	580 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Закупка энергетических ресурсов, всего</b>	<b>2620</b>	<b>247</b>	<b>x</b>	<b>3 250 618,40</b>	<b>3 214 000,00</b>	<b>3 214 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	3 250 618,40	3 214 000,00	3 214 000,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</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 субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>9</sup>	26000	х		23 721 661,48	11 798 369,19	11 798 369,19	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>10</sup>	26100	х					
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	х					
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	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1	х					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		23 721 661,48	11 798 369,19	11 798 369,19	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		13 562 400,00	9 566 000,00	9 566 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26412	х		13 562 400,00	9 566 000,00	9 566 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 865 100,00	500 500,00	500 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26422	х		1 865 100,00	500 500,00	500 500,00	
	из них:	26422.1	х	1510380820	402 600,00	396 000,00	396 000,00	
			х	1210280100	1 358 000,00	0,00	0,00	
			х	0210191010	104 500,00	104 500,00	104 500,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>	26430	х					
	из них:	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		8 294 161,48	1 731 869,19	1 731 869,19	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них:	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		8 294 161,48	1 731 869,19	1 731 869,19	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>14</sup>	26500	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	2021							
	2022							
	2023	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		23 721 661,48	11 798 369,19	11 798 369,19	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610			23 721 661,48	11 798 369,19	11 798 369,19	

Директор  
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Заместитель директора - начальник отдела  
планово-экономического отдела

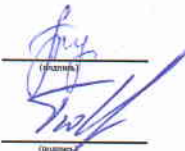
Заведующий сектором анализа и контроля  
доходов планово-экономического отдела

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

Ведущий экономист сектора финансового  
исполнения муниципальных заданий

\* 03 \* \_\_\_\_\_ июля 20 23 г.

(подпись)  
  
(подпись)

(подпись)  
  
(подпись)

(подпись)  
  
(подпись)

Г.В. Охрименко  
(расшифровка подписи)

Н.С. Андреева  
(расшифровка подписи)

Т.В. Бессонова  
(расшифровка подписи)

С.О. Тюрин  
(расшифровка подписи)

А.Н. Соболев  
(расшифровка подписи)

И.Н. Елизарова  
(расшифровка подписи)

(34922) 4-44-05  
(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), и 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) бюджетного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

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

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	6	
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	20 471 043,08	8 584 369,19	8 584 369,19	0,00	
4	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	20 471 043,08	8 584 369,19	8 584 369,19	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания													
			в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						заклучены без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-	
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода		
Всего																
1	Услуги связи	3	567 500,00	379 500,00	379 500,00	0	0	0	0,00	554 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Транспортные услуги	221	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Коммунальные услуги	222	698 381,60	735 000,00	735 000,00	0	0	0	0,00	663 381,60	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Аренда имущества	224	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 813 500,00	2 713 500,00	2 713 500,00	0	0	0	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	Прочие работы, услуги	226	7 505 262,52	2 743 329,75	2 743 329,75	0	0	0	0,00	5 552 000,00	2 278 000,00	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	Строительство	227	18 504,44	7 504,44	7 504,44	0	0	0	0,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Увеличение стоимости основных средств	310	1 686 000,00	686 000,00	686 000,00	0	0	0	0,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0	0	0	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	Увеличение стоимости строительных материалов	344	315 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0,00	270 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	5 555 759,52	810 000,00	810 000,00	0	0	0	0,00	548 400,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	9 135,00	2 535,00	2 535,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	580 000,00	300 000,00	300 000,00	0	0	0	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:			20 471 043,08	8 584 369,19	8 584 369,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 346 781,60	6 387 000,00	6 387 000,00	0,00	0,00	0,00	



N п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.
1	2	шт.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Оплата страховой премии (Бологоход)	шт.	1	12 504,44	12 504,44	шт.	1	2 504,44	2 504,44	шт.	1	2 504,44	2 504,44				
<b>Итого:</b>		шт.	5	12 504,44	12 504,44	шт.	1	2 504,44	2 504,44	шт.	1	2 504,44	2 504,44				

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)						
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Поставка офисной мебели	2	300 000,00	600 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00		
2	Поставка электроинструмента	2	300 000,00	600 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00		
3	Прочие основные средства	10	10 000,00	100 000,00	10 000,00	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00		
<b>Итого:</b>		13	700 000,00	1 300 000,00	200 000,00	13	110 000,00	300 000,00	13	110 000,00	300 000,00	13	110 000,00	300 000,00		

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)						
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Приобретение строй материалов	5	9 000,00	45 000,00	15 000,00	5	3 000,00	15 000,00	5	3 000,00	15 000,00	5	3 000,00	15 000,00		
<b>Итого:</b>		5	9 000,00	45 000,00	15 000,00	5	3 000,00	15 000,00	5	3 000,00	15 000,00	5	3 000,00	15 000,00		

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)						
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Спортивная одежда	5	40 000,00	200 000,00	50 000,00	5	10 000,00	50 000,00	5	10 000,00	50 000,00	5	10 000,00	50 000,00		
<b>Итого:</b>		5	40 000,00	200 000,00	50 000,00	5	10 000,00	50 000,00	5	10 000,00	50 000,00	5	10 000,00	50 000,00		

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

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)						
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Приобретение канцелярских товаров, бумаги	2	25 000,00	50 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00		
2	Приобретение хозяйственных товаров	1	25 000,00	25 000,00	50 000,00	1	25 000,00	50 000,00	1	25 000,00	50 000,00	1	25 000,00	50 000,00		
3	Изготовление штампа, печатей	1	700,00	5 000,00	5 000,00	1	700,00	5 000,00	1	700,00	5 000,00	1	700,00	5 000,00		
4	Прочие МЗ	10	490 235,95	4 902 359,52	1 500 000,00	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00	10	15 000,00	150 000,00		
<b>Итого:</b>		13	700 235,95	7 177 359,52	2 055 000,00	13	65 000,00	655 000,00	13	65 000,00	655 000,00	13	65 000,00	655 000,00		

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

N п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)						
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Приобретение SSD накопителя	1	2 535,00	2 535,00	2 535,00	1	2 535,00	2 535,00	1	2 535,00	2 535,00	1	2 535,00	2 535,00		
<b>Итого:</b>		1	2 535,00	2 535,00	2 535,00	1	2 535,00	2 535,00	1	2 535,00	2 535,00	1	2 535,00	2 535,00		

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"