



Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МУ "ЦФКиС "Юность"

(наименование органа- учредителя (учреждения))

В.В. Титовский

(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов ^{<1>})

от " 29 " декабря 20 23 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

Коды
29.12.23
74303025
650
74300036
ИНН 8617017104
КПП 861701001
по ОКЕИ 383

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	429 798,42			
за счет субсидии на выполнение муниципального задания	0001	х	х	280 072,58			
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0001	х	х	0,00			
за счет собственных доходов учреждения	0001	х	х	149 725,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х				
Поступления, всего:	1000			45 615 306,96	45 483 964,65	45 483 964,65	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	511 711,62	500 369,31	500 369,31	
из них:							
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	121	511 711,62	500 369,31	500 369,31	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	45 103 595,34	44 983 595,34	44 983 595,34	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	43 160 617,17	43 040 617,17	43 040 617,17	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	
поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1220.1	130	135	29 408,17	29 408,17	29 408,17	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	1 913 570,00	1 913 570,00	1 913 570,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
из них:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	0,00	0,00	0,00	
из них:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
из них:							

доходы от операций с активами, всего	1900	x		0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, всего	2000	x		45 964 105,38	45 483 964,65	45 483 964,65	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 807 832,22	37 807 832,22	37 807 832,22	x
в том числе							
оплата труда, всего	2110	111		28 758 964,84	28 758 964,84	28 758 964,84	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2110.1	111	211	27 130 213,82	27 130 213,82	27 130 213,82	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	211	1 508 751,02	1 508 751,02	1 508 751,02	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего:	2120	112		399 900,00	399 900,00	399 900,00	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2120.1	112		399 900,00	399 900,00	399 900,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме							
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	2120.1	112	212	0,00	0,00	0,00	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	363 800,00	363 800,00	363 800,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам:							
расходы на питание спортсменов во время соревнований	2120.1	113	226	36 100,00	36 100,00	36 100,00	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		0,00	0,00	0,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме							
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	2120.3	112	212	0,00	0,00	0,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме							
расходы на компенсацию проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	2120.3	112	214	0,00	0,00	0,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме:							
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	2120.3	112	226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 648 967,38	8 648 967,38	8 648 967,38	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 648 967,38	8 648 967,38	8 648 967,38	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2140.1	119	213	8 193 324,57	8 193 324,57	8 193 324,57	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2140.2	119		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2140.3	119	213	455 642,81	455 642,81	455 642,81	x

на иные выплаты	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		537 300,00	537 300,00	537 300,00	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, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет:	2230.1	350		0,00		0,00	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	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	537 300,00	537 300,00	537 300,00	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2240.1	360	296	537 300,00	537 300,00	537 300,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2240.2	360		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		231 581,00	231 581,00	231 581,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851	291	231 581,00	231 581,00	231 581,00	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2310.1	851	291	231 581,00	231 581,00	231 581,00	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	292	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	292	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	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	297	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	297	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	297	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 387 392,16	6 907 251,43	6 907 251,43	x
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, всего	2610	241		0,00	0,00	0,00	
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2610.1	241		0,00	0,00	0,00	
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2610.2	241		0,00	0,00	0,00	
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2610.3	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 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		4 066 783,12	4 192 972,40	4 192 972,40	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640.1	244		3 560 049,17	3 714 018,75	3 714 018,75	x
Услуги связи	2640.1	244	221	114 646,47	107 354,48	107 354,48	x
Коммунальные услуги	2640.1	244	223	0,00	0,00	0,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1	244	225	1 359 586,81	1 583 827,53	1 583 827,53	x
Прочие работы, услуги	2640.1	244	226	1 366 240,33	1 303 261,18	1 303 261,18	x
Страхование	2630.3	244	227	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2640.1	244	310	0,00	0,00	0,00	x
Материальные запасы группы "Лекарственные средства и перевязочные средства"	2640.1	244	341	0,00	0,00	0,00	x

Увеличение стоимости строительных материалов	2640.1	244	344	0,00	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	115 576,00	115 576,00	115 576,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.1	244	349	602 499,56	602 499,56	602 499,56	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2640.2	244		0,00			x
Увеличение стоимости основных средств	2640.2	244	310	0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2640.3	244		506 733,95	478 953,65	478 953,65	x
Услуги связи	2640.3	244	221	99 715,83	92 080,80	92 080,80	x
Коммунальные услуги	2640.3	244	223	199 986,20	104 728,34	104 728,34	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.3	244	225	122 155,94	125 754,70	125 754,70	x
Прочие работы, услуги	2640.3	244	226	25 815,38	16 329,21	16 329,21	x
Страхование	2640.3	244	227	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2640.3	244	310	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.3	244	344	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.3	244	346	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.3	244	349	41 060,60	122 060,60	122 060,60	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем, всего	2650	246		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет:	2650.1	246		0,00	0,00	0,00	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	2650.2	246		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2650.3	246		0,00	0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		3 320 609,04	2 714 279,03	2 714 279,03	
в том числе за счет:	2660.1	247	223	3 268 321,19	2 714 279,03	2 714 279,03	
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2660.2	247		0,00	0,00	0,00	
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2660.3	247	223	52 287,85	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями, всего	2710	406		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет:	2710.1	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	2710.2	406		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2710.3	406		0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями, всего	2720	407		0,00	0,00	0,00	x

в том числе за счет:	2720.1	407					x
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2720.2	407		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2720.3	407		0,00	0,00	0,00	x
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		-81 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010	180	189	-81 000,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	180					x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии, всего	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 1980-1981 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2800 - 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 4000-4010 - 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 по строкам 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 ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10 1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		7 387 392,16	6 907 251,43	6 907 251,43	
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)<12>	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 <12>	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 ¹³	26300	x		5 452 823,78	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	5 452 823,78	0,00	0,00	
	из них <10.1> :	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	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	x		1 934 568,38	6 907 251,43	6 907 251,43	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 677 398,72	6 428 297,78	6 428 297,78	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 677 398,72	6 428 297,78	6 428 297,78	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1> :	26421.1	x		x			
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			0,00			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		257 169,66	478953,65	478953,65	

1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		257 169,66	478953,65	478953,65	
	из них <10.1> :	26451.1			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	26500	x		8 139 018,88	6 907 251,43	6 907 251,43	
2.1.	в том числе по году начала закупки за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26500.1	2024		7 881 849,22	6 428 297,78	6 428 297,78	
2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26500.2	2024		0,00	0,00	0,00	
2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26500.3	2024		0,00	0,00	0,00	
2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26500.4	2024		257 169,66	478953,65	478953,65	
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) 40-315
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

29 12 2023

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "Управления по культуре и спорту"

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

Р.В. Анчевский

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 12 2023 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 предоставляются 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 (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 обеспечения 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).
- <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

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 2024год (на текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год Планового периода)	на 2026год (на второй год Планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года*	0100	11 342,31	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 собственности, всего	0300	500 369,31	500 369,31	500 369,31
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	500 369,31	500 369,31	500 369,31
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	511 711,62	500 369,31	500 369,31

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год Планового периода)	на 2026 год (на второй год Планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год Планового периода)	на 2026 год (на второй год Планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год Планового периода)	на 2026 год (на второй год Планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	х	х	х	х	х	х	500 369,31	500 369,31	500 369,31
в том числе: помещения нежилые, кв. м.	0101	920,76	920,76	920,76	1217,90	1217,90	1217,90	500 369,31	500 369,31	500 369,31
нежилое помещения на 1 этаже здания СОК "Юность" (Ляпторский техникум)	0103	145,97	145,97	145,97	266,60	266,60	266,60	45 055,72	45 055,72	45 055,72
нежилое помещения на 1 этаже здания СОК "Юность" (Ермаков Д.М.)	0104	145,97	145,97	145,97	266,60	266,60	266,60	24 438,96	24 438,96	24 438,96
нежилое помещения на 1 этаже здания СОК "Юность" (Телекаев Д.Т.)	0106	145,97	145,97	145,97	311,80	311,80	311,80	39 299,40	39 299,40	39 299,40
нежилое помещения на 1 этаже здания ДК "Строитель" (ИП Денисов В.Н.)	0108	110,04	110,04	110,04	68,40	68,40	68,40	211 380,72	211 380,72	211 380,72
нежилое помещения на 2 этаже здания ДК "Строитель" (ИП Денисов В.Н.)	0109	110,04	110,04	110,04	20,20	20,20	20,20	105 325,20	105 325,20	105 325,20
нежилое помещения на 1 этаже здания ДК "Строитель" (Нагиева Г.Н)	0111	116,8	116,8	116,8	17,70	17,70	17,70	64 294,76	64 294,76	64 294,76
нежилое помещения на 1 этаже здания СОК "Юность" (Капуляк И.)	0112	145,97	145,97	145,97	266,60	266,60	266,60	10 574,55	10 574,55	10 574,55
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 2024 год (на текущий финансовый год)	2025 год (на первый год Планового периода)	на 2026 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, компенсации затрат учреждения	0300	45 103 595,34	44 983 595,34	44 983 595,34
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	43 160 617,17	43 040 617,17	43 040 617,17
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	1 913 570,00	1 913 570,00	1 913 570,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390	29 408,17	29 408,17	29 408,17
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	45 103 595,34	44 983 595,34	44 983 595,34

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			

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год Планового периода)	на 2026 год (на второй год Планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год Планового периода)	на 2026 год (на второй год Планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год Планового периода)	на 2026 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	3	3	3	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	0002	1500,00	1500,00	1500,00	4	4	4	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Услуги ведущего программы, 1 час	0003	1200,00	1200,00	1200,00	10	10	10	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Выездное новогоднее поздравление дела Мороза и Снегурочки, 20 минут	0004	2800,00	2800,00	2800,00	20	20	20	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Выездная игровая программа для детей, 1 час	0005	5000,00	5000,00	5000,00	10	10	10	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Выездное поздравление на площадке Заказчика, 30 минут	0006	3500,00	3500,00	3500,00	15	15	15	52 500,00	52 500,00	52 500,00
Выездное поздравление ростовых кукол, 20 минут		2500,00	2500,00	2500,00	31	31	31	77 500,00	77 500,00	77 500,00
Дискотечная программа для молодежи города, 2 часа	0007	200,00	200,00	200,00	326	326	326	65 200,00	65 200,00	65 200,00
Дискотечная тематическая игровая программа, 1 час 30 минут (услуга до 30 человек)	0008	5500,00	5500,00	5500,00	17	17	17	93 500,00	93 500,00	93 500,00
Организация и проведение новогоднего театрализованного представления для детей и организаций города, 2 часа (билет)	0009	400,00	400,00	400,00	200	200	200	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Предоставление зрительного зала для гастрольной деятельности, 1 час	0010	8000,00	8000,00	8000,00	8	8	8	64 000,00	64 000,00	64 000,00
Развлекательная программа (выпускной вечер) для детей дошкольного и младшего возраста, 1 час 30 минут (до 30 человек)	0011	10500,00	10500,00	10500,00	3	3	3	31 500,00	31 500,00	31 500,00
Выпускной вечер для старших классов школы и образовательных учреждений, 4 часа (до 30 человек)	0012	16500,00	16500,00	16500,00	8	8	8	132 000,00	132 000,00	132 000,00
Новогодняя дискотечно-развлекательная программа для старшеклассников, 2 часа (билет)		450,00	450,00	450,00	10	10	10	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Новогодняя дискотечно-развлекательная программа для старшеклассников, 2 часа (услуга до 35 чел)		15750,00	15750,00	15750,00	8	8	8	126 000,00	126 000,00	126 000,00
Спектакль, 2 часа 30 минут	0013	250,00	250,00	250,00	650	650	650	162 500,00	162 500,00	162 500,00

Группа здоровья, занятия 2 часа	0014	130,00	130,00	130,00	800	800	800	104 000,00	104 000,00	104 000,00
Группа здоровья, абонемент 24 часа	0015	1560,00	1560,00	1560,00	22	22	22	34 320,00	34 320,00	34 320,00
Работа спортивного судьи при проведении спортивно-массовых мероприятий, 1 час	0016	800,00	800,00	800,00	15	15	15	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, 1 час 30 минут	0017	4400,00	4400,00	4400,00	5	5	5	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Группа единоборств, занятие 2 часа	0018	130,00	130,00	130,00	10	10	10	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Прокат коньков, 1 час	0019	200,00	200,00	200,00	3478	3478	3478	695 600,00	695 600,00	695 600,00
Прокат лыж, 1 час	0020	200,00	200,00	200,00	100	100	100	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прокат лыж (детские), 1 час	0021	150,00	150,00	150,00	9	9	9	1 350,00	1 350,00	1 350,00
Игра в настольный теннис, 1 час	0022	150,00	150,00	150,00	12	12	12	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Прокат ростовых кукол, 1 час	0023	1000,00	1000,00	1000,00	5	5	5	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого		х	х	х	х	х	х	1 913 570,00	1 913 570,00	1 913 570,00

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	1384	О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 24.02.2014 № 140

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Собственные средства учреждения

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 2024-2026 годы"					
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "					
	Итого по программе:	х	х	х	

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)

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 2024-2026 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	38	1	3 800,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	3 800,00
	КОСГУ-214	х	х	х	3 800,00
	Итого по программе:	х	х	х	3 800,00

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 Лянторе на 2024-2026 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	331 925,22	5 968 647,04	
1.1.	по ставке 22,0%	1 508 751,02	27 130 213,82		331 925,22	5 968 647,04	
1.2.	по ставке 10,0%		0,00			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	46 771,29	841 036,63	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 508 751,02	27 130 213,82		43 753,78	786 776,20	
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%	1 508 751,02	27 130 213,82		3 017,51	54 260,43	
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%)	1 508 751,02	27 130 213,82		76 946,30	1 383 640,90	
	Итого по основному мероприятию:				455 642,81	8 193 324,57	
	Итого по программе:	x	x	x	455 642,81	8 193 324,57	
	КОСГУ-213				455 642,81	8 193 324,57	

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:			

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 2024-2026 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)	18	10 000,00	360 000,00
Итого по основному мероприятию:		x	x	360 000,00
КОСГУ-214		x	x	360 000,00
Итого по программе:				360 000,00

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:	х	х	

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

№ 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 2024-2026 годы"				
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "				
	Итого по основному мероприятию:	х	х	-
	КОСГУ-292	х	х	-
	Итого по программе:	х	х	-

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 2024-2026 годы"				
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "				
1	Налог на имущество организаций	10 526 409,00	2,2	231 581,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	231 581,00
	КОСГУ-291	х	х	231 581,00
	Итого по программе:	х	х	231 581,00

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

4.1. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Сумма (цена), руб.	Итого, руб.
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО:	х		х	

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

Код видов расходов _____

360

Источник финансового обеспечения _____

Собственные доходы учреждения

№ 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 2024-2026 годы"					
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "					
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	
	КОСГУ-296	х	х	х	
	Итого по программе:	х	х	х	

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)

№ 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 2024-2026 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.	308	600	184 800,00
2	Награждение денежными призами за 2 место (женщины, мужчины)	шт.	303	500	151 500,00
3	Награждение денежными призами за 3 место (женщины, мужчины)	шт.	271	400	108 400,00
4	Награждение денежными призами за 1 место (дети, юноши, девушки)	шт.	122	300	36 600,00
5	Награждение денежными призами за 2 место (дети, юноши, девушки)	шт.	120	250	30 000,00
6	Награждение денежными призами за 3 место (дети, юноши, девушки)	шт.	130	200	26 000,00
	КОСГУ-296	х	х	х	537 300,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	537 300,00

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

Код видов расходов

113

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 2024-2026 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	чел.	361	100	36 100,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	36 100,00
	КОСГУ-226	x	x	x	36 100,00
	Итого по программе:	x	x	x	573 400,00

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 2024-2026 годы"					
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "					
1	Контракт на оказание услуг по передаче данных				92 080,80
1.1.	Услуги Интернет. Ежемесячный платеж ТП "Скорость 5 - 5 Мбит/с"	3	12	2 557,80	92 080,80
	Итого по основному мероприятию	x	x	x	92 080,80
	КОСГУ-221				92 080,80
	Итого по программе:				92 080,80

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 2024-2026 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 2023 год	1	1	7 635,03	7 635,03
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	7 635,03
	КОСГУ-221	x	x	x	7 635,03

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 2024-2026 годы"					
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "					
1	Оказание услуг связи				72 774,48
1.1.	Предоставление в пользование абоненской линии	5	12	403,20	24 192,00
1.2.	Аб/плата за местные тел соединения	2	12	831,60	19 958,40
1.3.	Аб/плата за местные тел соединения при	3	12	236,18	8 502,48
1.4.	Аб/плата за вн.тел.соединения при подвижной связи	5	12	111,30	6 678,00
1.5.	Аб/плата за вн тел соединения при	5	12	74,20	4 452,00
1.6.	Аб/плата за вн тел соединения при фиксированной связи от 100км до 1200 км	5	12	38,160	2 289,60
1.7.	Аб/плата за вн.тел.соединения при фиксированной связи от 1201км до 3000 км	5	12	50,350	3 021,00
1.8.	Аб/плата за междугородней и международной связи от 101 до 600 км	5	12	61,350	3 681,00
2	Оказание услуг связи (сотовая) Мегафон				34 790,00
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	320,00	3 840,00
2.3.	ТП "Интернет вещей" на оказание услуг сотовой связи	1	5	70,00	350,00
	Итого по основному мероприятию	x	x	x	107 564,48
	КОСГУ-221	x	x	x	107 564,48

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 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 2024-2026 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 за 2023 год				4 211,99
1.1.	Предоставление в пользование абоненской линии	1	1	4159,38	4159,38
1.2.	Аб/плата за междугородней и международной связи от 101 до 600 км	1	1	52,61	52,61
2	Кредиторская задолженность за оказание услуг связи (Мегафон) за 2023 год				2870,00
2.1.	ТП "Мегафон Онлайн Корпоративный" Интернет XL (50ГБ/мес.) на оказание услуг сотовой связи	1	1	2550,00	2550,00
2.2.	ТП "Корпоративный стандарт" Интернет XS на оказание услуг сотовой связи	1	1	320,00	320,00
	Итого по основному мероприятию	x	x	x	7 081,99
	КОСГУ-221	x	x	x	7 081,99

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 2024-2026 годы"							
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "							
1	Оказание услуг по сбору и транспортировке ТКО с последующей передачей их на размещение	м3	9,00	9,00	821,57	873,32	15 254,16
2	Поставка холодного водоснабжения	м3	292	466	62,66	68,66	50 292,28
3	Оказание услуг водоотведения	м3	329	296	80,35	88,06	51 708,96
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	x	x	117 255,40
	КОСГУ-223	x	x	x	x	x	117 255,40
	Итого по программе:	x	x	x	x	x	117 255,40

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 2024-2026 годы"							

Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "							
1	Поставка холодного водоснабжения	м3	-	515	-	68,66	35 359,90
2	Оказание услуг водоотведения	м3	-	538	-	88,06	47 370,90
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	x	x	82 730,80
	КОСГУ-223	x	x	x	x	x	82 730,80
	Итого по программе:	x	x	x	x	x	82 730,80

Код видов расходов		247					
Источник финансового обеспечения		Источник внутреннего финансирования (собственные доходы учреждения)					
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2024-2026 годы"							
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "							
1	Поставка электроэнергии (CH2)	КВт. Ч.		6017,015		8,69	52 287,85
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	x	x	52 287,85
	КОСГУ-223	x	x	x	x	x	52 287,85
	Итого по программе:	x	x	x	x	x	52 287,85

Код видов расходов

247

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

Источник финансового обеспечения

(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 2024-2026 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	234	100	62,66	68,66	21 528,44
2	Поставка горячего водоснабжения (тепловая энергия на подогрев)	Гкал.	23,4468	10,02	2732,81	2 876,22	92 895,37
3	Поставка тепловой энергии	Гкал.	454,02	363,32	2732,81	2 876,22	2 285 743,32
4	Поставка электроэнергии (СН2)	КВт. Ч.	15669	15515	8,44	8,69	267 071,71
5	Поставка электроэнергии (НН)	КВт. Ч.	32840	17500,471	8,66	8,96	441 198,62
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	х	х	3 108 437,46
	КОСГУ-223	х	х	х	х	х	3 108 437,46
	Итого по программе:	х	х	х	х	х	3 108 437,46

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 2024-2026 годы"							
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "							
1	Поставка тепловой энергии	Гкал.	-	55,58	-	2 876,22	159 883,73
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	х	х	159 883,73
	КОСГУ-223	х	х	х	х	х	159 883,73
	Итого по программе:	х	х	х	х	х	159 883,73

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	4	5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2024-2026 годы"			
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "			
1	Оказание услуг по ТО и текущему ремонту медицинской техники	1	17 572,00
2	Оказание дератизационных, дезинсекционных услуг и акарицидной обработки территории	1	19 918,58
3	Выполнение работ по проведению лабораторных исследований и дезинфекции вентиляционных каналов	1	41 385,36
4	Оказание услуг по сбору транспортировке и обезвреживанию отходов I-V классов опасности	1	13 640,00
5	Оказание услуг по информационно-техническому сопровождению ККТ	1	29 640,00
	Итого по основному мероприятию:	x	122 155,94
	КОСГУ-225	x	122 155,94

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	4	5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2024-2026 годы"			
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "			
1	Выполнение работ по уборке снега с территории, прилегающей к зданию (объекты: территория площадки спортивной, ДК "Строитель", крытый корт 6 мкр. и 2 мкр.)	1	95 293,00
2	Оказание услуг по ТО внутренних инженерных сетей (объекты: Здание СОК "Юность, нежилое помещение в цокольном этаже 6 мкр. дом 3б, здание раздевалки, ДК "Строитель", крытый корт 6 мкр. и 2 мкр.)	1	280 730,77

3	Оказание услуг по ТО систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (объекты: Здание СОК "Юность, нежилое помещение в цокольном этаже 6 мкр. дом 36, здание раздевалки, ДК "Строитель".)	1	138 987,16
4	Оказание услуг по общей уборке здания (на 12 месяцев Объекты: Здание СОК "Юность, нежилое помещение в цокольном этаже 6 мкр. дом 36, здание раздевалки, ДК "Строитель".)	1	676 217,25
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарных кранов	1	22 296,96
	Итого по основному мероприятию:	x	1 213 525,14
	КОСГУ-225	x	1 213 525,14

Основное мероприятие: "Обеспечение соответствия спортивных объектов нормам безопасности и требованиям, указанным в национальных стандартах Российской Федерации "			
1	Оказание услуг по сертификации объектов спорта	1	120 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	120 000,00
	КОСГУ-225	x	120 000,00

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	4	5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2024-2026 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 2023 год.	1	18 148,84
2	Кредиторская задолженность по контракту на оказание услуг по ТО систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений за 2023 год	1	7 912,83
	Итого по основному мероприятию:	x	26 061,67
	КОСГУ-225	x	26 061,67

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 2024-2026 годы"			
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "			
1	Услуги банка	1	18 743,22
	Итого по основному мероприятию:	x	18 743,22
	КОСГУ-226	x	18 743,22
	Итого по программе:	x	18 743,22

Код видов расходов 244
 Источник внутреннего финансирования (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 2024-2026 годы"			
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "			
1	Услуги банка	1	7 072,16
	Итого по основному мероприятию:	x	7 072,16
	КОСГУ-226	x	7 072,16
	Итого по программе:	x	7 072,16

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

№ 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 2024-2026 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" и охрана на мероприятиях	1	969 929,28
2	Оказание услуг по охране объектов посредством ПЩН и КТС	1	57 459,25
3	Проведение периодического медицинского осмотра (50 человек)	1	141 306,61
4	Проведение предварительного медицинского осмотра (5 человек)	1	15 000,00
5	Страхование площадки	1	1 500,00
6	Оказание услуг по сайту учреждения (предоставлению доступа к веб системе)	1	4 900,00
	Итого по основному мероприятию	x	1 190 095,14
	КОСГУ-226	x	1 188 595,14
	КОСГУ-227	x	1 500,00

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 2023 год.	1	80 869,69
2	Кредиторская задолженность по контракту на оказание услуг охраны объекта посредством КТС и ПЦН за 2023 год.	1	6 175,50
	Итого по основному мероприятию:	x	87 045,19
	КОСГУ-226	x	87 045,19

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 2024 -2026 годы"			
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги(работы) в сфере культуры"			
1	Контракт на организацию шоу программы, посвященного Дню молодежи России (смета № 16 от 30.08.2023)	1	45 000,00
2	Возложение цветов для проведения акции "Бессмертный полк" по смете № 13 от 30.08.2023	1	7 000,00
3	Контракт на организацию слета по смете № 18 от 30.08.2023	1	35 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	87 000,00
	КОСГУ-226	x	87 000,00
	Итого по программе:	x	87 000,00

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 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 2023-2025 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 опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества»			
1	Возложение цветов в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом (смета № 4 от 30 08 2023)	1	3 600,00
	Итого по основному мероприятию:	x	3 600,00
	КОСГУ-226	x	3 600,00
	Итого по программе:	x	3 600,00

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:	х	

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
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2024 -2026 годы"					
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги(работы) в сфере культуры"					
	Итого по основному мероприятию	x	x	x	-
	Итого по программе:	x	x	x	-
	КОСГУ - 310	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 2024-2026 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	360,00	18 000,00
	Итого по основному мероприятию	x	x	x	18 000,00
	Итого по программе:	x	x	x	18 000,00
	КОСГУ -346	x	x	x	18 000,00

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	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2024-2026 годы"					
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "					
1	Поставка офисной бумаги	упак.	93	330,00	30 690,00
	Итого по основному мероприятию	x	x	x	30 690,00
	Итого по программе:	x	x	x	30 690,00
	КОСГУ -346	x	x	x	30 690,00

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

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2024 -2026 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 "Счастья много не бывает" по смете № 9 от 30.08.2023	усл.ед	1	13 551,00	13 551,00
2	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения автопробега "Спасибо деду за Победу!" по смете № 11 от 30.08.2023	усл.ед	1	420,00	420,00
3	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского фестиваля молодых семей по смете № 14 от 30.08.2023	усл.ед	1	5 700,00	5 700,00
4	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского туристического слета работающей молодежи "Адреналин" по смете № 18 от 30.08.2023	усл.ед	1	6 944,00	6 944,00
5	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения "Фестиваля семейного пирога" по смете № 20 от 30.08.2023	усл.ед	1	8 711,00	8 711,00

	Итого по основному мероприятию	x	x	x	35 326,00
	КОСГУ -346	x	x	x	35 326,00
	Итого по программе:	x	x	x	35 326,00
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2023-2025 годы»					
О м. «Содействие этнокультурному многообразию народов России и религиозным организациям в культурно-просветительской деятельности»					
1	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения встречи с представителями разных конфессий и общественных организаций с молодежью по смете № 8 от 30.08.2023	усл.ед	1	9000,00	9 000,00
2	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения круглого стола для клубного объединения по смете № 9 от 30.08.2023	усл.ед	1	10200,00	10 200,00
3	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения акции "#Жизнь" по смете № 10 от 30.08.2023	усл.ед	1	5 000,00	5 000,00
	Итого по основному мероприятию	x	x	x	24 200,00
	КОСГУ -346				24 200,00
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 опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества»					
1	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения тематической программы "Сто народов-одна семья" по смете № 2 от 30.08.2023	усл.ед	1	13000,00	13 000,00
2	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения профилактического мероприятия по смете № 3 от 30.08.2023	усл.ед	1	2 000,00	2 000,00
3	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения беседы-диалога "Мы помним..." по смете № 4 от 30.08.2023	усл.ед	1	2 900,00	2 900,00
4	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения мероприятия по смете № 6 от 30.08.2023	усл.ед	1	3 960,00	3 960,00
5	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городской акции ко Дню Государственного Флага России по смете № 7 от 30.08.2023	усл.ед	1	3 500,00	3 500,00
	Итого по основному мероприятию	x	x	x	25 360,00
	Итого по программе:	x	x	x	25 360,00
	КОСГУ -346	x	x	x	25 360,00
	Всего по программам:	x	x	x	49 560,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
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 2024-2026 годы"					
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "					
1	Поставка наградного материала согласно сметам (кубки, медали, дипломы)	усл.ед.	1	41 060,60	41 060,60
	Итого по основному мероприятию	x	x	x	41 060,60
	Итого по программе:	x	x	x	41 060,60
	КОСГУ -349	x	x	x	41 060,60

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

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 2024-2026 годы"					
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "					
1	Поставка наградного материала согласно сметам (кубки, медали, дипломы)	усл.ед.	1	311 525,56	311 525,56
	Итого по основному мероприятию	x	x	x	311 525,56
	Итого по программе:	x	x	x	311 525,56
	КОСГУ -349	x	x	x	311 525,56

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

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 2024 -2026 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 № 1 от 30.08.2023	усл.ед	1	7 200,00	7 200,00
2	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского спортивного праздника "Снежное многоборье" по смете № 2 от 30.08.2023	усл.ед	1	14 100,00	14 100,00
3	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городской акции "Посылка солдату" по смете № 3 от 30.08.2023	усл.ед	1	7 200,00	7 200,00

4	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского конкурса гражданско-патриотической песни "Голос памяти" по смете № 4 от 30.08.2023	усл.ед	1	24 960,00	24 960,00
5	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения интеллектуального турнира "Ваш выбор-ваше будущее" по смете № 5 от 30.08.2023	усл.ед	1	7 800,00	7 800,00
6	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения молодежного творческого проекта "Открытая сцена" по смете № 6 от 30.08.2023	усл.ед	1	5 000,00	5 000,00
7	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения "КВН - фристайла", посвященный Дню смеха по смете № 7 от 30.08.2023	усл.ед	1	5 000,00	5 000,00
8	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского турнира по интеллектуальным играм Что? Где? Когда? по смете № 8 от 30.08.2023	усл.ед	1	9 900,00	9 900,00
9	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского конкурса "Счастья много не бывает" по смете № 9 от 30.08.2023	усл.ед	1	11 400,00	11 400,00
10	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского конкурса "Ратные страницы истории Отечества" по смете № 10 от 30.08.2023	усл.ед	1	10 200,00	10 200,00
11	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения автопробега "Спасибо деду за Победу!" по смете № 11 от 30.08.2023	усл.ед	1	9 580,00	9 580,00
12	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского фестиваля молодых семей по смете № 14 от 30.08.2023	усл.ед	1	9 300,00	9 300,00
13	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городской акции "Безопасные дороги - детям" по смете № 15 от 130.08.2023	усл.ед	1	15 120,00	15 120,00
14	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского праздника, посвященного Дню молоднжи России по смете № 16 от 30.08.2023	усл.ед	1	5 000,00	5 000,00
15	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского мероприятия "Секреты семейного счастья" по смете № 17 от 30.08.2023	усл.ед	1	9 800,00	9 800,00

16	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского туристического слета работающей молодежи "Адреналин" по смете № 18 от 30.08.2023	усл.ед	1	43 974,00	43 974,00
17	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения "Фестиваля семейного пирога" по смете № 20 от 30.08.2023	усл.ед	1	16 400,00	16 400,00
18	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского фестиваля волонтерских объединений "Сообщество открытых сердец" по смете № 21 от 30.08.2023	усл.ед	1	23 940,00	23 940,00
19	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городской игры-соревнования "Имею право" по смете № 22 от 30.08.2023	усл.ед	1	6 500,00	6 500,00
20	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения новогоднего вечера для актива молодежных объединений работающей молодежи по смете № 23 от 30.08.2023	усл.ед	1	25 300,00	25 300,00
КОСГУ-349		x	x	x	267 674,00
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия. профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2023-2025 годы»					
О.м.«Содействие этнокультурному многообразию народов России и религиозным организациям в культурно-просветительской деятельности»					
1	Приобретение сувенирной продукции для проведения спортивного праздника "СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ" по смете № 16 от 14.06.2023	усл.ед	1	7 500,00	7 500,00
Итого по мероприятию:		x	x	x	7 500,00
КОСГУ- 349		x	x	x	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 опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества»					
1	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения квест-игры "Мы против терроризма" по смете № 1 от 30.08.2023	усл.ед	1	3000,00	3000,00
2	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского мероприятия агитбригад по смете № 5 от 30.08.2023	усл.ед	1	12 800,00	12 800,00
Итого по основному мероприятию:		x	x	x	15 800,00
КОСГУ- 349		x	x	x	15 800,00
Итого по программе:		x	x	x	267 674,00
Всего по программам:		x	x	x	602 499,56