

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления по спорту, туризму и
делам молодежи администрации города
Троицка



Л.А. Мельникова

2024 г

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

« 18 » января 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	18.01.2024
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	
ИНН	7424031598
КПП	742401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего:							76 931,04				-
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				
Остаток средств на конец текущего финансового года					0		-	-	-	-	-
в том числе:	411-120		1102	2	0		-				
	411-130		1102	2	0		-				
	411-100		1102	4	0		-				
	411-100		1103	4	0		-				
Доходы, всего:					0		44 640 664,31	43 347 136,78	43 347 136,78		-
в том числе:											
доходы от собственности, всего					120		126 000,00	90 000,00	90 000,00		
Доходы от операционной аренды	411-120		1102	2	121		126 000,00	90 000,00	90 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего					130		40 695 285,31	40 937 757,78	40 937 757,78		-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	411-100	000000000000000000	1102	4	131		22 722 403,87	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	000000000000000000	1103	4	131		12 995 353,91	12 995 353,91	12 995 353,91		
доходы от оказания платных услуг (работ)	411-130	000000000000000000	1102	2	131		2 950 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	411-130	000000000000000000	1103	2	131		1 927 527,53	2 100 000,00	2 100 000,00		
доходы по условным арендным платежам	411-130	000000000000000000	1102	2	135		100 000,00	120 000,00	120 000,00		
Иные доходы	411-180	000000000000000000	0	2	189		-	-	-		
Поступление денежных средств и их эквивалентов	411-100	000000000000000000	1102	4	510		-	-	-		
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	411-100	000000000000000000	0	4	610		-	-	-		
Безвозмездные денежные поступления					150		3 819 379,00	2 319 379,00	2 319 379,00		
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	411-200	000000000000000000	1103	5	152		2 079,00	2 079,00	2 079,00		
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	411-200	000000000000000000	1102	5	152		100,00	100,00	100,00		
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	411-200	000000000000000000	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	01402010020045Ц	1102	5	152		-	-	-		
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	411-200	000000000000000000	1102	5	152		-	-	-		
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	411-200	0140201002004МЦ	1102	5	152		-	-	-		

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	0000000000000000	1102	5	152			-	-	
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	411-200	01402010020046Ц	1102	5	152			-	-	
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	411-200	0000000000000000	1102	5	152			-	-	
Расходы, всего					0		44 717 595,35	43 347 136,78	43 347 136,78	
в том числе:					0					x
На выплаты персоналу, в том числе					0		24 601 877,60	24 496 200,32	24 496 200,32	
оплата труда	411-100	00000000000000011	1102	4	211	111	8 984 271,06	9 024 271,06	9 024 271,06	
оплата труда	411-100	00000000000000011	1103	4	211	111	6 915 516,29	6 917 516,28	6 917 516,28	
оплата труда	411-130	00000000000000011	1102	2	211	111	1 955 178,76	1 792 000,00	1 792 000,00	
оплата труда	411-130	00000000000000011	1103	2	211	111	1 064 911,72	1 070 000,00	1 070 000,00	
оплата больничного листа за счет работодателя	411-100	00000000000000066	1102	4	266	111	40 000,00	-	-	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	411-100	00000000000000066	1102	4	266	119	200 000,00	-	-	
оплата больничного листа за счет работодателя	411-100	00000000000000066	1103	4	266	111	2 000,00	-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	411-100	00000000000000013	1102	4	213	119	2 527 111,64	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	00000000000000013	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	00000000000000013	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	00000000000000013	1103	2	213	119	284 506,63	323 140,00	323 140,00	
оплата труда	411-200	00000000000000011	1102	5	211	111	-	-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	411-200	00000000000000013	1102	5	213	119	-	-	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего					290		1 276 407,23	1 317 657,53	1 317 657,53	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	411-100	00000000000000090	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	00000000000000090	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	00000000000000090	1102	2	291	851	-	1 000,00	1 000,00	x
уплата прочих налогов и сборов	411-130	00000000000000090	1102	2	291	852	-	8 000,00	8 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	411-130	00000000000000090	1102	2	292	853	-	2 000,00	2 000,00	
другие экономические санкции	411-130	00000000000000090	1102	2	295	853	-	25 250,30	25 250,30	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	411-130	00000000000000090	1102	2	296	853	-	5 000,00	5 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)					0		2 170 720,00	1 205 000,00	1 205 000,00	
прочие работы, услуги	411-130	00000000000000012	1103	2	212	112	12 000,00	-	-	
прочие работы, услуги (226/112)					226		158 720,00	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	8 720,00	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)					226		2 000 000,00	850 000,00	850 000,00	
прочие работы, услуги (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	411-100	00000000000000026	1103	4	226	244.	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего					0		16 668 590,52	16 328 278,93	16 328 278,93	
в том числе: услуги связи	411-130	00000000000000021	1102	2	221	244	86 575,41	85 000,00	85 000,00	
					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	-	-	
коммунальные услуги всего:					223		11 595 099,90	11 588 172,10	11 588 172,10	
коммунальные услуги (247)					223		11 202 420,94	11 202 399,30	11 202 399,30	
коммунальные услуги (244) КФО 4				4	223		11 153 144,90	11 153 123,26	11 153 123,26	
коммунальные услуги (244) КФО 2				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	6 005 114,10	6 005 114,10	6 005 114,10	
электроэнергия (730)	411-100	00000000000000023	1102	4	223	247	-	-	-	
электроэнергия (730)	411-100	00000000000000023	1103	4	223	247	768 561,12	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	-	-	-	
коммунальные услуги (244)					223		392 678,96	385 772,80	385 772,80	
коммунальные услуги (244) КФО 4				4	223		348 843,20	348 772,80	348 772,80	
коммунальные услуги (244) КФО 2				2	223		43 835,76	37 000,00	37 000,00	
водоснабжение (740)	411-100	00000000000000023	1102	4	223	244	172 506,24	172 464,81	172 464,81	
водоснабжение (740)	411-100	00000000000000023	1102	4	223	244	-	-	-	
водоснабжение (740)	411-100	00000000000000023	1103	4	223	244	21 963,17	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	43 835,76	37 000,00	37 000,00	
водоотведение (741)	411-100	00000000000000023	1102	4	223	244	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества (225) всего:					225		345 908,08	293 105,08	293 105,08	
работы, услуги по содержанию имущества (225) КФО 2:				2	225		167 803,00	115 000,00	115 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества (225) КФО 4:				4			178 105,08	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	90 000,00	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	
прочие работы, услуги (226)					226		2 289 970,04	2 289 510,61	2 289 510,61	
работы, услуги по содержанию имущества (225) КФО 2:				2	226		410 459,43	410 000,00	410 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества (226) КФО 4:				4			692 410,61	692 410,61	692 410,61	
прочие работы, услуги (226) КФО 5:				5	226		1 187 100,00	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	
прочие работы, услуги	411-100	00000000000000026	1103	4	226	244	629 800,61	629 800,61	629 800,61	
прочие работы, услуги	411-200		1102	5	226	244	-	-	-	
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		1102	5	226	244	-	-	-	
прочие работы, услуги	411-200		1102	5	226	244	-	-	-	
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	100,00	100,00	100,00	
прочие работы, услуги	411-120	00000000000000026	1102	2	226	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие работы, услуги	411-130	00000000000000026	1102	2	226	244	162 222,73	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	
Страховка на автомобили					227		30 300,00	37 600,00	37 600,00	
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	
Увеличение стоимости основных средств					310		144 999,00	145 000,00	145 000,00	
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	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств	411-200		1102	5	310	244	-	-	-	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	411-130	00000000000000040	1103	2	341	244	5 792,70	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов					343		297 453,41	250 960,00	250 960,00	
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	41 760,00	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	
Увеличение стоимости строительных материалов					344		255 236,98	265 000,00	265 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	411-100	00000000000000040	1102	4	344	244	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	411-100	00000000000000040	1103	4	344	244	190 000,00	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	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря					345		200 000,00	240 000,00	240 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	411-100	00000000000000040	1102	4	345	244	-	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	411-100	00000000000000040	1103	4	345	244	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	411-130	00000000000000040	1102	2	345	244	-	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					346		943 419,00	873 931,14	873 931,14	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	411-100	00000000000000040	1102	4	346	244	18 761,93	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	137 639,81	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	2 079,00	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		1102	5	346	244				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	411-200	00000000000000040	1102	5	346	244				
Выплаты, уменьшающие доход, всего					100		-	-	-	x
в том числе: налог на прибыль	411-180	00000000000000000	0	2	189	000	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость					0					x
прочие налоги, уменьшающие доход					0					x
Прочие выплаты, всего					0		-	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии					610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	16 668 590,52	16 328 278,93	16 328 278,93	-
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	11 127 146,87			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	5 541 443,65	16 328 278,93	16 328 278,93	
1.2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 946 759,04	13 671 474,23	13 671 474,23	-
1.2.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 946 759,04	13 671 474,23	13 671 474,23	
1.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	-	-	-	
1.2.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 594 684,61	2 656 804,70	2 656 804,70	-
1.2.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (ЦС)	26451	х	1 669 379,00	1 319 379,00	1 319 379,00	
1.2.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (ПЛ)	26452	х	925 305,61	1 337 425,70	1 337 425,70	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	5 541 443,65	16 328 278,93	16 328 278,93	
	в том числе по году начала закупки:	26510		5 541 443,65	16 328 278,93	16 328 278,93	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения: _____ Директор С.В.Бобылев
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главного бухгалтера А. В. Константинова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО: _____
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " 01 20 24

**Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годы**

№ п/п	Наименование показателя		КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Доходы всего:			44 640 664,31	43 347 136,78	43 347 136,78	
1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26000	131	35 717 757,78	35 717 757,78	35 717 757,78	
2	Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	-			
3	Целевая субсидия	26100	152	3 819 379,00	2 319 379,00	2 319 379,00	
4	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	26200		5 103 527,53	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	4 877 527,53	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	-			

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	15 899 787,35						15 899 787,35
Итого:			x		x	x		x	15 899 787,35

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	Сумм, 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	4 628 088,98
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	15 899 787,35	4 597 439,38
2	Страховые взносы в СФР, всего	x	30 649,60
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	15 899 787,35	30 649,60
Итого:		x	4 628 088,98

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			42 000,00
Итого:		x	x	42 000,00

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

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	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 4

Код 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. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (телефон, интернет)				-
	Итого:	х	х	х	-

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
	транспортные услуги			100 000,00
	Итого:			100 000,00

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)				194 469,41
4	водоотведение (741)				154 373,79
	Итого:	х	х	х	348 843,20

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			178 105,08
	Итого:	х	х	178 105,08

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		692 410,61
	Итого:	х	692 410,61

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
	Итого:	х	30 300,00

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. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Услуги, работы для целей капитальных вложений			-
	Итого:	х	х	-

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
	Итого:	х	х	100 000,00

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			-
	Итого:	х	х	-

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			180 960,00
	Итого:	х	х	180 960,00

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			190 000,00
	Итого:	х	х	190 000,00

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			200 000,00
	Итого:	х	х	200 000,00

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			497 802,48
	Итого:	х	х	497 802,48

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)				6 773 675,22
	Итого:	х	х	х	11 153 144,90

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат на 2024 год
 Поступления от оказания учрежденным услуг (выполнения работ),
 предоставленные 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, 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	3 020 090,48						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, и 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			
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			12 000,00
Итого:			x	12 000,00

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			
2	Питание и проживание тренера, сопровождающих (сотрудников учреждения) при проведении физкультурных и спортивных мероприятий			8 720,00
Итого:			x	8 720,00

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			
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			
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			
Итого:			x	-

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			
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			
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			
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
	Итого:	x	x	x	86 575,41

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
	Итого:			23 836,00

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				43 835,76
	Итого:	x	x	x	43 835,76

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			167 803,00
	Итого:	x	x	167 803,00

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		410 459,43
	Итого:	x	410 459,43

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		-
	Итого:	x	-

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. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Услуги, работы для целей капитальных вложений			-
	Итого:	x	x	-

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			44 999,00
	Итого:	х	х	44 999,00

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			5 792,70
	Итого:	х	х	5 792,70

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			116 493,41
	Итого:	х	х	116 493,41

4.11. 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

4.12. 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	-

4.13. 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			313 337,52
	Итого:	х	х	313 337,52

Код видов расходов:

247

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
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

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:		x	x	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:		x	x	-

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:		x	x	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:		x	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		10 100,00
2	Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками в возрасте от 6 до 18 лет		-
3	Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением занятым в экономике		1 177 000,00
Итого:		x	1 187 100,00

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		-
Итого:		x	-

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		132 279,00
Итого:		x	132 279,00

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)		-
Итого:		x	-