Утверждаю
Глава города лянтор
наименование должности уполномоченного лица

(подпись) С. А .Махиня
(расшифровка подписи)
"15" января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.
(на 20 20 г. и плановый период 2021 и 2022 годов [1]

от "15" января 20 20 г.[1]

Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	650
по Сводному реестру	74300036
ИНН	8617017104
КПП	861701001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация городского поселения Лянтор

Учреждение **Муниципальное учреждение "Центр физической культуры и спорта "Юность"**
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной	Аналитический код3	Сумма			
				на 20 20 г. текущий	на 20 21 г. первый год	на 20 22 г. второй год	за пределами планового
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [4]	0001	x	x	420 380,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			40 552 110,23	40 460 587,48	40 460 587,48	
в том числе:	1100	120	121	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	1110	120	121	1 207 694,03	1 207 694,03	1 207 694,03	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	39 160 909,54	39 182 869,54	39 182 869,54	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	38 188 119,54	38 210 079,54	38 210 079,54	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	1220	130	131	972 790,00	972 790,00	972 790,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	70 023,91	70 023,91	70 023,91	
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141	70 023,91	70 023,91	70 023,91	
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	180		21 960,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	21 960,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		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 [5]	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	91 522,75	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	**2000**	**x**		40 972 491,04	40 460 587,48	40 460 587,48	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 129 960,33	33 010 250,86	33 010 250,86	x
в том числе: оплата труда,всего	2110	111	211	24 866 903,35	24 866 903,35	24 866 903,35	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2111	111	211	23 891 214,11	23 891 214,11	23 891 214,11	x
Заработная плата	2111	111	211	23 771 214,11	23 771 214,11	23 771 214,11	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	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	2112	111	211	0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2113	111	211	975 689,24	975 689,24	975 689,24	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего:	2120	112		633 542,70	633 542,70	633 542,70	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2121	112		620 000,00	620 000,00	620 000,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме: выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	2121	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	2121	112	214	560 000,00	560 000,00	560 000,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам: расходы на награждение при проведении спортивных соревнований	2121	112	296	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2122	112		x	x	x	x

средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2123	112	212	13 542,70	13 542,70	13 542,70	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме: выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	2123	112	212	13 542,70	13 542,70	13 542,70	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119	213	7 629 514,28	7 509 804,81	7 509 804,81	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2131	119	213	7 215 146,66	7 215 146,66	7 215 146,66	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2132	119		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2133	119	213	414 367,62	294 658,15	294 658,15	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		446 330,00	446 330,00	446 330,00	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	2212	321		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2213	321		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2214	321		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению, субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2215	360	296	443 330,00	443 330,00	443 330,00	
иные выплаты населению, средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2216	360	296	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	448 889,00	448 889,00	448 889,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851	291	448 889,00	448 889,00	448 889,00	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2311	851	291	448 889,00	448 889,00	448 889,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2312	851		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2313	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	2321	852		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2322	852		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2323	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:	2331	853		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2332	853		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2333	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	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:	2521	831		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2522	831		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2523	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [6]	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	2631	243		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2632	243		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2633	243		0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 947 311,71	6 555 117,62	6 555 117,62	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2641	244		6 066 101,86	5 591 499,77	5 591 499,77	x
Услуги связи	2641	244	221	120 549,56	120 549,56	120 549,56	x
Коммунальные услуги	2641	244	223	3 296 958,24	2 981 357,70	2 981 357,70	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	916 215,53	891 427,52	891 427,52	x
Прочие работы, услуги	2641	244	226	1 264 634,33	1 130 420,79	1 130 420,79	x
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	346	92 744,20	92 744,20	92 744,20	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	349	375 000,00	375 000,00	375 000,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2642	244		21 960,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2642	244	226	21 960,00	0,00	0,00	
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2643	244		859 249,85	963 617,85	963 617,85	x
Услуги связи	2643	244	221	122 565,00	121 950,00	121 950,00	x
Коммунальные услуги	2643	244	223	373 897,64	478 880,64	478 880,64	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	170 004,02	170 004,02	170 004,02	x
Прочие работы, услуги	2643	244	226	123 379,45	123 379,45	123 379,45	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2643	244	346	47 328,74	47 328,74	47 328,74	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [9]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий	на 2021 г. (первый год	на 2022 г. (второй год	за пределами планового
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [10]**	**26000**	x	6 802 128,33	6 555 117,62	6 555 117,62	
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	x	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 [11]	26200	x	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 [12]	26300	x	4 362 766,80	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		4 362 766,80	0,00	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 [12]	26400	x	2 439 361,53	6 555 117,62	6 555 117,62	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 439 361,53	6 555 117,62	6 555 117,62	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 417 401,53	6 555 117,62	6 555 117,62	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	21 960,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	21 960,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [13]	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	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 [16]	26500	x	2 439 361,53	6 555 117,62	6 555 117,62	
2.,1.	в том числе по году начала закупки: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26510		2 417 401,53	6 555 117,62	6 555 117,62	
2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26520		21 960,00	0,00	0,00	
2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>	26530		0,00	0,00	0,00	

2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26530		0,00	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	26610		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	26620		0,00	0,00	0,00	
3.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>	26630		0,00	0,00	0,00	
3.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26640		0,00	0,00	0,00	

Исполнитель Директор (должность) (подпись) В.В. Титовский (расшифровка подписи)

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

"15" января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись) О.В. Шабалина (расшифровка подписи)

"15" января 2020 г.

<9> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10> 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.

<11> 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.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

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

<14> 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 2020год (на текущий финансовый год)	на 2021год (на первый год Планового периода)	на 2022год (на второй год Планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года*	**0100**	528 619,80	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года *	**0200**	6 256,82	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**	1 730 057,01	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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем Планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год Планового периода)	на 2022 год (на второй год Планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год Планового периода)	на 2022 год (на второй год Планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год Планового периода)	на 2022 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" (Лянторский 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" (ИП Гусейнов А.А.)	**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" 1мкр.,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" (РОО "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 2020 год (на текущий финансовый год)	2021 год (на первый год Планового периода)	на 2022 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**	972 790,00	972 790,00	972 790,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	**0310**	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	**0330**	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	**0340**	972 790,00	972 790,00	972 790,00
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**	972 790,00	972 790,00	972 790,00

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

Наименование услуги (работы)	Код	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем Планируемых поступлений		
	строки	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			

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

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

Наименование услуги (работы)	Код	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем Планируемых поступлений		
	строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год Планового периода)	на 2022 год (на второй год Планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год Планового периода)	на 2022 год (на второй год Планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год Планового периода)	на 2022 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	23,20	23,20	23,20	23 200,00	23 200,00	23 200,00
Выездная игровая программа для детей, 1 час	0005	3000,00	3000,00	3000,00	11	11	11	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Выездное поздравление на площадке Заказчика, 30 минут	0006	2500,00	2500,00	2500,00	4	4	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Дискотечная программа для молодежи города, 2 часа	0007	100,00	100,00	100,00	370	370	370	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Дискотечная тематическая игровая программа, 1 час 30 минут (услуга до 30 человек)	0008	4500,00	4500,00	4500,00	36	36	36	162 000,00	162 000,00	162 000,00
Организация и проведение новогоднего театрализованного представления для детей и организаций, 2 часа	0009	250,00	250,00	250,00	374	374	374	93 500,00	93 500,00	93 500,00
Предоставление зрительного зала для гастрольной деятельности, 1 час	0010	8000,00	8000,00	8000,00	5	5	5	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Развлекательная программа (выпускной вечер) для детей дошкольного и младшего возраста, 1 час 30 минут (до 30 человек)	0011	7500,00	7500,00	7500,00	5	5	5	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Выпускной вечер для старших классов школы и образовательных учреждений, 4 часа (до 30 человек)	0012	12500,00	12500,00	12500,00	3	3	3	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Спектакль, 2 часа 30 минут	0013	200,00	200,00	200,00	374	374	374	74 800,00	74 800,00	74 800,00
Группа здоровья, занятия 2 часа	0014	100,00	100,00	100,00	1600	1600	1600	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Группа здоровья, абонемент 24 часа	0015	1200,00	1200,00	1200,00	11	11	11	13 200,00	13 200,00	13 200,00
Работа спортивного судьи при проведении спортивно-массовых мероприятий, 1 час	0016	800,00	800,00	800,00	6	6	6	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, 1 час 30 минут	0017	4400,00	4400,00	4400,00	11	11	11	48 400,00	48 400,00	48 400,00
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	845	845	845	143 650,00	143 650,00	143 650,00
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 батуте, 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	972 790,00	972 790,00	972 790,00

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
Постановление Администрации городского поселения Лянтор	492	О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 24.02.2014 № 140

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МУ "ЦФКиС "Юность"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Стимулирующие выплаты: надбавка за выслугу лет (5 - 30%)	сумма, руб.	надбавка за награды, почетные звания (5 - 20%)	сумма, руб.	премиальные по итогам работы за месяц (до 20%)	сумма, руб.	премиальные по итогам работы за квартал (ФОТ)	сумма, руб.	премиальные по итогам работы за год (ФОТ)	сумма, руб.	ИТОГО стимулирующие выплаты, руб.	Компенсационные выплаты: северная надбавка	сумма, руб.	районный коэффициент	сумма, руб.	доплата за разделение рабочего дня на части (30%)	сумма, руб.	ИТОГО компенсационные выплаты, руб.	Иные выплаты: персональный повышающий коэффициент	сумма, руб.	единовременная выплата к отпуску (ФОТ)	сумма, руб.	ИТОГО иные выплаты, руб.	Всего ФОТ в год, руб	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Аппарат управления																												
1	Директор	1	32 719,00	0	0,00	0	0,00	20	6 543,80	0,5	43 189,08	1	86 378,16	208 092,84	0,5	235 576,80	0,7	329 807,52		0,00	565 384,32		0,00	1	86 378,16	86 378,16	1 252 483,32	104 373,61
2	Заместитель директора	1	29 447,00	0	0,00	0	0,00	20	5 889,40	0,5	38 870,04	1	77 740,08	187 282,92	0,5	212 018,40	0,7	296 825,76		0,00	508 844,16		0,00	1	77 740,08	77 740,08	1 127 231,16	93 935,93
3	Главный инженер	1	10 811,00	15	1 621,65	0	0,00	20	2 162,20	0,5	16 054,34	1	32 108,67	93 569,21	0,5	152 435,10	0,7	213 409,14		0,00	365 844,24	1,00	10 811,00	1	32 108,67	161 840,67	750 986,12	62 582,18
4	Ведущий специалист по кадрам	1	8 158,00	15	1 223,70	0	0,00	20	1 631,60	0,5	12 114,63	1	24 229,26	70 607,49	0,5	85 659,00	0,7	119 922,60		0,00	205 581,60	0,40	3 263,20	1	24 229,26	63 387,66	437 472,75	36 456,06
5	Специалист по охране труда I категории	1	7 814,00	15	1 172,10	0	0,00	20	1 562,80	0,5	11 603,79	1	23 207,58	67 630,17	0,5	82 047,00	0,7	114 865,80		0,00	196 912,80	0,40	3 125,60	1	23 207,58	60 714,78	419 025,75	34 918,81
6	Секретарь	1	5 045,00	15	756,75	0	0,00	20	1 009,00	0,5	7 491,83	1	14 983,65	43 664,48	0,5	71 134,50	0,7	99 588,30		0,00	170 722,80	1,00	5 045,00	1	14 983,65	75 523,65	350 450,93	29 204,24
	Итого	**6**																										
Отдел спортивно-массовой и организационной работы																												
7	Начальник отдела	1	9731	15	1 459,65	0	0,00	20	1 946,20	0,5	14 450,54	1	28 901,07	84 221,81	0,5	125 529,90	0,7	175 741,86		0,00	301 271,76	0,80	7 784,80	1	28 901,07	122 318,67	624 584,24	52 048,69
8	Заместитель начальника отдела	1	8757	30	2 627,10	0	0,00	20	1 751,40	0,5	14 449,05	1	28 898,10	95 889,15	0,5	120 846,60	0,7	169 185,24		0,00	290 031,84	0,80	7 005,60	1	28 898,10	112 965,30	603 970,29	50 330,86
9	Старший администратор	1	6171	30	1 851,30	0	0,00	20	1 234,20	0,5	10 182,15	1	20 364,30	67 572,45	0,5	85 159,80	0,7	119 223,72		0,00	204 383,52	0,80	4 936,80	1	20 364,30	79 605,90	425 613,87	35 467,82
10	Администратор	1	5526	15	828,90	0	0,00	20	1 105,20	0,5	8 206,11	1	16 412,22	47 827,53	0,5	71 285,40	0,7	99 799,56		0,00	171 084,96	0,80	4 420,80	1	16 412,22	69 461,82	354 686,31	29 557,19
11	Администратор	1	5526	30	1 657,80	0	0,00	20	1 105,20	0,5	9 117,90	1	18 235,80	60 509,70	0,5	76 258,80	0,7	106 762,32		0,00	183 021,12	0,80	4 420,80	1	18 235,80	71 285,40	381 128,22	31 760,69
12	Администратор	1	5526	20	1 105,20	0	0,00	20	1 105,20	0,5	8 510,04	1	17 020,08	52 054,92	0,5	72 943,20	0,7	102 120,48		0,00	175 063,68	0,80	4 420,80	1	17 020,08	70 069,68	363 500,28	30 291,69
13	Администратор	1	5526	20	1 105,20	0	0,00	20	1 105,20	0,5	8 510,04	1	17 020,08	52 054,92	0,5	72 943,20	0,7	102 120,48		0,00	175 063,68	0,80	4 420,80	1	17 020,08	70 069,68	363 500,28	30 291,69
14	Администратор	1	5526	20	1 105,20	0	0,00	20	1 105,20	0,5	8 510,04	1	17 020,08	52 054,92	0,5	72 943,20	0,7	102 120,48		0,00	175 063,68	0,80	4 420,80	1	17 020,08	70 069,68	363 500,28	30 291,69
15	Администратор	1	5526	5	276,30	0	0,00	20	1 105,20	0,5	7 598,25	1	15 196,50	39 372,75	0,5	67 969,80	0,7	95 157,72		0,00	163 127,52	0,80	4 420,80	1	15 196,50	68 246,10	337 058,37	28 088,20
16	Врач	0,5	8627	30	1 294,05	0	0,00	20	862,70	0,5	11 862,13	1	23 724,25	61 467,38	0,5	80 231,10	0,7	112 323,54		0,00	192 554,64	0,80	6 901,60	1	23 724,25	106 543,45	464 089,47	38 674,12
17	Старшая медицинская сестра	1	6848	30	2 054,40	0	0,00	20	1 369,60	0,5	11 299,20	1	22 598,40	74 985,60	0,5	106 828,80	0,7	132 303,36	0,3	2054,40	241 186,56	0,80	5 478,40	1	22 598,40	88 339,20	486 687,36	40 557,28
18	Медицинская сестра	1	5613	10	561,30	0	0,00	20	1 122,60	0,5	8 026,59	1	16 053,18	44 286,57	0,5	80 827,20	0,7	99 013,32	0,3	1683,90	181 524,42	0,80	4 490,40	1	16 053,18	69 937,98	363 104,97	30 258,75
	Итого	**11,5**																										
Отдел физкультурно-спортивной работы				-	-																							
19	Начальник отдела	1	9 731,00	30	2 919,30	0	0,00	20	1 946,20	0,5	16 056,15	1	32 112,30	106 554,45	0,5	163 480,80	0,7	204 351,00	0,3	2919,30	370 751,10	1,00	9 731,00	1	32 112,30	148 884,30	742 961,85	61 913,49
20	Тренер	1	7 448,00	15	1 117,20	0	0,00	20	1 489,60	0,5	11 060,28	1	22 120,56	64 462,44	0,5	118 423,20	0,7	147 023,52	0,3	2234,40	267 681,12	1,00	7 448,00	1	22 120,56	111 496,56	533 016,12	44 418,01
21	Тренер	1	7 448,00	30	2 234,40	0	0,00	20	1 489,60	0,5	12 289,20	1	24 578,40	81 555,60	0,5	125 126,40	0,7	156 408,00	0,3	2234,40	283 768,80	1,00	7 448,00	1	24 578,40	113 954,40	568 654,80	47 387,90
22	Тренер	1	7 448,00	15	1 117,20	0	0,00	20	1 489,60	0,5	11 060,28	1	22 120,56	64 462,44	0,5	118 423,20	0,7	147 023,52	0,3	2234,40	267 681,12	1,00	7 448,00	1	22 120,56	111 496,56	533 016,12	44 418,01
23	Тренер	1	7 448,00	5	372,40	0	0,00	20	1 489,60	0,5	10 241,00	1	20 482,00	53 067,00	0,5	113 954,40	0,7	140 767,20	0,3	2234,40	256 956,00	1,00	7 448,00	1	20 482,00	109 858,00	509 257,00	42 438,08
24	Тренер	1	7 448,00	5	372,40	0	0,00	20	1 489,60	0,5	10 241,00	1	20 482,00	53 067,00	0,5	113 954,40	0,7	140 767,20	0,3	2234,40	256 956,00	1,00	7 448,00	1	20 482,00	109 858,00	509 257,00	42 438,08
25	Тренер	0,5	3 724,00	10	186,20	0	0,00	20	372,40	0,5	4 710,86	1	9 421,72	20 835,78	0,5	14 523,60	0,7	20 333,04		0,00	34 856,64		0,00	1	9 421,72	9 421,72	109 802,14	9 150,18
26	Тренер	0,5	3 724,00	30	558,60	0	0,00	20	372,40	0,5	5 120,50	1	10 241,00	26 533,50	0,5	16 758,00	0,7	23 461,20		0,00	40 219,20		0,00	1	10 241,00	10 241,00	121 681,70	10 140,14
	Тренер	0,5	3 724,00	0	0,00	0	0,00	20	372,40	0,5	4 506,04	1	9 012,08	17 986,92	0,5	13 406,40	0,7	18 768,96		0,00	32 175,36		0,00	1	9 012,08	9 012,08	103 862,36	8 655,20
27	Тренер	0,5	3 724,00	5	93,10	0	0,00	20	372,40	0,5	4 608,45	1	9 216,90	19 411,35	0,5	13 965,00	0,7	19 551,00		0,00	33 516,00		0,00	1	9 216,90	9 216,90	106 832,25	8 902,69
	Тренер	0,5	3 724,00	5	93,10	0	0,00	20	372,40	0,5	4 608,45	1	9 216,90	19 411,35	0,5	13 965,00	0,7	19 551,00		0,00	33 516,00		0,00	1	9 216,90	9 216,90	106 832,25	8 902,69
28	Тренер	0,5	3 724,00	30	558,60	0	0,00	20	372,40	0,5	5 120,50	1	10 241,00	26 533,50	0,5	16 758,00	0,7	23 461,20		0,00	40 219,20		0,00	1	10 241,00	10 241,00	121 681,70	10 140,14
	Тренер	0,5	3 724,00	30	558,60	0	0,00	20	372,40	0,5	5 120,50	1	10 241,00	26 533,50	0,5	16 758,00	0,7	23 461,20		0,00	40 219,20		0,00	1	10 241,00	10 241,00	121 681,70	10 140,14
29	Тренер	0,5	3 724,00	10	186,20	0	0,00	20	372,40	0,5	4 710,86	1	9 421,72	20 835,78	0,5	14 523,60	0,7	20 333,04		0,00	34 856,64		0,00	1	9 421,72	9 421,72	109 802,14	9 150,18
	Тренер	0,5	3 724,00	15	279,30	0	0,00	20	372,40	0,5	4 813,27	1	9 626,54	22 260,21	0,5	15 082,20	0,7	21 115,08		0,00	36 197,28		0,00	1	9 626,54	9 626,54	112 772,03	9 397,67
30	Тренер	0,5	3 724,00	15	279,30	0	0,00	20	372,40	0,5	4 813,27	1	9 626,54	22 260,21	0,5	15 082,20	0,7	21 115,08		0,00	36 197,28		0,00	1	9 626,54	9 626,54	112 772,03	9 397,67
	Тренер	0,5	3 724,00	10	186,20	0	0,00	20	372,40	0,5	4 710,86	1	9 421,72	20 835,78	0,5	14 523,60	0,7	20 333,04		0,00	34 856,64		0,00	1	9 421,72	9 421,72	109 802,14	9 150,18
31	Тренер	0,5	3 724,00	15	279,30	0	0,00	20	372,40	0,5	4 813,27	1	9 626,54	22 260,21	0,5	15 082,20	0,7	21 115,08		0,00	36 197,28		0,00	1	9 626,54	9 626,54	112 772,03	9 397,67
	Тренер	0,5	3 724,00	20	372,40	0	0,00	20	372,40	0,5	4 915,68	1	9 831,36	23 684,64	0,5	15 640,80	0,7	21 897,12		0,00	37 537,92		0,00	1	9 831,36	9 831,36	115 741,92	9 645,16
32	Тренер	0,5	3 724,00	15	279,30	0	0,00	20	372,40	0,5	4 813,27	1	9 626,54	22 260,21	0,5	15 082,20	0,7	21 115,08		0,00	36 197,28		0,00	1	9 626,54	9 626,54	112 772,03	9 397,67
	Итого	**13,5**																										
Отдел гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи																												
33	Начальник отдела	1	11 178,00	20	2 235,60	0	0,00	20	2 235,60	0,5	17 214,12	1	34 428,24	105 296,76	0,5	127 429,20	0,7	178 400,88		0,00	305 830,08	0,50	5 589,00	1	34 428,24	101 496,24	646 759,08	53 896,59
34	Заместитель начальника отдела	1	10061	30	3 018,30	0	0,00	20	2 012,20	0,5	16 600,65	1	33 201,30	110 167,95	0,5	120 732,00	0,7	169 024,80		0,00	289 756,80	0,50	5 030,50	1	33 201,30	93 567,30	614 224,05	51 185,34
35	Ведущий специалист по работе с молодежью	1	9609	15	1 441,35	0	0,00	20	1 921,80	0,5	14 269,37	1	28 538,73	83 165,90	0,5	106 659,90	0,7	149 323,86		0,00	255 983,76	0,50	4 804,50	1	28 538,73	86 192,73	540 650,39	45 054,20
36	Руководитель клубного объединения	1	10247	30	3 074,10	0	0,00	20	2 049,40	0,5	16 907,55	1	33 815,10	112 204,65	0,5	141 408,60	0,7	172 149,60	0,3	3074,10	316 632,30	0,50	5 123,50	1	33 815,10	95 297,10	647 098,05	53 924,84
37	Руководитель клубного объединения	1	10247	15	1 537,05	0	0,00	20	2 049,40	0,5	15 216,80	1	30 433,59	88 687,79	0,5	132 186,30	0,7	159 238,38	0,3	3074,10	294 498,78	0,50	5 123,50	1	30 433,59	91 915,59	598 066,16	49 838,85

38	Руководитель клубного объединения	1	10247	30	3 074,10	0	0,00	20	2 049,40	0,5	16 907,55	1	33 815,10	112 204,65	0,5	141 408,60	0,7	172 149,60	0,3	3074,10	316 632,30	0,50	5 123,50	1	33 815,10	95 297,10	647 098,05	53 924,84
39	Руководитель клубного объединения	1	10247	30	3 074,10	0	0,00	20	2 049,40	0,5	16 907,55	1	33 815,10	112 204,65	0,5	141 408,60	0,7	172 149,60	0,3	3074,10	316 632,30	0,50	5 123,50	1	33 815,10	95 297,10	647 098,05	53 924,84
40	Руководитель клубного объединения	1	10247	30	3 074,10	0	0,00	20	2 049,40	0,5	16 907,55	1	33 815,10	112 204,65	0,5	141 408,60	0,7	172 149,60	0,3	3074,10	316 632,30	0,50	5 123,50	1	33 815,10	95 297,10	647 098,05	53 924,84
41	Культорганизатор	1	6419	0	0,00	0	0,00	20	1 283,80	0,5	8 473,08	1	16 946,16	40 824,84	0,5	65 473,80	0,7	91 663,32		0,00	157 137,12	0,50	3 209,50	1	16 946,16	55 460,16	330 450,12	27 537,51
42	Методист I категории	1	9224	30	2 767,20	0	0,00	20	1 844,80	0,5	15 219,60	1	30 439,20	101 002,80	0,5	110 688,00	0,7	154 963,20		0,00	265 651,20	0,50	4 612,00	1	30 439,20	85 783,20	563 125,20	46 927,10
43	Режисер II категории	1	11178	0	0,00	0	0,00	20	2 235,60	0,5	14 754,96	1	29 509,92	71 092,08	0,5	134 136,00	0,7	159 621,84	0,3	3353,40	297 111,24	0,50	5 589,00	1	29 509,92	96 577,92	598 917,24	49 909,77
44	Художник оформитель I категории	1	9609	30	2 882,70	0	0,00	20	1 921,80	0,5	15 854,85	1	31 709,70	105 218,55	0,5	132 604,20	0,7	161 431,20	0,3	2882,70	296 918,10	0,50	4 804,50	1	31 709,70	89 363,70	606 808,35	50 567,36
45	Осветлитель 8 разряда	0,5	3267	30	490,05	0	0,00	20	326,70	0,5	4 492,13	1	8 984,25	23 277,38	0,5	24 502,50	0,7	34 303,50		0,00	58 806,00	0,50	1 633,50	1	8 984,25	28 586,25	149 873,63	12 489,47
46	Звукооператор II категории	1	8456	15	1 268,40	0	0,00	20	1 691,20	0,5	12 557,16	1	25 114,32	73 186,68	0,5	109 082,40	0,7	131 406,24	0,3	2536,80	243 025,44	0,50	4 228,00	1	25 114,32	75 850,32	493 534,44	41 127,87
47	Киномеханик	0,5	2897	30	434,55	0	0,00	20	289,70	0,5	3 983,38	1	7 966,75	20 641,13	0,5	21 727,50	0,7	30 418,50		0,00	52 146,00	0,50	1 448,50	1	7 966,75	25 348,75	132 899,88	11 074,99
	Итого	**14**																											
Отдел материально технического обеспечения																													
48	Начальник отдела	1	9731	30	2 919,30	0	0,00	20	1 946,20	0,5	16 056,15	1	32 112,30	106 554,45	0,5	116 772,00	0,7	163 480,80		0,00	280 252,80	0,50	4 865,50	1	32 112,30	90 498,30	594 077,55	49 506,46
49	Экономист	1	7044	0	0,00	0	0,00	20	1 408,80	0,5	9 298,08	1	18 596,16	44 799,84	0,5	71 848,80	0,7	100 588,32		0,00	172 437,12	0,50	3 522,00	1	18 596,16	60 860,16	362 625,12	30 218,76
50	Заведующий складом	1	6171	15	925,65	0	0,00	20	1 234,20	0,5	9 163,94	1	18 327,87	53 410,01	0,5	68 498,10	0,7	95 897,34		0,00	164 395,44	0,50	3 085,50	1	18 327,87	55 353,87	347 211,32	28 934,28
51	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1	4576	5	228,80	0	0,00	20	915,20	0,5	6 292,00	1	12 584,00	32 604,00	0,5	48 048,00	0,7	67 267,20		0,00	115 315,20	0,50	2 288,00	1	12 584,00	40 040,00	242 871,20	20 239,27
52	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1	4576	10	457,60	0	0,00	20	915,20	0,5	6 543,68	1	13 087,36	36 104,64	0,5	49 420,80	0,7	69 189,12		0,00	118 609,92	0,50	2 288,00	1	13 087,36	40 543,36	250 169,92	20 847,49
53	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1	4576	0	0,00	0	0,00	20	915,20	0,5	6 040,32	1	12 080,64	29 103,36	0,5	43 929,60	0,7	61 501,44		0,00	105 431,04	0,40	1 830,40	1	12 080,64	34 045,44	223 491,84	18 624,32
54	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1	4576	0	0,00	0	0,00	20	915,20	0,5	6 040,32	1	12 080,64	29 103,36	0,5	43 929,60	0,7	61 501,44		0,00	105 431,04	0,40	1 830,40	1	12 080,64	34 045,44	219 963,28	18 330,27
55	Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений	1	4576	15	686,40	0	0,00	20	915,20	0,5	6 795,36	1	13 590,72	39 605,28	0,5	37 065,60	0,7	51 891,84		0,00	88 957,44	0,00	0,00	1	13 590,72	13 590,72	197 065,44	16 422,12
	Итого	**8**																											
ИТОГО:		53			66 891,65				83 872,30		665 996,05		1 331 992,09	3 807 155,54		4 984 277,70		6 625 415,58			11 651 666,28		218 614,50		1 331 992,09		24 866 903,35	39 098,90
в том числе по источникам финансового обеспечения:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
КФО 2		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**975 689,24**	
в том числе по КОСГУ:																												
211																												
266 (расчетная)																												
КФО 4		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**975 689,24**	
в том числе по КОСГУ:																												
211																											**23 891 214,11**	
266 (расчетная)																												
КФО 5		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**23 771 214,11**	
																											120 000,00	
																											0	

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

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения Собственные средства

N 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 2018-2020 годы"					
Основное мероприятие "Обеспечение условий для участия спортсменов города в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня"					
1	Суточные	300	1	1	300,00
2	Проживание	4550	1	1	4 550,00
3	Проезд	8692,7	1	1	8 692,70
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	13 542,70
	КОСГУ-212	**x**	**x**	**x**	**13 542,70**
	Итого по программе:	x	x	x	13 542,70

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

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N 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 2018-2020 годы"					
Основное мероприятие "Обеспечение условий для участия спортсменов города в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня"					
1	Питание тренера	100	100	1	10 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	10 000,00
	КОСГУ-212	**x**	**x**	**x**	**10 000,00**
	Итого по программе:	x	x	x	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.		
Источник финансового обеспечения		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 Лянторе на 2018-2020 годы"							
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников учреждения, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта"							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего: в том числе:	x	x	x	214 651,63	5 256 067,10	
1.1.	по ставке 22,0%	975 689,24	23 891 214,11		214 651,63	5 256 067,10	
1.2.	по ставке 10,0%						
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	30 246,37	740 627,64	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	975 689,24	23 891 214,11		28 294,99	692 845,21	
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%	975 689,24	23 891 214,11		1 951,38	47 782,43	
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%)	975 689,24	23 891 214,11		49 760,15	1 218 451,92	
	Итого по основному мероприятию:				294 658,15	7 215 146,66	
	КОСГУ-213				294 658,15	7 215 146,66	
	Итого по программе:	x	x	x	294 658,15	7 215 146,66	

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.		
Источник финансового обеспечения		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 Лянторе на 2018-2020 годы"							
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников учреждения, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта"							
1	Кредиторская задолженность по страховым взносам за 2019 год				119 709,47		
	Итого по основному мероприятию:				119 709,47	-	
	КОСГУ-213				119 709,47	-	
	Итого по программе:	x	x	x	119 709,47	-	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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 2018-2020 годы"				
О.м. "Совершенствование системы оплаты труда работников учреждения, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта"				
1	Компенсация проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения	56	10 000,00	560 000,00
Итого по основному мероприятию:		x	x	560 000,00
КОСГУ-214		x	x	560 000,00
Итого по программе:				560 000,00

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 _____

N 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 выполнение муниципального задания

N 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 2018-2020 годы"				
Основное мероприятие "Обеспечение комфортных и безопасных материально-технических условий для предоставления физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных услуг населению"				
1	Налог на имущество	20 404 023,00	2,2	448 889,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	448 889,00
	КОСГУ-291	x	x	448 889,00
	Итого по программе:	x	x	448 889,00

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 2018-2020 годы"					
Основное мероприятие "Обеспечение условий для проведения физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивно-массовых мероприятий"					
1	Награждение денежными призами за 1 место (юниоры и взрослые)	шт.	5	600	3 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	3 000,00
	КОСГУ-296	**x**	**x**	**x**	**3 000,00**
	Итого по программе:	x	x	x	3 000,00

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

Код видов расходов 360

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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 2018-2020 годы"					
Основное мероприятие "Обеспечение условий для проведения физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивно-массовых мероприятий"					
1	Награждение денежными призами за 1 место (женщины, мужчины)	шт.	223	600	133 800,00
2	Награждение денежными призами за 2 место (женщины, мужчины)	шт.	179	500	89 500,00
3	Награждение денежными призами за 3 место (женщины, мужчины)	шт.	160	400	64 000,00
4	Награждение денежными призами за 1 место (дети, юноши, девушки)	шт.	165	300	49 500,00
5	Награждение денежными призами за 2 место (дети, юноши, девушки)	шт.	154	250	38 500,00
6	Награждение денежными призами за 3 место (дети, юноши, девушки)	шт.	157	200	31 400,00
7	Приз лучшему на 1 этапе среди всех участников	шт.	60	600	36 000,00
8	Приз лучшему	шт.	1	630	630,00
	КОСГУ-296	**x**	**x**	**x**	**443 330,00**
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	443 330,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Основное мероприятие "Обеспечение условий для участия спортсменов города в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня"					
1	Питание спортсменов	дни	500	100	50 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	50 000,00
	КОСГУ-296	**x**	**x**	**x**	**50 000,00**
	Итого по программе:	x	x	x	493 330,00

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

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 2018-2020 годы"					
Основное мероприятие "Обеспечение комфортных и безопасных материально-технических условий для предоставления физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных услуг населению"					
1	Почтовые услуги	1	9	1 150,00	10 350,00
2	Контракт на оказание услуг по передаче данных	1	12	9 000,00	111 600,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	121 950,00
	КОСГУ-221				121 950,00
	Итого по программе:				121 950,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения (остаток денежных средств предыдущего периода)

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 2018-2020 годы"					
Основное мероприятие "Обеспечение комфортных и безопасных материально-технических условий для предоставления физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных услуг населению"					
1	Кредиторская задолженность по конракту на сотовую связь за 2019 год				615,00
	КОСГУ-221	x	x	x	615,00
	Итого по программе:	x	x	x	122 565,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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 2018-2020 годы"					

Основное мероприятие "Обеспечение комфортных и безопасных материально-технических условий для предоставления физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных услуг населению"					
1	Почтовые услуги	1	4	4 469,54	17 878,16
2	Оказание услуг связи	1	12	4 055,95	48 671,40
3	Оказание услуг связи (сотовая) Мегафон	1	12	4 500,00	54 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	120 549,56
	КОСГУ-221	x	x	x	120 549,56

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	ИТОГО:	x	x	

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 2018-2020 годы"							
Основное мероприятие "Обеспечение комфортных и безопасных материально-технических условий для предоставления физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных услуг населению"							
1	Поставка горячего водоснабжения (ХВС на подогрев)	м3	373	228	53,72	55,60	32 714,36
2	Поставка горячего водоснабжения (тепловая энергия на подогрев)	Гкал.	28,76	17,6	2387,10	2387,10	110 665,96
3	Поставка тепловой энергии на 2 полугодие	Гкал.	0	66	2387,10	2387,10	158 192,51
4	Оказание услуг по сбору и транспортировке ТКО с последующей передачей их на размещение	м3	50,20	53,49	697,51	697,51	72 324,81
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	x	x	373 897,64
	КОСГУ-223	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**373 897,64**
	Итого по программе:	x	x	x	x	x	373 897,64

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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-оздоровительных) и спортивных услуг населению"							
1	Поставка тепловой энергии	Гкал.	598	152	2387,10	2387,10	1 791 550,06
2	Поставка холодного водоснабжения	м3	663	670	53,72	55,60	72 887,96
3	Оказание услуг водоотведения	м3	619	567	59,27	67,27	74 873,35
4	Поставка электроэнергии (СН2)	КВт. Ч.	50240	15121	6,50	7,13	434 372,73
5	Поставка электроэнергии (НН)	КВт. Ч.	52380	35406	6,66	7,31	607 673,60
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	х	х	2 981 357,70
	КОСГУ-223	**х**	**х**	**х**	**х**	**х**	**2 981 357,70**

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток денежных средств предыдущего периода)

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-оздоровительных) и спортивных услуг населению"							
1	Поставка тепловой энергии	Гкал.	-	94	-	2387,10	224 010,71
2	Кредиторская задолженность по контракту на поставку электроэнергии за 2019 год						31 384,74
3	Кредиторская задолженность по контракту на оказание услуг по сбору и транспортировке ТКО с последующей передачей их на размещение за 2019 год						60 205,09
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	х	х	315 600,54
	КОСГУ-223	**х**	**х**	**х**	**х**	**х**	**315 600,54**
	Итого по программе:	х	х	х	х	х	3 296 958,24

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	ИТОГО:	x	x	

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	4	5
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-оздоровительных) и спортивных услуг населению"			
1	Оказание услуг по ТО медицинской техники	1	12 710,00
2	Выполнение работ по проведению лабораторных исследований	1	42 014,88
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарных кранов	1	87 279,14
4	Оказание дезинсекционных услуг	1	28 000,00
	Итого по основному мероприятию:	х	170 004,02
	КОСГУ-225	**х**	**170 004,02**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5
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-оздоровительных) и спортивных услуг населению"			
1	Оказание услуг по зимнему содержанию территории, прилегающей к зданию	1	46 492,10
2	Выполнение работ по ТО внутренних инженерных систем	1	134 691,51
3	Выполнение работ по ТО и ТР пожарной сигнализации	1	58 121,00
4	Оказание услуг по общей уборке зданий на 12 месяцев	1	652 122,91
	Итого по основному мероприятию:	х	891 427,52
	КОСГУ-225	**х**	**891 427,52**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток денежных средств предыдущего периода)

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5
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-оздоровительных) и спортивных услуг населению"			
1	Кредиторская задолжность по контракту на оказание услуг по уборке зданий за 2019 год.	1	24 788,01
	Итого по основному мероприятию:	х	24 788,01
	КОСГУ-225	**х**	**24 788,01**
	Итого по программе:	х	916 215,53

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

N 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 2018-2020 годы"			
Основное мероприятие "Обеспечение комфортных и безопасных материально-технических условий для предоставления физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных услуг населению"			
1	Услуги банка	1	14 400,00
2	Оказание услуг по обучению	1	31 979,45
3	Оказание услуг по предоставлению доступа к личному кабинету в налоговой (ОФД)	3	38 000,00
4	Оказание услуг по предоставлению ключа электроно-цифровой подписи (ЭЦП)	1	9 000,00
5	Контракт на организацию дискотечной программы	1	30 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	123 379,45
	КОСГУ-226	**x**	**123 379,45**
	Итого по программе:	x	123 379,45

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N 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 2018-2020 годы"			
Основное мероприятие "Обеспечение комфортных и безопасных материально-технических условий для предоставления физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных услуг населению"			
1	Оказание услуг охраны объекта посредством КТС и ПЦН	1	37 398,42
2	Проведение ежегодного медицинского осмотра	1	135 847,98
3	Проведение первичного медицинского осмотра	1	31 600,00
4	Оказание охранных услуг (сторож-вахтер)	1	879 614,39
5	Тех. присоединение	1	2 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	1 086 460,79
	КОСГУ-226	**x**	**1 086 460,79**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (остаток денежных средств предыдущего периода)

N 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 2018-2020 годы"			
Основное мероприятие "Обеспечение комфортных и безопасных материально-технических условий для предоставления физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных услуг населению"			
1	Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда	1	127 522,75
2	Кредиторская задолжность по контракту на оказание охранных услуг за 2019 год.	1	27 592,97

3	Кредиторская задолжность по контракту на оказание услуг охраны объекта посредством КТС и ПЦН за 2019 год.	**1**	1 057,82
	Итого по основному мероприятию:	x	156 173,54
	КОСГУ-226	**x**	**156 173,54**
	Итого по программе:	**x**	**1 242 634,33**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N 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 2018-2020 годы"в т.ч.подпрограмма "Организация и проведение комплекса мероприятий для молодёжи города"			
Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа жизни"			
1	Контракт на организацию туристического слета "Адреналин"	1	22 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	22 000,00
	КОСГУ-226	**x**	**22 000,00**
	Итого по программе:	**x**	**22 000,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

N 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			
О.м. "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих, работников культуры и спорта по вопросам			
1	Оказание услуг по повышению профессионального уровня специалистов по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия	1	21 960,00
	Итого по основному мероприятию:	x	21 960,00
	КОСГУ-226	**x**	**21 960,00**
	Итого по программе:	**x**	**21 960,00**
	Всего по программам:	**x**	**1 286 594,33**

5.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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 Субсидия на выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
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"					
	ИТОГО:	x	x	x	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

N 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 2018-2020 годы"					
Основное мероприятие "Обеспечение комфортных и безопасных материально-технических условий для предоставления физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных услуг населению"					
1	Приобретение фильтров для питьевых фонтанчиков	шт.	2	3 200,00	6 400,00
2	Поставка книг учета (журналов)	шт.	50	250,00	12 500,00
3	Поставка рукава	шт.	1	10 600,00	10 600,00
4	Поставка картриджей	шт.	1	7 169,73	7 169,73
5	Поставка канцелярии	шт.	1	10 659,01	10 659,01
	Итого по основному мероприятию	х	х	х	47 328,74
	Итого по программе:	х	х	х	47 328,74
	КОСГУ -346	х	х	х	**47 328,74**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения муниципального задания

N 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 2018-2020 годы"					
Основное мероприятие "Обеспечение комфортных и безопасных материально-технических условий для предоставления физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных услуг населению"					
1	Поставка офисной бумаги	пачка	180	245,69	44 224,20
2	Приобретение канцелярских принадлежностей	усл.ед	1	10 000,00	10 000,00
	Итого по основному мероприятию	х	х	х	54 224,20
	Итого по программе:	х	х	х	54 224,20
	КОСГУ -346	х	х	х	**54 224,20**
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы"в т.ч.подпрограмма "Организация и проведение комплекса мероприятий для молодёжи города"					
Основное мероприятие "Выявление и продвижение инициативной и талантливой молодёжи"					
1	Фотобумага	уп.	1	350,00	350,00
2	Батарейки "Крона"	шт.	2	300,00	600,00
	Итого по основному мероприятию	х	х	х	950,00
	КОСГУ -346	х	х	х	**950,00**
Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа жизни"					
1	Фотобумага, ф А4	уп.	1	350	350,00
2	Салфетки в упаковке	уп.	3	180	540,00
3	Вода питьевая (18,9 л.)	бут.	6	280	1 680,00
4	Стакан одноразовый	шт.	200	1	200,00
	Итого по основному мероприятию	х	х	х	2 770,00
	КОСГУ -346	х	х	х	**2770,00**
Основное мероприятие "Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи"					
1	Батарейки "Крона"	шт.	2	300,00	600,00
	Итого по основному мероприятию	х	х	х	600,00

	КОСГУ -346	х	х	х	**600,00**
	Итого по программе:	х	х	х	4 320,00
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 кувертов	шт.	5	700,00	3 500,00
2	Буклеты-памятки	шт.	32	50,00	1 600,00
3	Значки	шт.	51	100,00	5 100,00
4	Памятки	шт.	50	47,00	2 350,00
5	Значок закатной 37 мм	шт.	150	40,00	6 000,00
6	Декоративная свеча	шт.	245	20,00	4 900,00
7	Флаер	шт.	170	15,00	2 550,00
	Итого по основному мероприятию	х	х	х	**26 000,00**
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	Значок закатной 37 мм	шт.	50	40	2 000,00
2	Значок закатной 37 мм "Единство в нас!"	шт.	10	155	1 550,00
3	Флажок "Триколор"	шт.	50	25,50	1 275,00
4	Лента репсовая	м.	50	26,50	1 325,00
5	Грим карандаж "Триколор"	шт.	6	150,00	900,00
6	Декоративная свеча	шт.	100	11,50	1 150,00
	Итого по основному мероприятию	х	х	х	8 200,00
	Итого по программе:	**х**	**х**	**х**	**8 200,00**
	КОСГУ -346	х	х	х	**8 200,00**
	Всего по программам:	**х**	**х**	**х**	**92 744,20**

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

N 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 2018-2020 годы"					
Основное мероприятие "Обеспечение условий для проведения физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивно-массовых мероприятий"					
1	Поставка наградного материала	шт.	1	22 075,00	22 075,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	22 075,00
	Итого по программе:	х	х	х	22 075,00
	КОСГУ-349	**х**	**х**	**х**	**22 075,00**

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы"в т.ч.подпрограмма "Организация и проведение комплекса мероприятий для молодёжи города"					
Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа жизни"					
1	Кубок 1 место (20*5см)	шт.	1	1 000,00	1 000,00
2	Кубок 2 место (19*3см)	шт.	1	900,00	900,00
3	Кубок 3 место (18*3см)	шт.	1	800,00	800,00
4	Акриловый сувенир 20*5 см.	шт.	1	1 000,00	1 000,00
5	Акриловый сувенир 19*3 см.	шт.	1	900,00	900,00
6	Акриловый сувенир 18*3 см.	шт.	1	800,00	800,00
7	Акриловый сувенир 9*9 см.	шт.	10	230,00	2 300,00
8	Медаль за участие	шт.	80	31,25	2 500,00
9	Фоторамка	шт.	23	150,00	3 450,00
10	Стул складной	шт.	12	600,00	7 200,00
11	Набор дорожный	шт.	5	500,00	2 500,00
12	Набор рыбака	шт.	6	510,00	3 060,00
13	Диплом	шт.	20	50,00	1 000,00
14	Кресло складное	шт.	4	534,00	2 136,00
15	Казан с крышкой	шт.	6	1 000,00	6 000,00
16	Рюкзак для туриста	шт.	10	700,00	7 000,00
17	Спальник	шт.	10	739,00	7 390,00
18	Кастрюля чугунная 3,8 л.	шт.	1	1 000,00	1 000,00
19	Палатка 4 местная	шт.	2	897,00	1 794,00
20	Флеш-накопитель	шт.	5	600,00	3 000,00
21	Фотоальбом А4	шт.	10	350,00	3 500,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	59 230,00
	КОСГУ-349	**х**	**х**	**х**	**59 230,00**
Основное мероприятие "Формирование у молодёжи ценностей семейной культуры"					
1	Ключница 31*26*5	шт.	10	250,00	2 500,00
2	Диплом	шт.	10	50,00	500,00

	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	3 000,00
	КОСГУ-349	**х**	**х**	**х**	**3 000,00**
Основное мероприятие "Выявление и продвижение инициативной и талантливой молодёжи"					
1	Фоторамка	шт.	15	150,00	2 250,00
2	Акриловый сувенир	шт.	10	600,00	6 000,00
3	Сувенир "Символ года"	шт.	20	100,00	2 000,00
4	Акриловый сувенир "К Победе" (19*3см)	шт.	1	900,00	900,00
5	Акриловый сувенир "Сова" (18*3см)	шт.	1	800,00	800,00
6	Акриловый сувенир "Сова" (10*2см)	шт.	5	390,00	1 950,00
7	Чайный сервиз 3 предмета	шт.	8	325,00	2 600,00
8	Наградная лента (креп-атлас)	шт.	6	200,00	1 200,00
9	Букет (розы)	шт.	8	400,00	3 200,00
10	Диадема	шт.	1	650,00	650,00
11	Диплом	шт.	1	350,00	350,00
12	Термос-кружка 400мл.	шт.	10	160,00	1 600,00
13	Беспроводные наушники с микрофоном	шт.	10	360,00	3 600,00
14	Холдер для пластиковых карт	шт.	10	70,00	700,00
15	Диплом А4	шт.	14	50,00	700,00
16	Беспроводное зарядное устройство	шт.	5	200,00	1 000,00
17	Акриловый сувенир 20*5 см.	шт.	1	1 000,00	1 000,00
18	Акриловый сувенир 19*3 см.	шт.	1	900,00	900,00
19	Акриловый сувенир	шт.	1	800,00	800,00
20	Акриловый сувенир	шт.	2	425,00	850,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	33 050,00
	КОСГУ-349	**х**	**х**	**х**	**33 050,00**
Основное мероприятие "Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи"					
1	Статуэтка "Победа"	шт.	20	345,00	6 900,00
2	Диплом	шт.	38	50,00	1 900,00
3	Записной блокнот	шт.	50	50,00	2 500,00
4	Подарочный сертификат	шт.	7	500,00	3 500,00
5	Статуэтка "Плямя Победы "1 место	шт.	1	1 000,00	1 000,00
6	Статуэтка "Плямя Победы "2 место	шт.	1	900,00	900,00
7	Статуэтка "Плямя Победы "3 место	шт.	1	800,00	800,00
8	Печатное издание "Конституция"	шт.	50	26,00	1 300,00
9	Наградная лента Триколор"	м.	3	200,00	600,00
10	Фоторамка	шт.	19	150,00	2 850,00
11	Акриловый сувенир 20*5 см.	шт.	1	1 000,00	1 000,00
12	Акриловый сувенир 19*3 см.	шт.	1	900,00	900,00
13	Акриловый сувенир 18*3 см.	шт.	1	800,00	800,00
14	Акриловый сувенир 8*2 см.	шт.	2	350,00	700,00
15	Георгиевская лента	м.	40	50,00	2 000,00
16	Гвоздика красная	шт.	100	50,00	5 000,00
17	Жилет автомобильный	шт.	5	115,00	575,00
18	Набор "Наклейки светоотражающий"	шт.	100	34,25	3 425,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	36 650,00
	КОСГУ-349	**х**	**х**	**х**	**36 650,00**
	Итого по программе:	х	х	х	131 930,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2018-2020 годы"					

Основное мероприятие "Обеспечение условий для проведения физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивно-массовых мероприятий"					
1	Поставка наградного материала	шт.	1	125 867,98	125 867,98
2	Диплом и грамот (1,2,3 место)	шт.	1	96 902,02	96 902,02
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	222 770,00
	КОСГУ-349	х	х	х	**222 770,00**
	Итого по программе:	х	х	х	222 770,00
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"					
Содействие этнокультурному многообразию народов России.					
1	Приобретение сувенирной продукции для мероприятий				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	Подарочные сертификаты	шт.	10	300,00	3 000,00
2	Подарочные сертификаты	шт.	5	400,00	2 000,00
7	Акриловый сувенир 20х5 см.	шт.	1	1 000,00	1 000,00
8	Акриловый сувенир 19х5 см.	шт.	1	900,00	900,00
9	Акриловый сувенир 18х3 см.	шт.	1	800,00	800,00
10	Акриловый сувенир 10х5 см.	шт.	6	400,00	2 400,00
11	Флеш-накопитель	шт.	9	300,00	2 700,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	12 800,00
	КОСГУ-349	**х**	**х**	**х**	**12 800,00**
	Итого по программе:	**х**	**х**	**х**	**20 300,00**
	Всего по программам:	**х**	**х**	**х**	**375 000,00**