



Утверждаю

Исполняющий обязанности директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МУ "ЦФКиС "Юность"

(наименование органа- учредителя (учреждения))

З.Б. Халаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 января 2021 г.

20 21 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2021 г.

(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов ^{<1>})

от " 13 " января 20 21 г. ^{<2>}

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Администрация городского поселения
Лянтор

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное учреждение "Центр
физической культуры и спорта "Юность"

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
13.01.2021
74303025
650
74300036
8617017104
861701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	1 417 720,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			40 729 863,23	40 750 530,68	40 750 530,68	
в том числе:	1100	120	121	1 207 991,28	1 207 694,03	1 207 694,03	
в том числе:							
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	121	1 207 991,28	1 207 694,03	1 207 694,03	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	39 235 837,54	39 503 419,54	39 503 419,54	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	38 018 997,54	38 286 579,54	38 286 579,54	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	1 216 840,00	1 216 840,00	1 216 840,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	39 417,11	39 417,11	39 417,11	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141	39 417,11	39 417,11	39 417,11	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
				0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	246 617,30	0,00	0,00	x

				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		42 082 584,09	40 750 530,68	40 750 530,68	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 102 509,91	33 324 726,26	33 324 726,26	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111		25 539 169,40	25 140 650,48	25 140 650,48	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2110.1	111		24 162 136,88	23 763 617,96	23 763 617,96	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.1	111	266	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2110.2	111		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2110.3	111		1 257 032,52	1 257 032,52	1 257 032,52	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего:	2120	112		619 678,00	619 678,00	619 678,00	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2120.1	112		608 400,00	608 400,00	608 400,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме:							
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	2120.1	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме:							
расходы на компенсацию проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	2120.1	112	214	550 000,00	550 000,00	550 000,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам:							
расходы на награждение при проведении спортивных соревнований	2120.1	112	226	48 400,00	48 400,00	48 400,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2120.2	112		x	x	x	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2120.3	112	212	11 278,00	11 278,00	11 278,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме:							
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	2120.3	112	212	900,00	900,00	900,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме:							
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	2120.3	112	226	10 378,00	10 378,00	10 378,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 943 662,51	7 564 397,78	7 564 397,78	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2141.1	119	213	7 564 038,69	7 184 773,96	7 184 773,96	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2141.2	119		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2141.3	119	213	379 623,82	379 623,82	379 623,82	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		483 550,00	483 550,00	483 550,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	2211	321		0,00	0,00	0,00	x

в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2211.1	321		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2211.2	321		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2211.3	321		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки,	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2230.1	350		0,00		0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2230.2	350		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2230.3	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению, всего	2240	360	296	483 550,00	483 550,00	483 550,00	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2240.1	360	296	483 550,00	483 550,00	483 550,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2240.2	321		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2240.3	360	296	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	459 776,00	459 776,00	459 776,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851	291	459 776,00	459 776,00	459 776,00	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2310.1	851	291	459 776,00	459 776,00	498 509,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2310.2	851		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2310.3	851		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2320.1	852		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2320.2	852		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2320.3	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853		0,00		0,00	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2330.1	853		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2330.2	853		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2330.3	853		0,00	0,00	0,00	x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2520.1	831		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2520.2	831		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2520.3	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ^{7D}	2600	x		0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2630.1	243		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2630.2	243		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2630.3	243		0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 036 748,18	6 482 478,42	6 482 478,42	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640.1	244		6 157 474,34	5 666 461,62	5 666 461,62	x
Услуги связи	2640.1	244	221	114 002,88	107 804,88	107 804,88	x
Коммунальные услуги	2640.1	244	223	38 036,96	38 036,96	38 036,96	x
Коммунальные услуги	2640.1	247	223	3 118 509,61	2 842 678,07	2 842 678,07	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1	244	225	1 457 510,03	1 319 895,13	1 319 895,13	x
Прочие работы, услуги	2640.1	244	226	1 018 065,78	1 057 572,38	1 057 572,38	x
Увеличение стоимости основных средств	2640.1	244	310	0,00	0,00	0,00	x
Материальные запасы группы "Медикаменты и перевязочные средства"	2640.1	244	341	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.1	244	344	50 000,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.1	244	345	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.1	244	346	145 669,08	84 144,20	84 144,20	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.1	244	349	215 680,00	216 330,00	216 330,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2640.2	244		0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2640.2	244	226	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640.2	244	310	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.2	244	345	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.2	244	346	0,00	0,00	0,00	x

средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2640.3	244		879 273,84	816 016,80	816 016,80	x
Услуги связи	2640.3	244	221	136 830,00	127 530,00	127 530,00	x
Коммунальные услуги	2640.3	244	223	279 765,29	175 042,47	175 042,47	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.3	244	225	124 996,47	124 996,47	124 996,47	x
Прочие работы, услуги	2640.3	244	226	108 462,75	214 542,05	214 542,05	x
Увеличение стоимости основных средств	2640.3	244	310	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.3	244	346	130 102,30	104 788,78	104 788,78	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.3	244	349	99 117,03	69 117,03	69 117,03	x
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет:	2651.1	406					x
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2651.2	406					x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2651.3	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет:	2652.1	407					x
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2652.2	407					x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2652.3	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		-65 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010	180	189	-65 000,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <8>	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	4010.1	610		0,00	0,00	0,00	x
предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	4010.2	610		0,00	0,00	0,00	x

<1> В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период,

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

<3> В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000-2642 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

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

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

<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

<7> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

<8> Показатель отражается со знаком "минус"


<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10 1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ^{<11>}	26000	х		7 036 748,18	6 482 478,42	6 482 478,42	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	х		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		5 219 720,47	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	5 219 720,47	0,00	0,00	
	из них <10.1> :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х	0,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		1 817 027,71	6 482 478,42	6 482 478,42	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		1 402 729,89	6 482 478,42	6 482 478,42	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 402 729,89	6 482 478,42	6 482 478,42	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1> :	26421.1	х		х			

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1> :	26430.1	x		0,00			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		414 297,82	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		414 297,82	0,00	0,00	
	из них <10.1> :	26451.1	x		x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x		7 031 341,64	6 482 478,42	6 482 478,42	
2.1	в том числе по году начала закупки: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26500.1	2021		6 617 043,82	6 482 478,42	6 482 478,42	
2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26500.2	2021		0,00	0,00	0,00	
2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26500.3			0,00	0,00	0,00	
2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26500.4	2021		414 297,82	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
3.1	в том числе по году начала закупки: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26600.1			0,00	0,00	0,00	
3.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26600.2			0,00	0,00	0,00	
3.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26600.3			0,00	0,00	0,00	

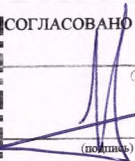
3.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26600.4			0,00	0,00	0,00	
-----	---	---------	--	--	------	------	------	--

Исполнитель Заместитель директора  З.Б. Халаева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Зам. директора З.Б. Халаева 8(34638) 40-395
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 13 " сентября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

 Директор МКУ "Управления по культуре и спорту"
(Руководитель муниципального казенного учреждения «Управление по культуре, спорту и делам молодежи»)

А.А. Брычук
(расшифровка подписи)

" 13 " сентября 2021 г.

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2

"Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули) "

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

<12> Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе

1.Обоснование (расчет) Плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год Планового периода)	на 2023год (на второй год Планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года*	0100	748,96	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года*	0200	451,71	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300	1 207 694,03	1 207 694,03	1 207 694,03
в том числе доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	1 207 694,03	1 207 694,03	1 207 694,03
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 – с.0200 с. + 0300 – с. 0400 + с. 0500)	0600	1 207 991,28	1 207 694,03	1 207 694,03

1.1. Расчет доходов от собственности

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

№ и наименование объекта	Код строки	Плата (ариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем Планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год Планового периода)	на 2023 год (на второй год Планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год Планового периода)	на 2023 год (на второй год Планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год Планового периода)	на 2023 год (на второй год Планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	1 207 694,03	1 207 694,03	1 207 694,03
в том числе:										
помещения нежилые, кв. м.	0101	1121,10	1121,10	1121,10	2013,00	2013,00	2013,00	1 207 694,03	1 207 694,03	1 207 694,03
нежилое помещения на 1 этаже здания СОК "Юность" (Лянтгорский техникум)	0103	184,03	184,03	184,03	266,60	266,60	266,60	41 222,72	41 222,72	41 222,72
нежилое помещения на 1 этаже здания СОК "Юность" (ИП Кравчук Д.С.)	0104	184,03	184,03	184,03	266,60	266,60	266,60	4 968,81	4 968,81	4 968,81
нежилое помещение в цокольном этаже здания 6.36 (РКЦ "ЖКХ")	0105	228,00	228,00	228,00	191,30	191,30	191,30	479 780,40	479 780,40	479 780,40
нежилое помещения на 1 этаже здания СОК "Юность"	0106	216,35	216,35	216,35	311,80	311,80	311,80	85 674,60	85 674,60	85 674,60
здание гостиница "Спорт" 1 мкр. стр. 28 литер В (ИП Сторожук С.А.)	0107	92,34	92,34	92,34	329,60	329,60	329,60	334 787,86	334 787,86	334 787,86
нежилое помещения на 1 этаже здания СОК "Юность" (ООО "Пересвет")	0108	216,35	216,35	216,35	647,10	647,10	647,10	261 259,64	261 259,64	261 259,64
Движимое имущество, всего	0200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
	0201	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
	0202	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00

2 Обоснование (расчет) Плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	2022 год (на первый год Планового периода)	на 2023 год (на второй год Планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года*	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года*	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	39 235 837,54	39 503 419,54	39 503 419,54
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	38 018 997,54	38 286 579,54	38 286 579,54
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0330	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг в выполнении работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0340	1 216 840,00	1 216 840,00	1 216 840,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с.0100 - с.0200 с. + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	39 235 837,54	39 503 419,54	39 503 419,54

2.1. Расчет Плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем Планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год Планового периода)	на 20__ год (на второй год Планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год Планового периода)	на 20__ год (на второй год Планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год Планового периода)	на 20__ год (на второй год Планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого		x	x	x	x	x	x			

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3

3. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем Планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год Планового периода)	на 2023 год (на второй год Планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год Планового периода)	на 2023 год (на второй год Планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год Планового периода)	на 2023 год (на второй год Планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Разработка эскиза, 1 час	0001	1000,00	1000,00	1000,00	4	4	4	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Услуги ведущего программы, 1 час	0002	1500,00	1500,00	1500,00	5	5	5	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Услуги звукооператора, 1 час	0003	1200,00	1200,00	1200,00	9	9	9	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Выездное новогоднее поздравление дела Мороза и Снегурочки, 20 минут	0004	1000,00	1000,00	1000,00	35,00	35,00	35,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Выездная игровая программа для детей, 1 час	0005	3000,00	3000,00	3000,00	17	17	17	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Выездное поздравление на площадке Заказчика, 30 минут	0006	2500,00	2500,00	2500,00	6	6	6	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Дискотечная программа для молодежи города, 2 часа	0007	100,00	100,00	100,00	420	420	420	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Дискотечная тематическая игровая программа, 1 час 30 минут (услуга до 30 человек)	0008	4500,00	4500,00	4500,00	42	42	42	189 000,00	189 000,00	189 000,00
Организация и проведение новогоднего театрализованного представления для детей и организаций, 2 часа	0009	250,00	250,00	250,00	450	450	450	112 500,00	112 500,00	112 500,00
Предоставление зрительного зала для гастрольной деятельности, 1 час	0010	8000,00	8000,00	8000,00	7	7	7	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Развлекательная программа (выпускной вечер) для детей дошкольного и младшего возраста, 1 час 30 минут (до 30 человек)	0011	7500,00	7500,00	7500,00	7	7	7	52 500,00	52 500,00	52 500,00
Выпускной вечер для старших классов школы и образовательных учреждений, 4 часа (до 30 человек)	0012	12500,00	12500,00	12500,00	5	5	5	62 500,00	62 500,00	62 500,00
Спектакль, 2 часа 30 минут	0013	200,00	200,00	200,00	430	430	430	86 000,00	86 000,00	86 000,00
Группа здоровья, занятия 2 часа	0014	100,00	100,00	100,00	1800	1800	1800	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Группа здоровья, абонемент 24 часа	0015	1200,00	1200,00	1200,00	15	15	15	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Работа спортивного судьи при проведении спортивно-массовых мероприятий, 1 час	0016	800,00	800,00	800,00	8	8	8	6 400,00	6 400,00	6 400,00
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, 1 час 30 минут	0017	4400,00	4400,00	4400,00	17	17	17	74 800,00	74 800,00	74 800,00
Группа единоборств, занятие 2 часа	0018	100,00	100,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Прокат коньков, 1 час	0019	170,00	170,00	170,00	1070	1070	1070	181 900,00	181 900,00	181 900,00
Прокат лыж, 1 час	0020	170,00	170,00	170,00	12	12	12	2 040,00	2 040,00	2 040,00
Игра в настольный теннис, 1 час	0021	100,00	100,00	100,00	23	23	23	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Прокат ростовых кукол, 1 час	0022	750,00	750,00	750,00	20	20	20	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Прокат автомобиля детского, 10 минут	0023	50,00	50,00	50,00	72	72	72	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Игра на баяне, 15 минут	0024	50,00	50,00	50,00	180	180	180	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	1 216 840,00	1 216 840,00	1 216 840,00

3.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Постановление Администрации городского поселения Лянтор	492	О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 24.02.2014 № 140

Расчеты (обоснованы)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МУ "ЦФКис "Юность"

1 Расчеты (обоснованы) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

1.1 Расчеты (обоснованы) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Стимулирующие выплаты										Компенсационные выплаты						Иные выплаты				Всего ФОТ в год, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб.				
				наличие на заслугу лет (5-30%)	сумма, руб.	наличие на заслугу лет (5-30%)	сумма, руб.	Выплата за сложность и напряженность в труде (работе)	премиальное по итогам работы за месц. (до 40%)	сумма, руб.	премиальное по итогам работы за квартал (ФОТ)	сумма, руб.	премиальное по итогам работы за год (ФОТ)	сумма, руб.	ИТОГО стимулирующие выплаты, руб.	сверхная выплата	сумма, руб.	районный коэффициент	сумма, руб.	доплата за разделение рабочего дня на части (20%)	сумма, руб.	ИТОГО компенсационные выплаты, руб.	персональный повышающий коэффициент			сумма, руб.	иные выплаты к отпуску (ФОТ)	сумма, руб.	ИТОГО иные выплаты, руб.
Административный персонал																													
1	Директор	1	35 010,00	0	0,00	0	0,00		40	14 904,00	0	0,00	0	0,00	168 048,00	0,5	294 084,00	0,7	411 717,60	0,00	705 801,60		0,00	0,5	53 915,40	53 915,40	1 347 885,00	112 323,75	
2	Заместитель директора	1	31 509,00	0	0,00	0	0,00		40	12 663,00	0	0,00	0	0,00	151 243,20	0,5	264 675,60	0,7	370 545,84	0,00	635 221,44		0,00	0,5	48 523,86	48 523,86	1 213 096,50	101 091,38	
3	Главный бухгалтер	1	14 595,00	0	0,00	0	0,00		40	5 838,00	0	0,00	0	0,00	70 056,00	0,5	166 383,00	0,7	232 936,20	0,00	399 319,20	0,50	7 297,50	0,5	22 476,30	110 046,30	754 561,50	62 880,13	
4	Специалист по кадровому менеджменту	1	11 014,00	0	0,00	0	0,00		40	4 405,60	0	0,00	0	0,00	52 867,20	0,5	92 517,60	0,7	129 524,64	0,00	222 042,24		0,00	0,5	16 961,56	16 961,56	424 039,00	35 336,58	
5	Специалист по охране труда и безопасности	1	10 549,00	0	0,00	0	0,00		40	4 219,60	0	0,00	0	0,00	50 635,20	0,5	88 611,60	0,7	124 056,24	0,00	212 667,84		0,00	0,5	16 245,46	16 245,46	406 136,50	33 844,71	
6	Секретарь	1	9 011,00	0	0,00	0	0,00		40	3 604,40	0	0,00	0	0,00	43 252,80	0,5	91 912,20	0,7	128 677,08	0,00	220 589,28	0,30	2 703,30	0,5	13 876,94	46 316,54	418 290,62	34 817,55	
Итого административный персонал																													
7	Начальник отдела	1	13 137,00	0	0,00	0	0,00		40	5 254,80	0	0,00	0	0,00	63 057,60	0,5	110 350,80	0,7	154 491,12	0,00	264 841,92		0,00	0,5	20 230,98	20 230,98	505 774,50	42 147,88	
8	Заместитель начальника отдела	1	11 822,00	0	0,00	0	0,00		40	4 728,80	0	0,00	0	0,00	56 745,60	0,5	99 304,80	0,7	139 026,72	0,00	238 331,32		0,00	0,5	18 205,88	18 205,88	455 147,00	37 928,92	
9	Старший администратор	1	9 331,00	0	0,00	0	0,00		40	3 732,40	0	0,00	0	0,00	44 788,00	0,5	89 577,60	0,7	125 408,64	0,00	214 986,24	0,20	1 866,20	0,5	14 369,74	36 764,14	408 511,18	34 042,60	
10	Администратор	1	8 861,00	0	0,00	0	0,00		40	3 544,40	0	0,00	0	0,00	42 532,80	0,5	74 432,40	0,7	104 205,36	0,00	178 637,76		0,00	0,5	13 645,94	13 645,94	341 148,50	28 429,04	
11	Администратор	1	8 861,00	0	0,00	0	0,00		40	3 544,40	0	0,00	0	0,00	42 532,80	0,5	74 432,40	0,7	104 205,36	0,00	178 637,76		0,00	0,5	13 645,94	13 645,94	341 148,50	28 429,04	
12	Администратор	1	8 861,00	0	0,00	0	0,00		40	3 544,40	0	0,00	0	0,00	42 532,80	0,5	74 432,40	0,7	104 205,36	0,00	178 637,76		0,00	0,5	13 645,94	13 645,94	341 148,50	28 429,04	
13	Администратор	1	8 861,00	0	0,00	0	0,00		40	3 544,40	0	0,00	0	0,00	42 532,80	0,5	74 432,40	0,7	104 205,36	0,00	178 637,76		0,00	0,5	13 645,94	13 645,94	341 148,50	28 429,04	
14	Администратор	1	8 861,00	0	0,00	0	0,00		40	3 544,40	0	0,00	0	0,00	42 532,80	0,5	74 432,40	0,7	104 205,36	0,00	178 637,76		0,00	0,5	13 645,94	13 645,94	341 148,50	28 429,04	
15	Администратор	1	8 861,00	0	0,00	0	0,00		40	3 544,40	0	0,00	0	0,00	42 532,80	0,5	74 432,40	0,7	104 205,36	0,00	178 637,76		0,00	0,5	13 645,94	13 645,94	341 148,50	28 429,04	
16	Врач	0,5	5 823,50	0	0,00	0	0,00		40	2 329,40	0	0,00	0	0,00	27 952,80	0,5	48 917,40	0,7	68 484,36	0,00	117 401,76		0,00	0,00	0,00	0,00	215 236,56	17 936,38	
17	Сестра медпункта	1	9 245,00	0	0,00	0	0,00		40	3 698,00	0	0,00	0	0,00	44 376,00	0,5	105 393,00	0,7	147 550,20	0,2	1849,00	0,30	2 773,30	0,5	14 237,30	47 519,30	477 966,50	39 830,54	
18	Медсестра	1	7 578,00	0	0,00	0	0,00		40	3 031,20	0	0,00	0	0,00	36 374,80	0,5	72 748,80	0,7	101 848,32	0,2	1515,60	0,30	2 179,30	0,5	11 670,12	11 670,12	331 764,84	27 647,07	
Итого административный персонал																													
19	Начальник отдела	1	13 137,00	0	0,00	0	0,00		40	5 254,80	0	0,00	0	0,00	63 057,60	0,5	149 761,80	0,7	209 666,52	0,00	359 428,32	0,50	6 568,30	0,5	20 230,98	99 052,98	679 182,90	56 598,58	
20	Тренер	1	10 055,00	0	0,00	0	0,00		40	4 022,00	0	0,00	0	0,00	48 264,00	0,5	187 023,00	0,7	261 837,20	0,2	2011,00	1,50	15 082,30	0,5	15 484,70	196 474,70	838 385,90	69 865,49	
21	Тренер	1	10 055,00	0	0,00	0	0,00		40	4 022,00	0	0,00	0	0,00	48 264,00	0,5	187 891,00	0,7	278 047,40	0,2	2011,00	1,10	11 060,50	0,5	15 484,70	148 210,70	732 205,10	61 017,09	
22	Тренер	1	10 055,00	0	0,00	15	1508,25		40	4 022,00	0	0,00	0	0,00	66 363,00	0,5	165 987,50	0,7	232 270,50	0,2	2011,00	1,00	10 055,00	0,5	17 143,78	797 136,78	62 261,40		
23	Тренер	1	10 055,00	0	0,00	0	0,00		40	4 022,00	0	0,00	0	0,00	48 264,00	0,5	96 528,00	0,7	135 139,20	0,2	2011,00	0,5	255 799,20	0,00	0,5	15 484,70	15 484,70	440 207,90	36 683,99
24	Тренер	1	10 055,00	0	0,00	0	0,00		40	4 022,00	0	0,00	0	0,00	24 132,00	0,5	48 264,00	0,7	67 569,60	0,2	2011,00	0,00	0,00	0,5	15 484,70	227 846,30	17 974,58		
25	Тренер	0,5	5 027,50	0	0,00	0	0,00		40	2 011,00	0	0,00	0	0,00	24 132,00	0,5	42 231,00	0,7	59 123,40	0,00	101 354,40		0,00	0,00	0,00	185 816,40	15 484,70		
26	Тренер	0,5	5 027,50	0	0,00	0	0,00		40	2 011,00	0	0,00	0	0,00	24 132,00	0,5	42 231,00	0,7	59 123,40	0,00	101 354,40		0,00	0,00	0,00	185 816,40	15 484,70		
27	Тренер	0,5	5 027,50	0	0,00	0	0,00		40	2 011,00	0	0,00	0	0,00	24 132,00	0,5	42 231,00	0,7	59 123,40	0,00	101 354,40		0,00	0,00	0,00	185 816,40	15 484,70		
28	Тренер	0,5	5 027,50	0	0,00	0	0,00		40	2 011,00	0	0,00	0	0,00	24 132,00	0,5	42 231,00	0,7	59 123,40	0,00	101 354,40		0,00	0,00	0,00	185 816,40	15 484,70		
29	Тренер	0,5	5 027,50	0	0,00	0	0,00		40	2 011,00	0	0,00	0	0,00	24 132,00	0,5	42 231,00	0,7	59 123,40	0,00	101 354,40		0,00	0,00	0,00	185 816,40	15 484,70		
30	Тренер	0,5	5 027,50	0	0,00	0	0,00		40	2 011,00	0	0,00	0	0,00	24 132,00	0,5	42 231,00	0,7	59 123,40	0,00	101 354,40		0,00	0,00	0,00	185 816,40	15 484,70		
31	Тренер	0,5	5 027,50	0	0,00	0	0,00		40	2 011,00	0	0,00	0	0,00	24 132,00	0,5	42 231,00	0,7	59 123,40	0,00	101 354,40		0,00	0,00	0,00	185 816,40	15 484,70		
32	Тренер	0,5	5 027,50	0	0,00	0	0,00		40	2 011,00	0	0,00	0	0,00	24 132,00	0,5	42 231,00	0,7	59 123,40	0,00	101 354,40		0,00	0,00	0,00	185 816,40	15 484,70		
Итого тренерский персонал																													
33	Начальник отдела	1	13 137,00	0	0,00	0	0,00		40	5 254,80	0	0,00	0	0,00	63 057,60	0,5	110 350,80	0,7	154 491,12	0,00	264 841,92		0,00	0,5	20 230,98	20 230,98	505 774,50	42 147,88	
34	Заместитель начальника отдела	1	11 822,00	0	0,00	0	0,00		40	4 728,80	0	0,00	0	0,00	56 745,60	0,5	99 304,80	0,7	139 026,72	0,00	238 331,32		0,00	0,5	18 205,88	18 205,88	455 147,00	37 928,92	
35	Вспомогательный персонал в работе с	1	12 973,00	0	0,00	0	0,00		40	5 189,20	0	0,00	0	0,00	31 135,20	0,5	54 486,60	0,7	76 281,24	0,00	130 767,84	0,00	0,5	19 978,42	19 978,42	259 719,46	43 286,58		
36	Руководитель клубного объединения	1	13 834,00	0	0,00	0	0,00		40	5 533,60	0	0,00	0	0,00	66 403,20	0,5	112 806,40	0,7	185 928,96	0,2	2766,80	0,00	0,5	21 304,36	21 304,36	605 652,52	50 471,04		
37	Руководитель клубного объединения	1	13 834,00	0	0,00	0	0,00		40	5 533,60	0	0,00	0	0,00	66 403,20</														

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"					
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "					
1	Проезд (Сургут-Санкт-Петербург)	4685,00	1	1	4 685,00
2	Проезд (Санкт-Петербург-Сургут)	5693,00	1	1	5 693,00
3	Суточные	150,00	1	6	900,00
	КОСГУ-212	х	х	х	900,00
	КОСГУ-226	х	х	х	10 378,00
	Итого по программе:	х	х	х	11 278,00

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"					
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "					
1	Питание тренера во время соревнований	100	10	10	10 000,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	10 000,00
	КОСГУ-212	х	х	х	10 000,00
	Итого по программе:	х	х	х	10 000,00

1.3. 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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		КФО 2	КФО 4	КФО 5	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Липягоре на 2021-2023 годы"							
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего: в том числе:	x	x	x	276 547,15	5 347 658,63	
1.1.	по ставке 22,0%	1 257 032,52	24 282 136,88		276 547,15	5 342 070,11	
1.2.	по ставке 10,0%		55 885,00			5588,52	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего: в том числе:	x	x	x	38 968,01	731 373,78	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 257 032,52	23 545 155,39		36 453,94	682 809,51	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 257 032,52	24 282 136,88		2 514,07	48 564,27	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 257 032,52	24 282 136,88		64 108,66	1 238 388,98	
	Итого по основному мероприятию:				379 623,82	7 317 421,39	
	Итого по программе:	x	x	x	379 623,82	7 317 421,39	
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет					246 617,30	
	КОСГУ-213				379 623,82	7 564 038,69	

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по возмещению затрат
на прохождение медицинского осмотра при приеме на работу

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, чел	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	ИТОГО:			

**1.5. Расчеты (обоснования) расходов на компенсацию
 проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно**

Код видов расходов

112

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
 муниципального задания на оказание муниципальных
 услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество работников и членов их семей, которым в планируемом году необходимо компенсировать стоимость проезда в льготный отпуск	Средняя стоимость 1 билета (в одну сторону), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"				
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "				
1	Компенсация проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения (на 1 работающего и иждивенцев в возрасте с 10 лет)	24	10 000,00	480 000,00
2	Компенсация проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения (для иждивенцев до 10 лет)	7	5 000,00	70 000,00
Итого по основному мероприятию:		x	x	550 000,00
КОСГУ-214		x	x	550 000,00
Итого по программе:				550 000,00

2. Расчеты (обоснования)

расходов на выплаты среднего заработка на период трудоустройства уволенному работнику в случае расторжения трудового договора в связи с сокращением численности или штата

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	ИТОГО:	x	x	

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"				
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "				
1	Налог на имущество организаций	18 643 443,58	2,2	410 156,00
2	Земельный налог на земельный участок под объектом Гостиница "Спорт"	3 308 009,00	1,5	49 620,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	459 776,00
	КОСГУ-291	x	x	459 776,00
	Итого по программе:	x	x	459 776,00

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

4.1. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Сумма (цена), руб.	Итого, руб.
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО:	x		x	

4.2. Расчет (обоснование) расходов
на награждение при проведении спортивных соревнований

Код видов расходов _____

360

Источник финансового обеспечения _____

Собственные доходы учреждения

N п/п	Наименование расходов (выплат, наградного материала)	Ед.изм.	Количество	Сумма (цена), руб.	Итого, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"					
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "					
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	
	КОСГУ-296	x	x	x	
	Итого по программе:	x	x	x	

4.2. Расчет (обоснование) расходов на награждение при проведении спортивных соревнований

Код видов расходов _____

360

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

N п/п	Наименование расходов (выплат, наградного материала)	Ед.изм.	Количество	Сумма (цена), руб.	Итого, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"					
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "					
1	Награждение денежными призами за 1 место (женщины, мужчины)	шт.	256	600	153 600,00
2	Награждение денежными призами за 2 место (женщины, мужчины)	шт.	218	500	109 000,00
3	Награждение денежными призами за 3 место (женщины, мужчины)	шт.	200	400	80 000,00
4	Награждение денежными призами за 1 место (дети, юноши, девушки)	шт.	188	300	56 400,00
5	Награждение денежными призами за 2 место (дети, юноши, девушки)	шт.	195	250	48 750,00
6	Награждение денежными призами за 3 место (дети, юноши, девушки)	шт.	179	200	35 800,00
	КОСГУ-296	x	x	x	483 550,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	483 550,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на награждение при проведении спортивных соревнований

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"					
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "					
1	Питание спортсменов во время соревнований	дни	484	100	48 400,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	48 400,00
	КОСГУ-226	x	x	x	48 400,00
	Итого по программе:	x	x	x	531 950,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи, услуг по предоставлению доступа к сети "Интернет", пересылки почтовой корреспонденции

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (количество пересылаемой корреспонденции)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"					
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "					
1	Почтовые услуги	1	12	1 327,50	15 930,00
2	Контракт на оказание услуг по передаче данных				111 600,00
2.1.	Услуги Интернет. Ежемесячный платеж ТП "Скорость 5 - 5 Мбит/с"	3	12	3 100,00	111 600,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	127 530,00
	КОСГУ-221				127 530,00
	Итого по программе:				127 530,00

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Источник внутреннего финансирования (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (количество пересылаемой корреспонденции)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"					
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "					
1	Кредиторская задолженность по контракту на услуги интернет за 2020 год	1	1	9 300,00	9 300,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	9 300,00
	КОСГУ-221	х	х	х	9 300,00

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (количество пересылаемой)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"					

Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "					
1	Оказание услуг связи				66 514,84
1.1.	Предоставление в пользование абонентской линии (5 номеров)	5	12	358,80	21 528,00
1.2.	Аб/плата за местные тел.соединения (2 номера)	2	12	741,60	17 798,40
1.3.	Аб/плата за местные тел.соединения при повременной оплате (3 номера)	3	12	755,23	27 188,44
2	Оказание услуг связи (сотовая) Мегафон				37 980,00
2.1.	ТП "Мегафон Онлайн Корпоративный" Интернет XL (50ГБ/мес.) на оказание услуг сотовой связи	3	12	850,00	30 600,00
2.2.	ТП "Корпоративный стандарт" Интернет XS на оказание услуг сотовой связи	1	12	615,00	7 380,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	104 494,84
	КОСГУ-221	x	x	x	104 494,84

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Источник внутреннего финансирования (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ))

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (количество пересылаемой корреспонденции)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"					
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "					
1	Кредиторская задолженность за оказание услуг связи (сотовая) Мегафон				4 065,00
1.1.	ТП "Мегафон Онлайн Корпоративный" Интернет XL (50ГБ/мес.) на оказание услуг сотовой связи	3	1	1150,00	3450,00
1.2.	ТП "Корпоративный стандарт" Интернет XS на оказание услуг сотовой связи	1	1	615,00	615,00
2	Кредиторская задолженность по контракту на услуги связи за 2020 год	1	1	5443,04	5443,04
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	9 508,04
	КОСГУ-221	x	x	x	9 508,04

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	ИТОГО:	х	х	

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Объем потребления 1 полугодие	Объем потребления 2 полугодие	Тариф (с учетом НДС), на 1 полугодие, руб.	Тариф (с учетом НДС), на 2 полугодие, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"							
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "							
1	Поставка горячего водоснабжения (ХВС на подогрев)	м3	373	228	55,60	55,60	33 415,60
2	Поставка горячего водоснабжения (тепловая энергия на подогрев)	Гкал.	32,6816	20,037	2387,10	2468,26	127 470,84
3	Оказание услуг по сбору и транспортировке ТКО с последующей передачей их на размещение	м3	9,00	9,00	704,99	728,95	12 905,52
4	Поставка холодного водоснабжения	м3	356	564	55,60	55,60	51 152,00
5	Оказание услуг водоотведения	м3	594	193,625	67,27	71,30	53 763,84
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	х	х	278 707,80
	КОСГУ-223	х	х	х	х	х	278 707,80
	Итого по программе:	х	х	х	х	х	278 707,80

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Источник внутреннего финансирования (собственные доходы учреждения)

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Объем потребления 1 полугодие	Объем потребления 2 полугодие	Тариф (с учетом НДС), на 1 полугодие, руб.	Тариф (с учетом НДС), на 2 полугодие, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2018-2020 годы"							
Основное мероприятие "Обеспечение комфортных и безопасных материально-технических условий для предоставления физкультурных (физкультурно-							

1	Кредиторская задолженность по контракту на оказание услуг по сбору и транспортировке ТКО с последующей передачей их на размещение за 2020 год	м3	-	1	-	1057,49	1 057,49
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	x	x	1 057,49
	КОСГУ-223	x	x	x	x	x	1 057,49
	Итого по программе:	x	x	x	x	x	1 057,49

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Объем потребления 1 полугодие	Объем потребления 2 полугодие	Тариф (с учетом НДС), на 1 полугодие, руб.	Тариф (с учетом НДС), на 2 полугодие, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"							
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "							
1	Поставка холодного водоснабжения	м3	0	280,91	0,00	55,60	15 618,80
2	Оказание услуг водоотведения	м3	0	314,4174	0,00	71,30	22 418,16
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	x	x	38 036,96
	КОСГУ-223	x	x	x	x	x	38 036,96
	Итого по программе:	x	x	x	x	x	38 036,96

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Объем потребления 1 полугодие	Объем потребления 2 полугодие	Тариф (с учетом НДС), на 1 полугодие, руб.	Тариф (с учетом НДС), на 2 полугодие, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"							
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий"							
1	Поставка тепловой энергии	Гкал.	475	323	2387,10	2468,26	1 931 119,19
2	Поставка электроэнергии (СН2)	КВт. Ч.	38000	25620	7,13	7,34	458 990,80

3	Поставка электроэнергии (НН)	КВт. Ч.	32000	28163,296	7,31	7,53	445 989,62
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	x	x	2 836 099,61
	КОСГУ-223	x	x	x	x	x	2 836 099,61
	Итого по программе:	x	x	x	x	x	2 836 099,61

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Источник внутреннего финансирования (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ))

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Объем потребления 1 полугодие	Объем потребления 2 полугодие	Тариф (с учетом НДС), на 1 полугодие, руб.	Тариф (с учетом НДС), на 2 полугодие, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"							
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "							
1	Кредиторская задолженность по контракту на поставку электроэнергии за 2020 год	КВт. Ч.	-	6000	-	7,31	37 994,99
2	Поставка электроэнергии (СН2)	КВт. Ч.	-	33299,05	-	7,34	244 415,01
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	x	x	282 410,00
	КОСГУ-223	x	x	x	x	x	282 410,00
	Итого по программе:	x	x	x	x	x	320 446,96

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	ИТОГО:	х	х	

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"			
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "			
1	Оказание услуг по ТО медицинской техники	1	11 799,00
2	Выполнение работ по проведению лабораторных исследований	1	42 950,64
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарных кранов	1	25 327,80
4	Выполнение работ по тестированию работоспособности оборудования с выдачей акта технического осмотра	1	25 000,45
5	Оказание дезинсекционных услуг	1	19 918,58
	Итого по основному мероприятию:	х	124 996,47
	КОСГУ-225	х	124 996,47

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"			
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "			
1	Оказание услуг по зимнему содержанию территории, прилегающей к зданию	1	51 027,84
2	Оказание услуг по ТО внутренних инженерных систем	1	189 840,77
3	Оказание услуг по ТО пожарной сигнализации	1	120 300,06
4	Оказание услуг по общей уборке зданий на 12 месяцев (объекты: Здание СОК "Юность, нежилое помещение в цокольном этаже 6 мкр. дом 36, здание раздевалки, ДК "Строитель", модульное здание 6 мкр.)	1	904 516,70
	Итого по основному мероприятию:	х	1 265 685,37
	КОСГУ-225	х	1 265 685,37

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Источник внутреннего финансирования
(Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ))

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"			
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "			
1	Кредиторская задолженность по контракту на оказание услуг по уборке зданий за 2020 год.	1	27 659,85
2	Кредиторская задолженность по контракту на оказание услуг по зимнему содержанию территории за 2020 год	1	9 164,81
3	Контарктна оказание услуг по измерению и испытанию электрооборудования	1	95 000,00
4	Оказание услуг по ТО видеонаблюдения	1	60 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	191 824,66
	КОСГУ-225	x	191 824,66
	Итого по программе:	x	191 824,66

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Количество оказанных услуг (выполненных работ)	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"			
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "			
1	Услуги банка	1	14 400,00
2	Оказание услуг по предоставлению доступа к личному кабинету в налоговой (ОФД)	3	31 913,45
3	Оказание услуг по предоставлению ключа электроно-цифровой подписи (ЭЦП)	1	9 000,00
4	Проведение медицинского осмотра (61 человек)	1	52 609,30
	Итого по основному мероприятию:	x	107 922,75
	КОСГУ-226	x	107 922,75
	Итого по программе:	x	107 922,75
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы»			
О.м. "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих, работников культуры и спорта по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактики экстремизма, а также этнокультурной компетентности специалистов."			
1	Оказание услуг по повышению профессионального уровня специалистов по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия (5 человек)	1	540,00
	Итого по основному мероприятию:	x	540,00
	КОСГУ-226	x	540,00
	Итого по программе:	x	540,00

Код видов расходов

244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество оказанных услуг (выполненных работ)	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"			
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "			
1	Оказание охранных услуг (сторож-вахтер) объект ДК "Строитель"	1	741 825,38
2	Оказание услуг охраны объекта посредством КТС и ПЦН	1	45 008,55
	Итого по основному мероприятию:	x	786 833,93
	КОСГУ-226	x	786 833,93

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Источник внутреннего финансирования (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ))

№ п/п	Наименование расходов	Количество оказанных услуг (выполненных работ)	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"			
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "			
1	Кредиторская задолженность по контракту на оказание охранных услуг за 2020 год.	1	26 421,59
2	Кредиторская задолженность по контракту на оказание услуг охраны объекта посредством КТС и ЛПДН за 2020 год.	1	1 140,26
3	Оказание услуг по проведению теста на COVID-19 (на 48 сотрудников)	1	144 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	171 561,85
	КОСГУ-226	x	171 561,85

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Количество оказанных услуг (выполненных работ)	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 -2023 годы"			
Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на участие в культурной деятельности"			
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги(работы) в сфере культуры"			
1	Контракт на организацию туристического слета "Адреналин"	1	25 000,00
2	Возложение цветов для проведения акции "Бессмертный полк" по смете № 14 от 30.12.2020	1	8 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	33 000,00
	КОСГУ-226	x	33 000,00
	Итого по программе:	x	33 000,00
	Всего по программам:	x	991 395,78

№ п/п	Наименование расходов	Количество оказанных услуг (выполненных работ)	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы»			
О.м. "Организация и проведение просветительской работы среди населения города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов Российской Федерации, их опыт солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества."			
1	Возложение цветов и ленты для проведения акции "Цветы памяти" по смете № 20 от 30.12.2020	1	4 710,00
	Итого по основному мероприятию:	x	4 710,00
	КОСГУ-226	x	4 710,00
	Итого по программе:	x	4 710,00
№ п/п	Наименование расходов	Количество оказанных услуг (выполненных работ)	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы»			

О.м. "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих, работников культуры и спорта по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактики экстремизма, а также этнокультурной компетентности специалистов."

1	Оказание услуг по повышению профессионального уровня специалистов по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия (5 человек)	1	21 960,00
	Итого по основному мероприятию:	x	21 960,00
	КОСГУ-226	x	21 960,00
	Итого по программе:	x	26 670,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество оказанных услуг (выполненных работ)	Стоимость услуг (работ) руб.
1	2	3	4
	ИТОГО:	x	

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО:	х	х	х	0,00
	КОСГУ- 310				0,00
	Итого по программе:				0,00

Код видов расходов

244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

Источник финансового обеспечения

(выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО:	х	х	х	0,00
	КОСГУ- 310				0,00
	Итого по программе:				0,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов, в том числе сувенирной продукции

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"					
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "					
1	Поставка книг учета (журналов)	шт.	50	250,00	12 500,00
	Итого по основному мероприятию	х	х	х	12 500,00
	Итого по программе:	х	х	х	12 500,00
	КОСГУ -346	х	х	х	12 500,00

Код видов расходов 244
 Источник внутреннего финансирования (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"					
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "					
1	Поставка фантанчиков и фильтров для фантанчиков	шт.	5	23 520,46	117 602,30
	Итого по основному мероприятию	х	х	х	117 602,30
	Итого по программе:	х	х	х	117 602,30
	КОСГУ -346	х	х	х	117 602,30

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов, в том числе сувенирной продукции

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"					
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "					
1	Поставка офисной бумаги	пачка	180	245,69	44 224,20
	Итого по основному мероприятию	х	х	х	44 224,20
	Итого по программе:	х	х	х	44 224,20
	КОСГУ -346	х	х	х	44 224,20

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Источник внутреннего финансирования (Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ))

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"					
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "					
1	Поставка краски	шт	50	1 000,00	50 000,00
2	Поставка картриджей	шт	30	1 500,00	45 000,00
3	Поставка дезинфицирующих средств	усл.ед	1	20 584,88	20 584,88
	Итого по основному мероприятию	х	х	х	115 584,88
	Итого по программе:	х	х	х	115 584,88
	КОСГУ -344	х	х	х	50 000,00
	КОСГУ -346	х	х	х	65 584,88

Код видов расходов

244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 -2023 годы"					
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги(работы) в сфере культуры"					
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского конкурса гражданское патристическое песни "Голос памяти" по смете № 6 от 30.12.2020	усл.ед	1	600,00	600,00
2	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского кубка КВН на базе Главного города по смете № 11 от 30.12.2020	усл.ед	1	600,00	600,00
3	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения автопробега "Спасибо деду за Победу" по смете № 13 от 30.12.2020	усл.ед	1	3000,00	3000,00

3	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения цикла мероприятий, посвященных 30-летию Дня Государственного Флага России по смете № 19 от 30.12.2020	усл.ед	1	3500,00	3 500,00
4	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения молодежной акции, час памяти "Беслан. Мы помним...." по смете № 21 от 30.12.2020	усл.ед	1	2 960,00	2 960,00
	Итого по основному мероприятию	х	х	х	10 290,00
	Итого по программе:	х	х	х	10 290,00
	КОСГУ -346	х	х	х	10 290,00
	Всего по программам:	х	х	х	145 669,08

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов, в том числе сувенирной продукции

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"					
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "					
1	Поставка затратного материала (кубки, медали)	усл.ед	1	99 117,03	99 117,03
Итого по основному мероприятию:		х	х	х	99 117,03
Итого по программе:		х	х	х	99 117,03
КОСГУ-349		х	х	х	99 117,03

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов, в том числе сувенирной продукции

Код видов расходов 244
 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
 Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
2	3	4	5	6	
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 -2023 годы"					
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги(работы) в сфере культуры"					
1	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения мероприятия посвященного Дню российского студенчества по смете № 3 от 03.12.2020	усл.ед	1	5 000,00	5 000,00
2	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского спортивного праздника "Самцов многоборье" по смете № 4 от 30.12.2020	усл.ед	1	12 000,00	12 000,00
3	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городской игры "Вальс с нами" по смете № 5 от 30.12.2020	усл.ед	1	7 250,00	7 250,00

4	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского конкурса гражданско-патриотической песни "Голос памяти" по смете № 6 от 30.12.2020	усл.ед	1	14 400,00	14 400,00
5	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского конкурса "Мисс Весна" по смете № 8 от 30.12.2020	усл.ед	1	10 000,00	10 000,00
6	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского турнира по интеллектуальным играм "Что? Где? Когда?" по смете № 9 от 30.12.2020	усл.ед	1	10 000,00	10 000,00
7	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского кубка КВН на приз Главы города по смете № 11 от 30.12.2020	усл.ед	1	4 400,00	4 400,00
8	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения фестиваля творчества работающей молодежи по смете № 12 от 30.12.2020	усл.ед	1	10 000,00	10 000,00
9	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городской акции "Безопасные дороги - детям!" по смете № 16 от 30.12.2020	усл.ед	1	8 000,00	8 000,00
10	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского праздника, посвященного Дню молодежи России по смете № 17 от 30.12.2020	усл.ед	1	14 400,00	14 400,00
11	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского туристического слета работающей молодежи "Адреналин" по смете № 18 от 30.12.2020	усл.ед	1	49 080,00	49 080,00
12	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского туристического фестиваля "Мир профессий" по смете № 24 от 30.12.2020	усл.ед	1	6 000,00	6 000,00
13	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения КВН - фристайл "С Юбилеем, КВН!" по смете № 25 от 30.12.2020	усл.ед	1	5 000,00	5 000,00

14	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского конкурса молодых семей "Счастлив тот, кто счастлив у себя дома" по смете № 26 от 30.12.2020	усл.ед	1	13 000,00	13 000,00
15	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского конкурса агитбригад волонтерских объединений "Доброе сердце" по смете № 27 от 30.12.2020	усл.ед	1	7 000,00	7 000,00
16	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского конкурса агитбригад волонтерских объединений "Доброе сердце" по смете № 28 от 30.12.2020	усл.ед	1	13 000,00	13 000,00
17	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городской игры - соревнования "Имею право?!" по смете № 29 от 30.12.2020	усл.ед	1	6 000,00	6 000,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	194 530,00
	КОСГУ-349	х	х	х	194 530,00
	Итого по программе:	х	х	х	194 530,00

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2020-2022 годы»					
О.м. "Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и социально-значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости"					
1	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для организации круглого стола "дороги мира и согласия" по смете № 22 от 30.12.2020	шт.	1	7 650,00	7 650,00
	Итого по мероприятию:	х	х	х	7 650,00
	КОСГУ- 349	х	х	х	7 650,00
О.м. "Содействие этнокультурному многообразию народов России."					
1	Приобретение сувенирной продукции для проведения спортивных соревнований по Лыжным гонкам по смете № 20 от 30.12.2020				7 500,00
	Итого по мероприятию:	х	х	х	7 500,00
	КОСГУ- 349	х	х	х	7 500,00
О.м. "Организация и проведение просветительской работы среди населения города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов Российской Федерации, их опыт солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества."					
1	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения профилактической викторины по смете № 3 от 30.12.2020	усл.ед	1	3 000,00	3 000,00
2	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения квест игры "Сто народов - одна семья" по смете № 15 от 30.12.2020	усл.ед	1	1 000,00	1 000,00
3	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения профилактического мероприятия "Мир, в котором я живу" по смете № 23 от 30.12.2020	усл.ед	1	2 000,00	2 000,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	6 000,00
	КОСГУ-349	х	х	х	6 000,00
	Итого по программе:	х	х	х	21 150,00
	Всего по программам:	х	х	х	215 680,00