

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления по спорту, туризму и  
делам молодежи администрации города



Л.А. Мельникова

2024 г

**Изменения плана финансово- хозяйственной деятельности  
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года**

**№ 12**

**«25» сентября 2024 г.**

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя:

Управление по спорту, туризму и делам молодежи администрации  
города Троицка

Учреждение:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
"Спортивная школа "Юниор" г.Троицка Челябинской области

Единица измерения: руб.

|                     | Коды       |
|---------------------|------------|
| Дата                |            |
| по Сводному реестру |            |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 7424031598 |
| КПП                 | 742401001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты.

| Наименование показателя  | Код субсидии | Отраслевой код | КФСР | КВФО | КОСГУ | КВР | Сумма                  |                              |                              | за пределами планового периода |            |               |               |               |
|--|--------------|----------------|------|------|-------|-----|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|  |              |                |      |      |       |     | на 2024 год            | на 2025 год                  | на 2026 год                  |                                |            |               |               |               |
|  |              |                |      |      |       |     | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |            |               |               |               |
| 1  | 2            | 3              | 4    | 5    | 6     | 7   | 8                      | 9                            | 10                           | 11                             |            |               |               |               |
|  |              |                |      |      |       |     | 76 931,04              |                              |                              |                                | -          |               |               |               |
| <b>Остаток средств на начало текущего финансового года, всего:</b>   |              |                |      |      |       |     |                        |                              |                              |                                |            |               |               |               |
| в том числе:   |              |                |      |      |       |     |                        |                              |                              |                                |            |               |               |               |
| 411-100  |              |                |      |      |       |     | 1102                   | 4                            | -                            | 92,04                          |            |               |               |               |
| 411-100  |              |                |      |      |       |     | 1103                   | 4                            | -                            | 0,01                           |            |               |               |               |
| 411-120  |              |                |      |      |       |     | 1102                   | 2                            | 0                            | 5 920,10                       |            |               |               |               |
| 411-130  |              |                |      |      |       |     | 1102                   | 2                            | 0                            | 70 918,89                      |            |               |               |               |
| <b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>  |              |                |      |      |       |     |                        |                              |                              |                                |            |               |               |               |
| в том числе:   |              |                |      |      |       |     |                        |                              |                              |                                |            |               |               |               |
| 411-120  |              |                |      |      |       |     | 1102                   | 2                            | 0                            | -                              |            |               |               |               |
| 411-130  |              |                |      |      |       |     | 1102                   | 2                            | 0                            | -                              |            |               |               |               |
| 411-100  |              |                |      |      |       |     | 1102                   | 4                            | 0                            | -                              |            |               |               |               |
| 411-100  |              |                |      |      |       |     | 1103                   | 4                            | 0                            | -                              |            |               |               |               |
| <b>Доходы, всего:</b>  |              |                |      |      |       |     |                        |                              |                              |                                |            |               |               |               |
| в том числе:   |              |                |      |      |       |     |                        |                              |                              |                                |            |               |               |               |
| <b>доходы от собственности, всего</b>  |              |                |      |      |       |     |                        |                              |                              |                                |            |               |               |               |
| Доходы от операционной аренды  |              |                |      |      |       |     | 411-120                | 1102                         | 2                            | 121                            | 126 000,00 | 90 000,00     | 90 000,00     |               |
| <b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>   |              |                |      |      |       |     |                        |                              |                              |                                |            |               |               |               |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение                          |              |                |      |      |       |     | 411-100                | 0000000000000000             | 1102                         | 4                              | 131        | 24 955 114,03 | 22 722 403,87 | 22 722 403,87 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение                          |              |                |      |      |       |     | 411-100                | 0000000000000000             | 1103                         | 4                              | 131        | 13 575 778,36 | 12 995 353,91 | 12 995 353,91 |
| доходы от оказания платных услуг (работ)   |              |                |      |      |       |     | 411-130                | 0000000000000000             | 1102                         | 2                              | 131        | 3 050 232,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  |
| доходы от оказания платных услуг (работ)   |              |                |      |      |       |     | 411-130                | 0000000000000000             | 1103                         | 2                              | 131        | 2 230 927,83  | 2 100 000,00  | 2 100 000,00  |
| доходы по условным арендным платежам   |              |                |      |      |       |     | 411-130                | 0000000000000000             | 1102                         | 2                              | 135        | 100 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00    |
| <b>Иные доходы</b>   |              |                |      |      |       |     | 411-180                | 0000000000000000             | 0                            | 2                              | 189        | 56 763,00     | -             | -             |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов   |              |                |      |      |       |     | 411-100                | 0000000000000000             | 1102                         | 4                              | 510        | 54 657,11     | -             | -             |
| Выбытие денежных средств и их эквивалентов   |              |                |      |      |       |     | 411-100                | 0000000000000000             | 0                            | 4                              | 610        | -             | -             | -             |
| <b>Безвозмездные денежные поступления</b>  |              |                |      |      |       |     |                        |                              |                              |                                |            |               |               |               |
| Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления                             |              |                |      |      |       |     | 411-200                | 01402020120017Ц              | 1103                         | 5                              | 152        | 130 200,00    | 130 200,00    | 130 200,00    |
| Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления                             |              |                |      |      |       |     | 411-200                | 014020200120040Ц             | 1102                         | 5                              | 152        | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     |
| Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления (КЦСР 27001S0017) инвентарь |              |                |      |      |       |     | 411-200                | 0000000000000000             | 1103                         | 5                              | 152        | 6 287,00      | 2 079,00      | 2 079,00      |
| Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления (КЦСР 27001S0040) обучение  |              |                |      |      |       |     | 411-200                | 0000000000000000             | 1102                         | 5                              | 152        | 500,00        | 100,00        | 100,00        |
| Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления                             |              |                |      |      |       |     | 411-200                | 0000000000000000             | 1102                         | 5                              | 152        | 3 677 000,00  | 2 177 000,00  | 2 177 000,00  |
| Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления                             |              |                |      |      |       |     | 411-200                | 01402020120012Ц              | 1102                         | 5                              | 152        | 360 800,00    | -             | -             |
| Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления                             |              |                |      |      |       |     | 411-200                | 0000000000000000             | 1102                         | 5                              | 152        | 17 615,00     | -             | -             |

| 1  | 2       | 3                  | 4    | 5 | 6   | 7   | 8                    | 9                    | 10                   | 11 |
|--|---------|--------------------|------|---|-----|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----|
| Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления                                   | 411-200 | 01402020120014Ц    | 1102 | 5 | 152 |     | 360 800,00           | -                    | -                    |    |
| Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления                                   | 411-200 | 000000000000000000 | 1102 | 5 | 152 |     | 23 480,00            | -                    | -                    |    |
| Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления                                   | 411-200 | 01402020120013Ц    | 1102 | 5 | 152 |     | 2 246 425,00         | -                    | -                    |    |
| Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления (КЦСР 2700150013) инвентарь       | 411-200 | 000000000000000000 | 1102 | 5 | 152 |     | 104 154,00           | -                    | -                    |    |
| Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления (КЦСР 1300200059) трудоустройство | 411-200 | 000000000000000000 | 1102 | 5 | 152 |     | 44 390,97            | -                    | -                    |    |
| <b>Расходы, всего</b>  |         |                    |      |   | 0   |     | <b>51 208 055,34</b> | <b>43 347 136,78</b> | <b>43 347 136,78</b> |    |
| в том числе:   |         |                    |      |   | 0   |     |                      |                      |                      | x  |
| На выплаты персоналу, в том числе  |         |                    |      |   | 0   |     | 26 046 268,57        | 24 496 200,32        | 24 496 200,32        |    |
| оплата труда   | 411-100 | 000000000000000011 | 1102 | 4 | 211 | 111 | 10 030 130,22        | 9 024 271,06         | 9 024 271,06         |    |
| оплата труда   | 411-100 | 000000000000000011 | 1103 | 4 | 211 | 111 | 6 910 516,29         | 6 917 516,28         | 6 917 516,28         |    |
| оплата труда   | 411-130 | 000000000000000011 | 1102 | 2 | 211 | 111 | 1 955 178,76         | 1 792 000,00         | 1 792 000,00         |    |
| оплата труда   | 411-130 | 000000000000000011 | 1103 | 2 | 211 | 111 | 1 064 911,72         | 1 070 000,00         | 1 070 000,00         |    |
| выходное пособие при увольнении  | 411-130 | 000000000000000066 | 1102 | 4 | 266 | 112 | 29 409,66            | -                    | -                    |    |
| оплата больничного листа за счет работодателя  | 411-100 | 000000000000000066 | 1102 | 4 | 266 | 111 | 40 000,00            | -                    | -                    |    |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 411-100 | 000000000000000066 | 1102 | 4 | 266 | 119 | 200 000,00           | -                    | -                    |    |
| оплата больничного листа за счет работодателя  | 411-100 | 000000000000000066 | 1103 | 4 | 266 | 111 | 7 000,00             | -                    | -                    |    |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   | 411-100 | 000000000000000013 | 1102 | 4 | 213 | 119 | 2 851 842,82         | 2 727 111,64         | 2 727 111,64         | x  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   | 411-100 | 000000000000000013 | 1103 | 4 | 213 | 119 | 2 100 977,34         | 2 100 977,34         | 2 100 977,34         |    |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   | 411-130 | 000000000000000013 | 1102 | 2 | 213 | 119 | 527 404,16           | 541 184,00           | 541 184,00           |    |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   | 411-130 | 000000000000000013 | 1103 | 2 | 213 | 119 | 284 506,63           | 323 140,00           | 323 140,00           |    |
| оплата труда   | 411-200 | 000000000000000011 | 1102 | 5 | 211 | 111 | 34 094,43            | -                    | -                    |    |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   | 411-200 | 000000000000000013 | 1102 | 5 | 213 | 119 | 10 296,54            | -                    | -                    |    |
| <b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>   |         |                    |      |   | 290 |     | <b>1 276 407,23</b>  | <b>1 317 657,53</b>  | <b>1 317 657,53</b>  | x  |
| из них:  |         |                    |      |   |     |     |                      |                      |                      |    |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 411-100 | 000000000000000090 | 1102 | 4 | 291 | 851 | 1 016 729,01         | 1 016 729,01         | 1 016 729,01         | x  |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 411-100 | 000000000000000090 | 1103 | 4 | 291 | 851 | 259 678,22           | 259 678,22           | 259 678,22           |    |
| государственной пошлины и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях.   | 411-130 | 000000000000000090 | 1102 | 2 | 291 | 851 | -                    | 1 000,00             | 1 000,00             | x  |
| уплата прочих налогов и сборов   | 411-130 | 000000000000000090 | 1102 | 2 | 291 | 852 | -                    | 8 000,00             | 8 000,00             |    |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах  | 411-130 | 000000000000000090 | 1102 | 2 | 292 | 853 | -                    | 2 000,00             | 2 000,00             |    |
| другие экономические санкции   | 411-130 | 000000000000000090 | 1102 | 2 | 295 | 853 | -                    | 25 250,30            | 25 250,30            |    |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам   | 411-130 | 000000000000000090 | 1102 | 2 | 296 | 853 | -                    | 5 000,00             | 5 000,00             |    |
| <b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>  |         |                    |      |   | 0   |     | <b>2 262 200,00</b>  | <b>1 205 000,00</b>  | <b>1 205 000,00</b>  |    |
| прочие работы, услуги  | 411-130 | 000000000000000012 | 1103 | 2 | 212 | 112 | 50 000,00            | -                    | -                    |    |

| 1  | 2       | 3                 | 4    | 5 | 6        | 7   | 8                    | 9                    | 10                   | 11 |
|--|---------|-------------------|------|---|----------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|----|
| прочие работы, услуги (226/112)  |         |                   |      |   | 226      |     | 212 200,00           | 175 000,00           | 175 000,00           |    |
| прочие работы, услуги  | 411-200 | 00000000000000026 | 1102 | 5 | 226      | 112 | 150 000,00           | 150 000,00           | 150 000,00           |    |
| прочие работы, услуги  | 411-100 | 00000000000000026 | 1103 | 4 | 226      | 112 | -                    | -                    | -                    |    |
| прочие работы, услуги  | 411-130 | 00000000000000026 | 1103 | 2 | 226      | 112 | 62 200,00            | 25 000,00            | 25 000,00            |    |
| прочие работы, услуги (226/113)  |         |                   |      |   | 226      |     | -                    | 180 000,00           | 180 000,00           |    |
| прочие работы, услуги  | 411-130 | 00000000000000026 | 1103 | 2 | 226      | 113 | -                    | 180 000,00           | 180 000,00           |    |
| прочие работы, услуги  | 411-200 | 00000000000000026 | 1102 | 5 | 226      | 113 | -                    | -                    | -                    |    |
| прочие работы, услуги  | 411-100 | 00000000000000026 | 1103 | 4 | 226      | 113 | -                    | -                    | -                    |    |
| прочие работы, услуги (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)                                      | 411-100 | 00000000000000026 | 1103 | 4 | 226      | 244 | -                    | -                    | -                    |    |
| прочие работы, услуги (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)                                      | 411-200 | 00000000000000026 | 1102 | 5 | 226      | 244 | 2 000 000,00         | 850 000,00           | 850 000,00           |    |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   |         |                   |      |   | <b>0</b> |     | <b>21 566 416,54</b> | <b>16 328 278,93</b> | <b>16 328 278,93</b> |    |
| в том числе: услуги связи  | 411-130 | 00000000000000021 | 1102 | 2 | 221      | 244 | 86 575,41            | 85 000,00            | 85 000,00            |    |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных) | 411-130 | 00000000000000024 | 1102 | 2 | 224      | 244 | 623,94               | -                    | -                    |    |
|  |         |                   |      |   | 222      |     | 473 836,00           | 250 000,00           | 250 000,00           |    |
| транспортные услуги  | 411-100 | 00000000000000022 | 1103 | 4 | 222      | 244 | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           |    |
| транспортные услуги  | 411-130 | 00000000000000022 | 1102 | 2 | 222      | 244 | 23 836,00            | 150 000,00           | 150 000,00           |    |
| транспортные услуги  | 411-200 | 00000000000000022 | 1102 | 5 | 222      | 244 | 350 000,00           | -                    | -                    |    |
| <b>коммунальные услуги всего:</b>  |         |                   |      |   | 223      |     | 12 928 504,62        | 11 588 172,10        | 11 588 172,10        |    |
| <b>коммунальные услуги (247)</b>   |         |                   |      |   | 223      |     | 12 522 112,66        | 11 202 399,30        | 11 202 399,30        |    |
| <b>коммунальные услуги (244) КФО 4</b>   |         |                   |      | 4 | 223      |     | 12 472 836,62        | 11 153 123,26        | 11 153 123,26        |    |
| <b>коммунальные услуги (244) КФО 2</b>   |         |                   |      | 2 | 223      |     | 49 276,04            | 49 276,04            | 49 276,04            |    |
| теплоэнергия (720)   | 411-100 | 00000000000000023 | 1102 | 4 | 223      | 247 | 3 303 066,83         | 3 303 045,19         | 3 303 045,19         |    |
| теплоэнергия (720)   | 411-100 | 00000000000000023 | 1102 | 4 | 223      | 247 | -                    | -                    | -                    |    |
| теплоэнергия (720)   | 411-100 | 00000000000000023 | 1103 | 4 | 223      | 247 | 1 076 402,85         | 1 076 402,85         | 1 076 402,85         |    |
| теплоэнергия (720)   | 411-130 | 00000000000000023 | 1102 | 2 | 223      | 247 | 9 276,04             | 9 276,04             | 9 276,04             |    |
| электроэнергия (730)   | 411-100 | 00000000000000023 | 1102 | 4 | 223      | 247 | 6 692 724,26         | 6 005 114,10         | 6 005 114,10         |    |
| электроэнергия (730)   | 411-100 | 00000000000000023 | 1102 | 4 | 223      | 247 | 54 657,11            | -                    | -                    |    |
| электроэнергия (730)   | 411-100 | 00000000000000023 | 1103 | 4 | 223      | 247 | 1 345 985,57         | 768 561,12           | 768 561,12           |    |
| электроэнергия (730)   | 411-130 | 00000000000000023 | 1102 | 2 | 223      | 247 | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            |    |
| электроэнергия (730)   | 411-130 | 00000000000000023 | 1102 | 2 | 223      | 247 | -                    | -                    | -                    |    |
| <b>коммунальные услуги (244)</b>   |         |                   |      |   | 223      |     | 406 391,96           | 385 772,80           | 385 772,80           |    |
| <b>коммунальные услуги (244) КФО 4</b>   |         |                   |      | 4 | 223      |     | 354 843,20           | 348 772,80           | 348 772,80           |    |
| <b>коммунальные услуги (244) КФО 2</b>   |         |                   |      | 2 | 223      |     | 51 548,76            | 37 000,00            | 37 000,00            |    |
| водоснабжение (740)  | 411-100 | 00000000000000023 | 1102 | 4 | 223      | 244 | 175 506,24           | 172 464,81           | 172 464,81           |    |
| водоснабжение (740)  | 411-100 | 00000000000000023 | 1102 | 4 | 223      | 244 | -                    | -                    | -                    |    |
| водоснабжение (740)  | 411-100 | 00000000000000023 | 1103 | 4 | 223      | 244 | 24 963,17            | 21 963,17            | 21 963,17            |    |
| водоотведение (741)  | 411-100 | 00000000000000023 | 1103 | 4 | 223      | 244 | 19 653,77            | 19 653,77            | 19 653,77            |    |
| водоотведение (741)  | 411-100 | 00000000000000023 | 1102 | 4 | 223      | 244 | 134 720,02           | 134 691,05           | 134 691,05           |    |
| вывоз мусора   | 411-130 | 00000000000000023 | 1103 | 2 | 223      | 244 | 51 548,76            | 37 000,00            | 37 000,00            |    |
| водоотведение (741)  | 411-100 | 00000000000000023 | 1102 | 4 | 223      | 244 | -                    | -                    | -                    |    |
| <b>работы, услуги по содержанию имущества (225) всего:</b>   |         |                   |      |   | 225      |     | 295 908,08           | 293 105,08           | 293 105,08           |    |
| <b>работы, услуги по содержанию имущества (225) КФО 2:</b>   |         |                   |      | 2 | 225      |     | 167 803,00           | 115 000,00           | 115 000,00           |    |
| <b>работы, услуги по содержанию имущества (225) КФО 4:</b>   |         |                   |      | 4 |          |     | 128 105,08           | 178 105,08           | 178 105,08           |    |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 411-100 | 00000000000000025 | 1102 | 4 | 225      | 244 | 88 105,08            | 88 105,08            | 88 105,08            |    |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 411-100 | 00000000000000025 | 1103 | 4 | 225      | 244 | 40 000,00            | 90 000,00            | 90 000,00            |    |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 411-120 | 00000000000000025 | 1102 | 2 | 225      | 244 | 70 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            |    |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 411-130 | 00000000000000025 | 1102 | 2 | 225      | 244 | 68 550,00            | 50 000,00            | 50 000,00            |    |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 411-130 | 00000000000000025 | 1103 | 2 | 225      | 244 | 29 253,00            | 35 000,00            | 35 000,00            |    |
| <b>прочие работы, услуги (226)</b>   |         |                   |      |   | 226      |     | 2 612 570,10         | 2 289 510,61         | 2 289 510,61         |    |
| <b>работы, услуги по содержанию имущества (225) КФО 2:</b>   |         |                   |      | 2 | 226      |     | 410 067,49           | 410 000,00           | 410 000,00           |    |
| <b>работы, услуги по содержанию имущества (226) КФО 4:</b>   |         |                   |      | 4 |          |     | 252 307,61           | 692 410,61           | 692 410,61           |    |
| <b>работы, услуги по содержанию имущества (226) КФО 5:</b>   |         |                   |      | 5 | 226      |     | 1 950 195,00         | 1 187 100,00         | 1 187 100,00         |    |
| прочие работы, услуги  | 411-100 | 00000000000000026 | 1102 | 4 | 226      | 244 | 62 610,00            | 62 610,00            | 62 610,00            |    |

| 1   | 2       | 3                  | 4    | 5 | 6          | 7   | 8                   | 9                 | 10                | 11 |
|---|---------|--------------------|------|---|------------|-----|---------------------|-------------------|-------------------|----|
| прочие работы, услуги   | 411-100 | 00000000000000026  | 1103 | 4 | 226        | 244 | 189 697,61          | 629 800,61        | 629 800,61        |    |
| прочие работы, услуги   | 411-200 | 00000000000000026  | 1102 | 5 | 226        | 244 | 1 177 000,00        | 1 177 000,00      | 1 177 000,00      |    |
| прочие работы, услуги   | 411-200 | 01402020120012Ц26  | 1102 | 5 | 226        | 244 | 360 800,00          | -                 | -                 |    |
| прочие работы, услуги   | 411-200 | 00000000000000026  | 1102 | 5 | 226        | 244 | 17 615,00           | -                 | -                 |    |
| прочие работы, услуги   | 411-200 | 01402020120014Ц26  | 1102 | 5 | 226        | 244 | 360 800,00          | -                 | -                 |    |
| прочие работы, услуги   | 411-200 | 00000000000000026  | 1102 | 5 | 226        | 244 | 23 480,00           | -                 | -                 |    |
| прочие работы, услуги   | 411-200 | 014020200120040Ц26 | 1102 | 5 | 226        | 244 | 10 000,00           | 10 000,00         | 10 000,00         |    |
| прочие работы, услуги   | 411-200 | 00000000000000026  | 1102 | 5 | 226        | 244 | 500,00              | 100,00            | 100,00            |    |
| прочие работы, услуги   | 411-120 | 00000000000000026  | 1102 | 2 | 226        | 244 | 30 000,00           | 30 000,00         | 30 000,00         |    |
| прочие работы, услуги   | 411-130 | 00000000000000026  | 1102 | 2 | 226        | 244 | 161 830,79          | 75 000,00         | 75 000,00         |    |
| прочие работы, услуги   | 411-130 | 00000000000000026  | 1103 | 2 | 226        | 244 | 218 236,70          | 305 000,00        | 305 000,00        |    |
| <b>Страховка на автомобили</b>  |         |                    |      |   |            |     | <b>30 300,00</b>    | <b>37 600,00</b>  | <b>37 600,00</b>  |    |
| Страховка на автомобили   | 411-100 | 00000000000000027  | 1102 | 4 | 227        | 244 | 30 300,00           | 30 300,00         | 30 300,00         |    |
| Страховка на автомобили   | 411-130 | 00000000000000027  | 1103 | 2 | 227        | 244 | -                   | 7 300,00          | 7 300,00          |    |
| <b>Увеличение стоимости основных средств</b>  |         |                    |      |   | <b>310</b> |     | <b>1 551 494,00</b> | <b>145 000,00</b> | <b>145 000,00</b> |    |
| Увеличение стоимости основных средств   | 411-100 | 00000000000000010  | 1102 | 4 | 310        | 244 | -                   | -                 | -                 |    |
| Увеличение стоимости основных средств   | 411-100 | 00000000000000010  | 1103 | 4 | 310        | 244 | 100 000,00          | 100 000,00        | 100 000,00        |    |
| Увеличение стоимости основных средств   | 411-130 | 00000000000000010  | 1102 | 2 | 310        | 244 | 44 999,00           | 45 000,00         | 45 000,00         |    |
| Увеличение стоимости основных средств   | 411-130 | 00000000000000010  | 1103 | 2 | 310        | 244 | 200 000,00          | -                 | -                 |    |
| Увеличение стоимости основных средств   | 411-200 | 01402020120013Ц10  | 1102 | 5 | 310        | 244 | 1 206 495,00        | -                 | -                 |    |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 411-130 | 00000000000000040  | 1103 | 2 | 341        | 244 | 10 000,00           | 10 000,00         | 10 000,00         |    |
| <b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</b>                                     |         |                    |      |   | <b>343</b> |     | <b>716 493,41</b>   | <b>250 960,00</b> | <b>250 960,00</b> |    |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 411-100 | 00000000000000040  | 1102 | 4 | 343        | 244 | 139 200,00          | 139 200,00        | 139 200,00        |    |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 411-100 | 00000000000000040  | 1103 | 4 | 343        | 244 | 460 800,00          | 41 760,00         | 41 760,00         |    |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  | 411-130 | 00000000000000040  | 1103 | 2 | 343        | 244 | 116 493,41          | 70 000,00         | 70 000,00         |    |
| <b>Увеличение стоимости строительных материалов</b>   |         |                    |      |   | <b>344</b> |     | <b>625 236,98</b>   | <b>265 000,00</b> | <b>265 000,00</b> |    |
| Увеличение стоимости строительных материалов  | 411-100 | 00000000000000040  | 1102 | 4 | 344        | 244 | 100 000,00          | -                 | -                 |    |
| Увеличение стоимости строительных материалов  | 411-100 | 00000000000000040  | 1103 | 4 | 344        | 244 | 460 000,00          | 190 000,00        | 190 000,00        |    |
| Увеличение стоимости строительных материалов  | 411-130 | 00000000000000040  | 1102 | 2 | 344        | 244 | 65 236,98           | 75 000,00         | 75 000,00         |    |
| <b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</b>   |         |                    |      |   | <b>345</b> |     | <b>1 063,00</b>     | <b>240 000,00</b> | <b>240 000,00</b> |    |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря  | 411-100 | 00000000000000040  | 1102 | 4 | 345        | 244 | -                   | -                 | -                 |    |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря  | 411-100 | 00000000000000040  | 1103 | 4 | 345        | 244 | 1 063,00            | 200 000,00        | 200 000,00        |    |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря  | 411-130 | 00000000000000040  | 1102 | 2 | 345        | 244 | -                   | 40 000,00         | 40 000,00         |    |
| <b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>                           |         |                    |      |   | <b>346</b> |     | <b>2 233 811,00</b> | <b>873 931,14</b> | <b>873 931,14</b> |    |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                  | 411-100 | 00000000000000040  | 1102 | 4 | 346        | 244 | 60 861,93           | 18 761,93         | 18 761,93         |    |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                  | 411-100 | 00000000000000040  | 1103 | 4 | 346        | 244 | 479 040,55          | 479 040,55        | 479 040,55        |    |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                  | 411-120 | 00000000000000040  | 1102 | 2 | 346        | 244 | 31 920,10           | 30 000,00         | 30 000,00         |    |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                  | 411-130 | 00000000000000040  | 1102 | 2 | 346        | 244 | 237 639,81          | 176 289,66        | 176 289,66        |    |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                  | 411-130 | 00000000000000040  | 1103 | 2 | 346        | 244 | 143 777,61          | 37 560,00         | 37 560,00         |    |
| Приобретение мягкого инвентаря  | 411-200 | 00000000000000040  | 1103 | 5 | 345        | 244 | 6 287,00            | 2 079,00          | 2 079,00          |    |
| Приобретение мягкого инвентаря  | 411-200 | 01402020120017Ц40  | 1103 | 5 | 345        | 244 | 130 200,00          | 130 200,00        | 130 200,00        |    |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                  | 411-200 | 01402020120013Ц40  | 1102 | 5 | 346        | 244 | 1 039 930,00        | -                 | -                 |    |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                  | 411-200 | 00000000000000010  | 1102 | 5 | 310        | 244 | 104 154,00          | -                 | -                 |    |

| 1   | 2       | 3                  | 4 | 5 | 6          | 7   | 8                | 9        | 10       | 11       |
|---|---------|--------------------|---|---|------------|-----|------------------|----------|----------|----------|
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  |         |                    |   |   | <b>100</b> |     | <b>56 763,00</b> | -        | -        | <b>x</b> |
| в том числе: налог на прибыль             | 411-180 | 000000000000000000 | 0 | 2 | 189        | 000 | 56 763,00        |          |          | <b>x</b> |
| налог на добавленную стоимость            |         |                    |   |   | 0          |     |                  |          |          | <b>x</b> |
| прочие налоги, уменьшающие доход          |         |                    |   |   | 0          |     |                  |          |          | <b>x</b> |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>              |         |                    |   |   | <b>0</b>   |     | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>x</b> |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии |         |                    |   |   | 610        |     |                  |          |          | <b>x</b> |



**Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов на 2024 год  
и плановый период 2025 и 2026 годы**

| № п/п | Наименование показателя  |       | КОСГУ | Сумма                     |                                 |                                 | за пределами<br>планового<br>периода |
|-------|--|-------|-------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|       |  |       |       | на 2024 год               | на 2025 год                     | на 2026 год                     |                                      |
|       |  |       |       | текущий<br>финансовый год | первый год<br>планового периода | второй год<br>планового периода |                                      |
| 1     | 2  | 3     | 4     | 5                         | 6                               | 7                               | 8                                    |
|       | <b>Доходы всего:</b>   |       |       | <b>51 131 124,30</b>      | <b>43 347 136,78</b>            | <b>43 347 136,78</b>            |                                      |
|       | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое<br>обеспечение выполнения государственного<br>(муниципального) задания                                 |       |       |                           |                                 |                                 |                                      |
| 1     |  | 26000 | 131   | 38 530 892,39             | 35 717 757,78                   | 35 717 757,78                   |                                      |
| 2     | Поступление денежных средств и их эквивалентов   |       | 510   | 54 657,11                 |                                 |                                 |                                      |
| 3     | Целевая субсидия   | 26100 | 152   | 6 981 651,97              | 2 319 379,00                    | 2 319 379,00                    |                                      |
| 4     | Поступления от оказания учреждением услуг<br>(выполнения работ), предоставление которых для<br>физических и юридических лиц осуществляется на<br>платной основе, всего | 26200 |       | 5 563 922,83              | 5 310 000,00                    | 5 310 000,00                    |                                      |
| 4.1.  | Доходы от операционной аренды  |       | 121   | 126 000,00                | 90 000,00                       | 90 000,00                       |                                      |
| 4.2.  | Доходы от оказания платных услуг (работ)   |       | 131   | 5 281 159,83              | 5 100 000,00                    | 5 100 000,00                    |                                      |
| 4.3.  | Доходы по условным арендным платежам   |       | 135   | 100 000,00                | 120 000,00                      | 120 000,00                      |                                      |
| 4.4.  | Иные доходы  |       | 189   | 56 763,00                 |                                 |                                 |                                      |



**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат на 2024 год**

**Субсидия на выполнение муниципального задания (МЗ)**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Источник финансового обеспечения 4

Код видов расходов: 111

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

**КОСГУ 211**

| № п/п  | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб |                        |  |                                       |                                      |                         | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|        |                              |                                   | Всего   | в том числе:           |  |                                       |                                      |                         |                               |
|        |                              |                                   |   | по должностному окладу | стимулирующие выплаты (качество выполняемых работ) | стимулирующие выплаты (интенсивность) | премиальная выплата по итогам работы | компенсационные выплаты |                               |
| 1      | 2                            | 3                                 | 4   | 5                      | 6  | 7                                     | 8                                    | 9                       | 10                            |
| 1      | штатные сотрудники           | 57,50                             | 16 940 646,51   |                        |  |                                       |                                      |                         | 16 940 646,51                 |
| Итого: |                              |                                   | x   | 16 940 646,51          | x  | x                                     |                                      | x                       | 16 940 646,51                 |

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

| № п/п  | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|--------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1      | 2                     | 3                                | 4                           | 5               | 6                            |
| Итого: |                       | x                                | x                           | x               | 0,00                         |

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

| №      | Наименование расходов | Численность | Количество | Размер выплаты | Сумма, руб. |
|--------|-----------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 1      | 2                     | 3           | 4          | 5              | 6           |
| Итого: |                       | x           | x          | x              | 0,00        |

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Код видов расходов: 119

**КОСГУ 213**

| № п/п  | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--------|--|--|--------------------|
| 1      | 2  | 3  | 4                  |
| 1      | Страховые взносы, всего  | x  | 4 952 820,16       |
| 1.1.   | в том числе по ставке 30,0%  | 16 940 646,51                                      | 4 920 020,03       |
| 2      | Страховые взносы в СФР, всего  | x  | 32 800,13          |
| 2.3.   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 16 940 646,51                                      | 32 800,13          |
| Итого: |  | x  | 4 952 820,16       |

**1.5. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов: 111

**КОСГУ 266**

| № п/п  | Наименование показателя              | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4) |
|--------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1      | 2                                    | 3                          | 4                       | 5                                    |
| 1      | Больничный лист за счет работодателя |                            |                         | 47 000,00                            |
| Итого: |                                      | x                          | x                       | 47 000,00                            |

**1.6. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов: 119

**КОСГУ 266**

| № п/п  | Наименование показателя                                    | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4) |
|--------|--|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1      | 2  | 3                          | 4                       | 5                                    |
| 1      | Дополнительные выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом |                            |                         | 200 000,00                           |
| Итого: |  | x                          | x                       | 200 000,00                           |

**1.7. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов: 112

**КОСГУ 266**

| № п/п  | Наименование показателя                                    | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4) |
|--------|--|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1      | 2  | 3                          | 4                       | 5                                    |
| 1      | Выходное пособие при увольнении в связи с призывом в армию |                            |                         | 29 409,66                            |
| Итого: |  | x                          | x                       | 29 409,66                            |

**2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

Код видов расходов: 851

**КОСГУ 291**

| № п/п  | Наименование расходов               | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100) |
|--------|-------------------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1      | 2                                   | 3                    | 4                | 5   |
| 1      | Земельный налог, налог на имущество |                      |                  | 1 276 407,23  |
| Итого: |                                     | x                    | x                | 1 276 407,23  |

**3. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов: 112

**КОСГУ 226**

| № п/п  | Наименование показателя  | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4) |
|--------|--|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1      | 2  | 3                          | 4                       | 5                                    |
| 1      | Питание и проживание тренеров, сопровождающих (сотрудников учреждения) при проведении физкультурных и спортивных мероприятий |                            |                         | -                                    |
| Итого: |  | x                          | x                       | -                                    |

Код видов расходов: 113, 244

**КОСГУ 226**

| № п/п  | Наименование показателя   | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4) |
|--------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1      | 2   | 3                          | 4                       | 5                                    |
| 1      | Питание и проживание спортсменов, при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, оплата судейства |                            |                         | -                                    |
| Итого: |   | x                          | x                       | -                                    |

**4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Источник финансового обеспечения 4Код видов расходов: 244**4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи****КОСГУ 221**

| № п/п | Наименование расходов            | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма,руб.<br>(гр.3*гр.4*гр.5) |
|-------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2                                | 3                  | 4                         | 5                          | 6                              |
| 1     | Услуги связи (телефон, интернет) |                    |                           |                            | -                              |
|       | <b>Итого:</b>                    | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>-</b>                       |

**4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг****КОСГУ 222**

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма,руб.<br>(гр.3*гр.4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                           | 5                         |
|       | транспортные услуги   |                            |                             | 100 000,00                |
|       | <b>Итого:</b>         |                            |                             | <b>100 000,00</b>         |

**4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг****КОСГУ 223**

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма,руб.<br>(гр.3*гр.4*гр.5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6                              |
| 3     | водоснабжение (740)     |                             |                            |               | 200 469,41                     |
| 4     | водоотведение (741)     |                             |                            |               | 154 373,79                     |
|       | <b>Итого:</b>           | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>354 843,20</b>              |

**4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества****КОСГУ 225**

| № п/п | Наименование расходов                  | Объект   | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                      | 3        | 4                        | 5                             |
| 1     | Работы, услуги по содержанию имущества |          |                          | 128 105,08                    |
|       | <b>Итого:</b>                          | <b>x</b> | <b>x</b>                 | <b>128 105,08</b>             |

**4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг****КОСГУ 226**

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                      |
| 1     | Прочие работы, услуги |                      | 252 307,61             |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>x</b>             | <b>252 307,61</b>      |

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию****КОСГУ 227**

| № п/п | Наименование расходов   | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1     | 2   | 3                    | 4                      |
| 1     | Уплата страховых премий, взносов по договорам со страховыми организациями |                      | 30 300,00              |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>x</b>             | <b>30 300,00</b>       |

**4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений****КОСГУ 228**

| № п/п | Наименование расходов                         | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр.2*гр.3) |
|-------|---|------------|-------------------------|----------------------------|
| 1     | 2   | 3          | 4                       | 5                          |
| 1     | Услуги, работы для целей капитальных вложений |            |                         | -                          |
|       | <b>Итого:</b>                                 | <b>x</b>   | <b>x</b>                | <b>-</b>                   |

**4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

**КОСГУ 310**

| № п/п | Наименование расходов         | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|-------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                             | 3          | 4                       | 5                       |
| 1     | Приобретение основных средств |            |                         | 100 000,00              |
|       | <b>Итого:</b>                 | <b>х</b>   | <b>х</b>                | <b>100 000,00</b>       |

**4.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях****КОСГУ 341**

| № п/п | Наименование расходов   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|---|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2   | 3          | 4                       | 5                       |
| 1     | приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях |            |                         | -                       |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>х</b>   | <b>х</b>                | <b>-</b>                |

**4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов****КОСГУ 343**

| № п/п | Наименование расходов                    | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2  | 3          | 4                       | 5                       |
| 1     | приобретение горюче-смазочных материалов |            |                         | 600 000,00              |
|       | <b>Итого:</b>                            | <b>х</b>   | <b>х</b>                | <b>600 000,00</b>       |

**4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов****КОСГУ 344**

| № п/п | Наименование расходов                | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|--------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                                    | 3          | 4                       | 5                       |
| 1     | приобретение строительных материалов |            |                         | 560 000,00              |
|       | <b>Итого:</b>                        | <b>х</b>   | <b>х</b>                | <b>560 000,00</b>       |

**4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря****КОСГУ 345**

| № п/п | Наименование расходов          | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|--------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                              | 3          | 4                       | 5                       |
| 1     | Приобретение мягкого инвентаря |            |                         | 1 063,00                |
|       | <b>Итого:</b>                  | <b>х</b>   | <b>х</b>                | <b>1 063,00</b>         |

**4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов****КОСГУ 346**

| № п/п | Наименование расходов             | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|-----------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                                 | 3          | 4                       | 5                       |
| 1     | приобретение материальных запасов |            |                         | 539 902,48              |
|       | <b>Итого:</b>                     | <b>х</b>   | <b>х</b>                | <b>539 902,48</b>       |

Код видов расходов:

247

**4.11. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг****КОСГУ 223**

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6                            |
| 1     | теплоэнергия (720)      |                             |                            |               | 4 379 469,68                 |
| 2     | электроэнергия (730)    |                             |                            |               | 8 093 366,94                 |
|       | <b>Итого:</b>           | <b>х</b>                    | <b>х</b>                   | <b>х</b>      | <b>12 472 836,62</b>         |

**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат на 2024 год**

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ),  
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (ПЛ)

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов: 111  
Источник финансового обеспечения: 2

**1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

**КОСГУ 211**

| №      | Должность, группа должностей | Установленная численность, единицы | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                       |                                      | Фонд оплаты труда в год, руб. |                         |
|--------|------------------------------|------------------------------------|--|------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|        |                              |                                    | Всего  | по должностному окладу | стимулирующие выплаты (качество выполняемых работ) | стимулирующие выплаты (интенсивность) | премиальная выплата по итогам работы |                               | компенсационные выплаты |
| 1      | 2                            | 3                                  | 4  | 5                      | 6  | 7                                     | 8                                    | 9                             | 10                      |
| 1      | штатные сотрудники           | 57,50                              | 3 020 090,48   | x                      | x  | x                                     | x                                    | x                             | 3 020 090,48            |
| Итого: |                              |                                    | x  | 3 020 090,48           | x  | x                                     | x                                    | x                             | 3 020 090,48            |

**1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Код видов расходов: 119

**КОСГУ 213**

| № п/п        | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--------------|--|--|--------------------|
| 1            | 2  | 3  | 4                  |
| 1            | Страховые взносы, всего  | x  | 811 910,79         |
| в том числе: |  |  |                    |
| 1.1.         | по ставке 30,0%  | 0,00   | 806 533,90         |
| 2            | Страховые взносы в СФР, всего  | x  | 5 376,89           |
| в том числе: |  |  |                    |
| 2.3.         | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 0,00   | 5 376,89           |
| Итого:       |  |  | x 811 910,79       |

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов: 111

**КОСГУ 266**

| № п/п  | Наименование показателя              | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4) |
|--------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1      | 2                                    | 3                          | 4                       | 5                                    |
| 1      | Больничный лист за счет работодателя | x                          | x                       | -                                    |
| Итого: |                                      |                            |                         | x                                    |

Код видов расходов: 112

**КОСГУ 212**

| № п/п  | Наименование показателя                | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4) |
|--------|--|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1      | 2                                      | 3                          | 4                       | 5                                    |
| 1      | Командировочные расходы по сотрудникам |                            |                         | 50 000,00                            |
| Итого: |  |                            |                         | x 50 000,00                          |

Код видов расходов: 113

**КОСГУ 226**

| № п/п  | Наименование показателя  | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4) |
|--------|--|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1      | 2  | 3                          | 4                       | 5                                    |
| 1      | Командировочные расходы по сотрудникам   |                            |                         | 62 200,00                            |
| 2      | Питание и проживание тренеров, сопровождающих (сотрудников учреждения) при проведении физкультурных и спортивных мероприятий |                            |                         | 62 200,00                            |
| Итого: |  |                            |                         | x 124 400,00                         |

Код видов расходов: 113

**КОСГУ 226**

| № п/п  | Наименование показателя   | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4) |
|--------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1      | 2   | 3                          | 4                       | 5                                    |
| 1      | Питание и проживание спортсменов, при проведении физкультурных и спортивных мероприятий |                            |                         | -                                    |
| Итого: |   |                            |                         | x                                    |

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: 2

**КОСГУ 291**

| № п/п  | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100) |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1      | 2                     | 3                    | 4                | 5   |
| 1      | Налог на имущество    |                      | x                | -   |
| Итого: |                       |                      |                  | x   |

Код видов расходов: 852

**КОСГУ 291**

| № п/п  | Наименование расходов          | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100) |
|--------|--------------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1      | 2                              | 3                    | 4                | 5   |
| 1      | уплата прочих налогов и сборов |                      | x                | -   |
| Итого: |                                |                      |                  | x   |

Код видов расходов: 852

**КОСГУ 189**

| № п/п  | Наименование расходов    | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100) |
|--------|--------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1      | 2                        | 3                    | 4                | 5   |
| 1      | уплата налога на прибыль |                      | x                | 56 763,00   |
| Итого: |                          |                      |                  | x 56 763,00   |

Код видов расходов: 853

**КОСГУ 292**

| № п/п  | Наименование расходов   | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100) |
|--------|---|----------------------|------------------|---|
| 1      | 2   | 3                    | 4                | 5   |
| 1      | штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |                      | x                | -   |
| Итого: |   |                      |                  | x   |

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: 2

**КОСГУ 295**

| № п/п  | Наименование расходов        | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100) |
|--------|------------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1      | 2                            | 3                    | 4                | 5   |
| 1      | другие экономические санкции |                      | x                | -   |
| Итого: |                              |                      |                  | x   |

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: 2

**КОСГУ 296**

| № п/п  | Наименование расходов                            | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100) |
|--------|--|----------------------|------------------|---|
| 1      | 2  | 3                    | 4                | 5   |
| 1      | Иные выплаты текущего характера физическим лицам |                      | x                | -   |
| Итого: |  |                      |                  | x   |

**4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов: 244  
 Источник финансового обеспечения: 2

**4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи****КОСГУ 221**

| № п/п | Наименование расходов            | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|-------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1     | 2                                | 3                  | 4                         | 5                          | 6                            |
| 1     | Услуги связи (телефон, интернет) |                    |                           |                            | 86 575,41                    |
|       | <b>Итого:</b>                    | <b>х</b>           | <b>х</b>                  | <b>х</b>                   | <b>86 575,41</b>             |

**4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг****КОСГУ 222**

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр.3*гр.4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                           | 5                       |
| 1     | Транспортные услуги   |                            |                             | 23 836,00               |
|       | <b>Итого:</b>         |                            |                             | <b>23 836,00</b>        |

**4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг****КОСГУ 223**

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6                            |
| 3     | водоснабжение (740)     |                             |                            |               | -                            |
| 4     | водоотведение (741)     |                             |                            |               | -                            |
| 5     | вывоз мусора            |                             |                            |               | 51 548,76                    |
|       | <b>Итого:</b>           | <b>х</b>                    | <b>х</b>                   | <b>х</b>      | <b>51 548,76</b>             |

**4.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом****КОСГУ 224**

| № п/п | Наименование расходов   | Объект   | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2   | 4        | 5                        | 6                             |
| 1     | Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) |          |                          | 391,94                        |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>х</b> | <b>х</b>                 | <b>391,94</b>                 |

**4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества****КОСГУ 225**

| № п/п | Наименование расходов                  | Объект   | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                      | 3        | 4                        | 5                             |
| 1     | Работы, услуги по содержанию имущества |          |                          | 167 803,00                    |
|       | <b>Итого:</b>                          | <b>х</b> | <b>х</b>                 | <b>167 803,00</b>             |

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг****КОСГУ 226**

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                      |
| 1     | Прочие работы, услуги |                      | 410 067,49             |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>х</b>             | <b>410 067,49</b>      |

**4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию****КОСГУ 227**

| № п/п | Наименование расходов   | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1     | 2   | 3                    | 4                      |
| 1     | Уплата страховых премий, взносов по договорам со страховыми организациями |                      | -                      |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>х</b>             | <b>-</b>               |

**4.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений****КОСГУ 228**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                     | 3          | 4                       | 5                       |
| 1     |                       |            |                         |                         |

|   |   |        |   |   |
|---|---|--------|---|---|
| 1 | Услуги, работы для целей капитальных вложений |        |   | - |
|   |   | Итого: | х | х |
|   |   |        |   | - |

#### 4.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

##### КОСГУ 310

| № п/п | Наименование расходов         | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|-------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                             | 3          | 4                       | 5                       |
| 1     | Приобретение основных средств |            |                         | 244 999,00              |
|       |                               | Итого:     | х                       | х                       |
|       |                               |            |                         | 244 999,00              |

#### 4.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

##### КОСГУ 341

| № п/п | Наименование расходов   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|---|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2   | 3          | 4                       | 5                       |
| 1     | приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях |            |                         | 10 000,00               |
|       |   | Итого:     | х                       | х                       |
|       |   |            |                         | 10 000,00               |

#### 4.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

##### КОСГУ 343

| № п/п | Наименование расходов                    | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2  | 3          | 4                       | 5                       |
| 1     | приобретение горюче-смазочных материалов |            |                         | 116 493,41              |
|       |  | Итого:     | х                       | х                       |
|       |  |            |                         | 116 493,41              |

#### 4.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

##### КОСГУ 344

| № п/п | Наименование расходов                | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|--------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                                    | 3          | 4                       | 5                       |
| 1     | приобретение строительных материалов |            |                         | 65 236,98               |
|       |                                      | Итого:     | х                       | х                       |
|       |                                      |            |                         | 65 236,98               |

#### 4.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря

##### КОСГУ 345

| № п/п | Наименование расходов          | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|--------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                              | 3          | 4                       | 5                       |
| 1     | приобретение мягкого инвентаря |            |                         | -                       |
|       |                                | Итого:     | х                       | х                       |
|       |                                |            |                         | -                       |

#### 4.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

##### КОСГУ 346

| № п/п | Наименование расходов             | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3) |
|-------|-----------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                                 | 3          | 4                       | 5                       |
| 1     | приобретение материальных запасов |            |                         | 413 337,52              |
|       |                                   | Итого:     | х                       | х                       |
|       |                                   |            |                         | 413 337,52              |

Код видов расходов:

247

#### 4.15. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

##### КОСГУ 223

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6                            |
| 1     | теплоэнергия (720)      |                             |                            |               | 9 276,04                     |
| 2     | электроэнергия (730)    |                             |                            |               | 40 000,00                    |
|       | Итого:                  | х                           | х                          | х             | 49 276,04                    |

**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат на 2024 год**  
Целевая субсидия (ЦС)

Источник финансового обеспечения 5  
Код видов расходов: 111

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**  
КОСГУ 211

| № п/п  | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб |                        |  | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|--|-------------------------------|
|        |                              |                                   | Всего   | в том числе:           |  |                               |
|        |                              |                                   |   | по должностному окладу | стимулирующие выплаты (качество выполняемых работ) |                               |
| 1      | 2                            | 3                                 | 4   | 5                      | 6  | 10                            |
| 1      | штатные сотрудники           | 9,00                              | 3 788,27  |                        |  | 34 094,43                     |
| Итого: |                              |                                   | х   | 3 788,27               | х  | 34 094,43                     |

**1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Код видов расходов: 119  
КОСГУ 213

| № п/п  | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--------|--|--|--------------------|
| 1      | 2  | 3  | 4                  |
| 1      | Страховые взносы, всего  | х  | 10 296,54          |
| 1.1.   | в том числе по ставке 30,0%  | 34 094,43  | 10 228,35          |
| 1.2.   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 34 094,43  | 68,19              |
| Итого: |  | х  | 10 296,54          |

**1. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов: 112  
КОСГУ 226

| № п/п  | Наименование показателя  | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4) |
|--------|--|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1      | 2  | 3                          | 4                       | 5                                    |
| 1      | Питание и проживание тренеров, сопровождающих (сотрудников учреждения) при проведении физкультурных и спортивных мероприятий |                            |                         | 150 000,00                           |
| Итого: |  | х                          | х                       | 150 000,00                           |

Код видов расходов: 113  
КОСГУ 226

| № п/п  | Наименование показателя   | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4) |
|--------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1      | 2   | 3                          | 4                       | 5                                    |
| 1      | Питание и проживание спортсменов, при проведении физкультурных и спортивных мероприятий |                            |                         | -                                    |
| Итого: |   | х                          | х                       | -                                    |

Код видов расходов: 244  
КОСГУ 226

| № п/п  | Наименование показателя   | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4) |
|--------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1      | 2   | 3                          | 4                       | 5                                    |
| 1      | Питание и проживание спортсменов, при проведении физкультурных и спортивных мероприятий |                            |                         | 2 000 000,00                         |
| Итого: |   | х                          | х                       | 2 000 000,00                         |

**2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов: 244  
2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КОСГУ 222

| № п/п  | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1      | 2                     | 3                    | 4                      |
| 1      | Транспортные услуги   |                      | 350 000,00             |
| Итого: |                       | х                    | 350 000,00             |

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСГУ 226

| № п/п  | Наименование расходов   | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|---|----------------------|------------------------|
| 1      | 2   | 3                    | 4                      |
| 1      | Обучение сотрудников  |                      | 10 500,00              |
| 2      | Субсидия местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением                                   |                      | 378 415,00             |
| 3      | Субсидия местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 29 лет |                      | 384 280,00             |
| 4      | Прочие работы, услуги   |                      | 1 177 000,00           |
| Итого: |   | х                    | 1 950 195,00           |

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КОСГУ 310

| № п/п  | Наименование расходов                 | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1      | 2                                     | 3                    | 4                      |
| 1      | Увеличение стоимости основных средств |                      | 1 310 649,00           |
| Итого: |                                       | х                    | 1 310 649,00           |

2.4. Расчет (обоснование) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

КОСГУ 345

| № п/п  | Наименование расходов          | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1      | 2                              | 3                    | 4                      |
| 1      | Приобретение мягкого инвентаря |                      | 136 487,00             |
| Итого: |                                | х                    | 136 487,00             |

2.5. Расчет (обоснование) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

КОСГУ 346

| № п/п  | Наименование расходов                                      | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|--|----------------------|------------------------|
| 1      | 2  | 3                    | 4                      |
| 1      | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |                      | 1 039 930,00           |
| Итого: |  | х                    | 1 039 930,00           |