



Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МУ "ЦФКиС "Юность"

(наименование органа, учредителя (учреждения))

В.В. Титовский

(расшифровка подписи)

20 22 г.

(подпись)

12

План финансово - хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов ^{<1>})

от " 30 " 12 20 22 г. ^{<2>}

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Администрация городского поселения
Лянтор

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное учреждение "Центр
физической культуры и спорта "Юность"

	Коды
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	74303025
глава по БК	650
по Сводному реестру	74300036
ИНН	8617017104
КПП	861701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{<3>}	Аналитический код ^{<4>}	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ^{<5>}	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ^{<5>}	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000			42 943 675,18	41 865 266,83	41 970 566,52	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	500 369,31	500 369,31	605 669,00	
из них:							
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	121	500 369,31	500 369,31	605 669,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	42 262 839,21	41 364 897,52	41 364 897,52	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	40 509 175,52	39 676 877,52	39 676 877,52	
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	65 643,69	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	1 688 020,00	1 688 020,00	1 688 020,00	
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	180 466,66	0,00	0,00	
из них:							
целевые субсидии	1410	150	152	180 466,66	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 ^{<6>}	1980	x		0,00	0,00	0,00	

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, всего	2000	x		42 863 582,25	41 865 266,83	41 970 566,52	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 206 763,88	34 981 626,51	34 981 626,51	x
в том числе: оплата труда, всего	2110	111		26 637 560,57	26 529 006,53	26 529 006,53	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2110.1	111	211	25 182 043,04	25 073 489,00	25 073 489,00	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	1 335 517,53	1 335 517,53	1 335 517,53	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего:	2120	112		560 900,00	477 100,00	477 100,00	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2120.1	112		560 900,00	477 100,00	477 100,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме: выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	2120.1	112	212	4 000,00	5 300,00	5 300,00	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	520 000,00	420 000,00	420 000,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам: расходы на питание спортсменов во время соревнований	2120.1	112	226	36 900,00	51 800,00	51 800,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2120.2	112		x	x	x	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2120.3	112	212	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 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	8 008 303,31	7 975 519,98	7 975 519,98	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2140.1	119	213	7 604 977,01	7 572 193,68	7 572 193,68	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	403 326,30	403 326,30	403 326,30	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	403 326,30	403 326,30	403 326,30	x
на иные выплаты	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		558 300,00	444 550,00	444 550,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет: субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2211.1	321		0,00	0,00	0,00	x

субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2211.2	321		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2211.3	321		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2230.1	350		0,00		0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2230.2	350		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2230.3	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению, всего	2240	360	296	558 300,00	444 550,00	444 550,00	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2240.1	360	296	558 300,00	444 550,00	444 550,00	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	291	345 901,00	427 424,00	427 424,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851	291	345 901,00	427 424,00	427 424,00	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2310.1	851	291	345 901,00	427 424,00	427 424,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2310.2	851		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2310.3	851		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2320.1	852		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2320.2	852		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2320.3	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853		0,00		0,00	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2330.1	853		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2330.2	853		0,00	0,00	0,00	x
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2330.3	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
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					x
				0,00	0,00	0,00	

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 ^{<7>}	2600	x		6 752 617,37	6 011 666,32	6 116 966,01	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		4 041 217,38	3 299 264,76	3 404 564,45	x
в том числе за счет:							
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640.1	244		3 425 654,48	2 849 719,28	2 849 719,28	x
Услуги связи	2640.1	244	221	107 214,48	107 155,43	107 155,43	x
Коммунальные услуги	2640.1	244	223	0,00	0,00	0,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1	244	225	1 369 195,73	1 535 894,85	1 535 894,85	x
Прочие работы, услуги	2640.1	244	226	1 174 407,27	973 019,00	973 019,00	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	34 667,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.1	244	346	53 900,00	84 290,00	84 290,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.1	244	349	686 270,00	149 360,00	149 360,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2640.2	244		180 466,66	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости основных средств	2640.2	244	310	180 466,66	0,00	0,00	x

средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2640.3	244		435 096,24	449 545,48	554 845,17	x
Услуги связи	2640.3	244	221	91 620,39	100 000,00	114 000,00	x
Коммунальные услуги	2640.3	244	223	182 407,67	182 407,71	182 407,71	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.3	244	225	76 831,78	76 831,78	98 803,14	x
Прочие работы, услуги	2640.3	244	226	14 400,00	40 305,99	100 640,34	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 прочих оборотных запасов (материалов)	2640.3	244	346	69 836,40	50 000,00	50 000,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.3	244	349	0,00	0,00	8 993,98	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	2650.2	246		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2650.3	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		2 711 399,99	2 712 401,56	2 712 401,56	
в том числе за счет:	2660.1	247	223	2 711 399,99	2 712 401,56	2 712 401,56	
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2660.2	247					
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2660.3	247		0,00	0,00	0,00	
средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	2660.3	247		0,00	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	2710.2	406		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2710.3	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	2720.2	407		0,00	0,00	0,00	x
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2720.3	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		-80 092,93	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль *к	3010	180	189	-80 092,93	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <д>	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 закупки 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".

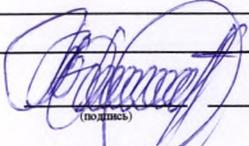
<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10 1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		6 752 617,37	6 011 666,32	6 116 966,01	
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		5 421 387,82	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	5 421 387,82	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		1 331 229,55	6 011 666,32	6 116 966,01	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 080 926,49	5 562 120,84	5 562 120,84	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 080 926,49	5 562 120,84	5 562 120,84	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		180 466,66	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		69 836,40	449545,48	554845,17	

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		69 836,40	449545,48	554845,17	
	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		7 535 680,05	6 011 666,32	6 116 966,01	
2.1.	в том числе по году начала закупки: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26500.1	2023		7 285 376,99	5 562 120,84	5 562 120,84	
2.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26500.2	2023		180 466,66	0,00	0,00	
2.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26500.3	2023		0,00	0,00	0,00	
2.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26500.4	2023		69 836,40	449545,48	554845,17	
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	

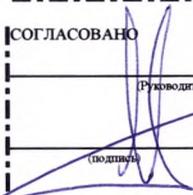
3.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26600.4			0,00	0,00	0,00
------	---	---------	--	--	------	------	------

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

Ответственный исполнитель Директор В.В. Титовский 8(34638) 40-315
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

* 30 * 12 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

 Директор МКУ "Управления по культуре и спорту"
(подпись) (расшифровка подписи)
А.А. Брычук
(расшифровка подписи)

30 12 2022 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 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год Планового)	на 2025год (на второй год Планового)
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 собственности, всего	0300	500 369,31	500 369,31	605 669,00
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	605 669,00
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	500 369,31	500 369,31	605 669,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год Планового периода)	на 2025 год (на второй год Планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год Планового периода)	на 2025 год (на второй год Планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год Планового периода)	на 2025 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	605 669,00
в том числе: помещения нежилые, кв.м.	0101	1060,50	1060,50	1060,50	1484,50	1484,50	1484,50	500 369,31	500 369,31	605 669,00
нежилое помещения на 1 этаже здания СОК "Юность" (Лянторский техникум)	0103	145,97	145,97	145,97	266,60	266,60	266,60	39 321,60	39 321,60	39 321,60
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 СОК "Юность" (СТОПРЗ РФ)	0110	139,74	139,74	139,74	266,60	266,60	266,60	7 628,00	7 628,00	7 628,00
нежилое помещения на 1 этаже здания ДК "Строитель" (Нагиева Г.Н)	0111	116,8	116,8	116,8	17,70	17,70	17,70	62 400,88	62 400,88	62 400,88
нежилое помещения на 1 этаже здания СОК "Юность" (Сидоров Г.Ю.)	0112	145,97	145,97	145,97	266,60	266,60	266,60	10 574,55	10 574,55	115 874,24
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 2023 год (на текущий финансовый год)	2024 год (на первый год Планового периода)	на 2025 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	42 262 839,21	41 364 897,52	41 364 897,52
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	40 509 175,52	39 676 877,52	39 676 877,52
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	1 688 020,00	1 688 020,00	1 688 020,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390	65 643,69	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	42 262 839,21	41 364 897,52	41 364 897,52

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	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем Планируемых поступлений		
		строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год Планового периода)	на 2025 год (на второй год Планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год Планового периода)	на 2025 год (на второй год Планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый 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										
Услуги звукооператора, 1 час	0003	1200,00	1200,00	1200,00	14	14	14	16 800,00	16 800,00	16 800,00
Выездное новогоднее поздравление дела Мороза и Снегурочки, 20 минут	0004	1300,00	1300,00	1300,00	10	10	10	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Выездная игровая программа для детей, 1 час	0005	3000,00	3000,00	3000,00	12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Выездное поздравление на площадке Заказчика, 30 минут	0006	2500,00	2500,00	2500,00	2	2	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Выездное поздравление ростовых кукол, 20 минут		500,00	500,00	500,00	13	13	13	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Дискотечная программа для молодежи города, 2 часа	0007	100,00	100,00	100,00	291	291	291	29 100,00	29 100,00	29 100,00
Дискотечная тематическая игровая программа, 1 час 30 минут (услуга до 30 человек)	0008	4500,00	4500,00	4500,00	25	25	25	112 500,00	112 500,00	112 500,00
Организация и проведение новогоднего театрализованного представления для детей и организаций города, 2 часа (билет)	0009	300,00	300,00	300,00	360	360	360	108 000,00	108 000,00	108 000,00
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	7500,00	7500,00	7500,00	3	3	3	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Выпускной вечер для старших классов школы и образовательных учреждений, 4 часа (до 30 человек)	0012	12500,00	12500,00	12500,00	12	12	12	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Новогодняя дискотечно-развлекательная программа для старшеклассников, 2 часа (билет)		300,00	300,00	300,00	13	13	13	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Новогодняя дискотечно-развлекательная программа для старшеклассников, 2 часа (услуга до 35 чел.)		10500,00	10500,00	10500,00	12	12	12	126 000,00	126 000,00	126 000,00
Спектакль, 2 часа 30 минут	0013	250,00	250,00	250,00	700	700	700	175 000,00	175 000,00	175 000,00

Группа здоровья, занятия 2 часа	0014	130,00	130,00	130,00	919	919	919	119 470,00	119 470,00	119 470,00
Группа здоровья, абонемент 24 часа	0015	1560,00	1560,00	1560,00	20	20	20	31 200,00	31 200,00	31 200,00
Работа спортивного судьи при проведении спортивно-массовых мероприятий, 1 час	0016	800,00	800,00	800,00	20	20	20	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, 1 час 30 минут	0017	4400,00	4400,00	4400,00	4	4	4	17 600,00	17 600,00	17 600,00
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	2968	2968	2968	593 600,00	593 600,00	593 600,00
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	13	13	13	1 950,00	1 950,00	1 950,00
Прокат ростовых кукол, 1 час	0023	750,00	750,00	750,00	11	11	11	8 250,00	8 250,00	8 250,00
Итого		x	x	x	x	x	x	1 688 020,00	1 688 020,00	1 688 020,00

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	1139	О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 24.02.2014 № 140

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

1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Стимулирующие выплаты													Компенсационные выплаты					Иные выплаты			Всего ФОТ в год, руб.	Среднемесячные по плану расходы на оплату труда работника, руб.	
				надбавка за выслугу лет (30%)	сумма, руб.	надбавка за награды, почетные звания (5-30%)	сумма, руб.	Выплата за сложность и напряженность в труде (работное)	премирование по итогам работы за месяц (до 40%)	сумма, руб.	премирование по итогам работы за квартал (ФОТ)	сумма, руб.	премирование по итогам работы за год (ФОТ)	сумма, руб.	ИТОГО стимулирующие выплаты, руб.	сверхная надбавка	сумма, руб.	районный коэффициент	сумма, руб.	доплата за расширение рабочего дня на части (20%)	сумма, руб.	ИТОГО компенсационные выплаты, руб.	персональный коэффициент	сумма, руб.			компенсационная выплата к отпуску (ФОТ)
Административный персонал																											
1	Директор	1	36 411,00	0	0,00	0	0,00	40	14 564,40	0	0,00	0	0,00	174 772,80	0,5	805 852,40	0,7	428 193,36	0,00	734 045,76	0,00	0,5	56 072,94	56 072,94	1 401 823,50	116 818,63	
2	Заместитель директора	1	32 770,00	0	0,00	0	0,00	40	13 108,00	0	0,00	0	0,00	157 296,00	0,5	775 268,00	0,7	385 375,20	0,00	666 643,20	0,00	0,5	50 465,80	50 465,80	1 261 645,00	105 137,08	
3	Главный инженер	1	15 179,00	0	0,00	0	0,00	40	6 071,60	0	0,00	0	0,00	72 859,20	0,5	363 503,60	0,7	178 505,04	0,00	306 009,64	0,00	0,5	23 375,66	23 375,66	584 391,50	48 699,29	
4	Специалист по кадровому делопроизводству	1	11 455,00	0	0,00	0	0,00	40	4 582,00	0	0,00	0	0,00	54 984,00	0,5	274 920,00	0,7	134 710,80	0,00	230 932,80	0,00	0,5	17 640,70	17 640,70	441 017,50	36 751,46	
5	Специалист по охране труда	1	10 971,00	0	0,00	0	0,00	40	4 188,40	0	0,00	0	0,00	52 660,80	0,5	263 331,20	0,7	129 018,96	0,00	221 175,36	0,00	0,5	16 895,34	16 895,34	422 383,50	35 198,63	
6	Итого	6	9 372,00	0	0,00	0	0,00	40	3 748,80	0	0,00	0	0,00	44 985,60	0,5	224 928,00	0,7	133 832,16	0,00	229 426,56	0,30	2 811,60	14 432,88	48 172,08	435 048,24	36 254,02	
Итого																											
Оплата стимулирующих выплат в организационной структуре																											
7	Начальник отдела	1	13 663,00	0	0,00	0	0,00	40	5 465,20	0	0,00	0	0,00	65 582,40	0,5	329 362,00	0,7	195 107,64	0,3	409,90	383 657,04	0,00	0,5	21 041,02	21 041,02	634 236,46	52 853,04
8	Заместитель начальника отдела	1	12 295,00	0	0,00	0	0,00	40	4 918,00	0	0,00	0	0,00	59 016,00	0,5	295 096,00	0,7	175 572,60	0,3	368,50	345 243,60	0,00	0,5	18 934,30	18 934,30	570 733,90	47 561,16
9	Специалист-администратор	1	9 705,00	0	0,00	0	0,00	40	3 882,00	0	0,00	0	0,00	46 584,00	0,5	232 920,00	0,7	114 130,80	0,00	195 652,80	0,00	0,5	14 945,70	14 945,70	373 642,50	31 136,88	
10	Администратор	1	9 216,00	0	0,00	0	0,00	40	3 686,40	0	0,00	0	0,00	44 236,80	0,5	221 188,80	0,7	108 380,16	0,00	185 794,56	0,00	0,5	14 192,64	14 192,64	354 816,00	29 568,00	
11	Администратор	1	9 216,00	0	0,00	0	0,00	40	3 686,40	0	0,00	0	0,00	44 236,80	0,5	221 188,80	0,7	108 380,16	0,00	185 794,56	0,00	0,5	14 192,64	14 192,64	354 816,00	29 568,00	
12	Администратор	1	9 216,00	0	0,00	0	0,00	40	3 686,40	0	0,00	0	0,00	44 236,80	0,5	221 188,80	0,7	108 380,16	0,00	185 794,56	0,00	0,5	14 192,64	14 192,64	354 816,00	29 568,00	
13	Администратор	1	9 216,00	0	0,00	0	0,00	40	3 686,40	0	0,00	0	0,00	44 236,80	0,5	221 188,80	0,7	108 380,16	0,00	185 794,56	0,00	0,5	14 192,64	14 192,64	354 816,00	29 568,00	
14	Администратор	1	9 216,00	0	0,00	0	0,00	40	3 686,40	0	0,00	0	0,00	44 236,80	0,5	221 188,80	0,7	108 380,16	0,00	185 794,56	0,00	0,5	14 192,64	14 192,64	354 816,00	29 568,00	
15	Администратор	1	9 216,00	0	0,00	0	0,00	40	3 686,40	0	0,00	0	0,00	44 236,80	0,5	221 188,80	0,7	108 380,16	0,00	185 794,56	0,00	0,5	14 192,64	14 192,64	354 816,00	29 568,00	
16	Врач	0,5	12 113,00	0	0,00	0	0,00	40	2 422,60	0	0,00	0	0,00	29 071,20	0,5	50 874,60	0,7	71 224,40	0,00	122 099,04	0,00	0,00	0,00	0,00	223 848,24	18 654,02	
17	Старшая медицинская сестра	1	9 615,00	0	0,00	0	0,00	40	3 846,00	0	0,00	0	0,00	46 152,00	0,5	230 760,00	0,7	137 302,20	0,3	2884,50	269 989,20	0,00	0,5	14 807,10	14 807,10	446 328,30	37 194,03
18	Медицинская сестра	1	7 882,00	0	0,00	0	0,00	40	3 152,80	0	0,00	0	0,00	37 833,60	0,5	189 166,40	0,7	112 554,96	0,3	2364,60	221 326,56	0,00	0,5	12 138,28	12 138,28	365 882,44	30 490,20
Итого																											
Итого по стимулирующим работам																											
19	Начальник отдела	1	13 663,00	0	0,00	0	0,00	40	5 465,20	0	0,00	0	0,00	65 582,40	0,5	329 362,00	0,7	160 676,88	0,00	275 446,08	0,00	0,5	21 041,02	21 041,02	526 025,50	43 835,46	
20	Тренер	1	10 458,00	0	0,00	0	0,00	40	4 183,20	0	0,00	0	0,00	50 198,40	0,5	250 992,00	0,7	149 340,24	0,3	3137,40	293 660,64	0,00	0,5	16 105,32	16 105,32	485 460,36	40 455,03
21	Тренер	1	10 458,00	0	0,00	0	0,00	40	4 183,20	0	0,00	0	0,00	50 198,40	0,5	250 992,00	0,7	149 340,24	0,3	3137,40	293 660,64	1,10	11 503,80	11 503,80	485 460,36	40 455,03	
22	Тренер	1	10 458,00	0	0,00	0	0,00	40	4 183,20	0	0,00	0	0,00	50 198,40	0,5	250 992,00	0,7	149 340,24	0,3	3137,40	293 660,64	0,40	4 183,20	4 183,20	485 460,36	40 455,03	
23	Тренер	1	10 458,00	0	0,00	0	0,00	40	4 183,20	0	0,00	0	0,00	50 198,40	0,5	250 992,00	0,7	149 340,24	0,3	3137,40	293 660,64	6,10	10 458,00	10 458,00	485 460,36	40 455,03	
24	Тренер	1	10 458,00	0	0,00	0	0,00	40	4 183,20	0	0,00	0	0,00	50 198,40	0,5	250 992,00	0,7	149 340,24	0,3	3137,40	293 660,64	0,00	0,5	16 105,32	16 105,32	485 460,36	40 455,03
25	Тренер	0,5	10 458,00	0	0,00	0	0,00	40	2 091,60	0	0,00	0	0,00	25 099,20	0,5	125 496,00	0,7	61 493,04	0,00	105 416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	193 263,84	16 105,32	
26	Тренер	0,5	10 458,00	0	0,00	0	0,00	40	2 091,60	0	0,00	0	0,00	25 099,20	0,5	125 496,00	0,7	61 493,04	0,00	105 416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	193 263,84	16 105,32	
27	Тренер	0,5	10 458,00	0	0,00	0	0,00	40	2 091,60	0	0,00	0	0,00	25 099,20	0,5	125 496,00	0,7	61 493,04	0,00	105 416,64	0,00	0,5	8 052,66	8 052,66	201 316,50	16 776,38	
28	Тренер	0,5	10 458,00	0	0,00	30	1568,70	40	2 091,60	0	0,00	0	0,00	43 923,60	0,5	219 738,00	0,7	74 670,12	0,00	128 005,92	0,00	0,00	0,00	0,00	193 263,84	16 105,32	
29	Тренер	0,5	10 458,00	0	0,00	0	0,00	40	2 091,60	0	0,00	0	0,00	25 099,20	0,5	125 496,00	0,7	61 493,04	0,00	105 416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	193 263,84	16 105,32	
30	Тренер	0,5	10 458,00	0	0,00	0	0,00	40	2 091,60	0	0,00	0	0,00	25 099,20	0,5	125 496,00	0,7	61 493,04	0,00	105 416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	193 263,84	16 105,32	
31	Тренер	0,5	10 458,00	0	0,00	0	0,00	40	2 091,60	0	0,00	0	0,00	25 099,20	0,5	125 496,00	0,7	61 493,04	0,00	105 416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	193 263,84	16 105,32	
32	Тренер	0,5	10 458,00	0	0,00	0	0,00	40	2 091,60	0	0,00	0	0,00	25 099,20	0,5	125 496,00	0,7	61 493,04	0,00	105 416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	193 263,84	16 105,32	
Итого																											
Итого по стимулирующим работам в структуре																											
33	Начальник отдела	1	20 261,00	0	0,00	0	0,00	40	8 104,40	0	0,00	0	0,00	97 252,80	0,5	486 264,00	0,7	238 269,36	0,00	408 461,76	0,00	0,5	31 201,94	31 201,94	780 048,50	65 004,04	
34	Заместитель начальника отдела	1	12 295,00	0	0,00	0	0,00	40	4 918,00	0	0,00	0	0,00	59 016,00	0,5	295 096,00	0,7	144 570,00	0,00	247 867,20	0,00	0,5	18 934,30	18 934,30	473 357,50	39 446,46	
35	Надупный специалист по работе с клиентами	1	13 492,00	0	0,00	0	0,00	40	5 396,80	0	0,00	0	0,00	64 761,60	0,5	323 808,00	0,7	158 665,92	0,00	271 998,72	0,00	0,5	20 777,68	20 777,68	519 442,00	43 286,83	
36	Руководитель клубного объединения	1	14 388,00	0	0,00	0	0,00	40	5 752,00	0	0,00	0	0,00	69 062,40	0,5	345 312,00	0,7	205 460,64	0,3	4316,40	404 015,04	0,00	0,5	22 157,52	22 157,52	667 896,96	55 657,58
37	Руководитель клубного объединения	1	14 388,00	0	0,00	0	0,00	40	5 752,00	0	0,00	0	0,00	69 062,40	0,5	345 312,00	0,7	205 460,64	0,3	4316,40	404 015,04						

43	Работы II категории	1	15 695,00	0	0,00	0	0,00	40	6 278,00	0	0,00	0	0,00	75 336,00	0,5	131 838,00	0,7	184 573,20	0,00	316 411,20	0,00	0,5	24 170,30	24 170,30	604 257,50	50 354,79	
44	Художественная	1	13 492,00	0	0,00	0	0,00	40	5 196,80	0	0,00	0	0,00	64 761,60	0,5	137 618,40	0,7	192 665,76	0,3	4047,60	378 835,36	0,00	0,5	20 777,68	20 777,68	626 258,64	52 191,53
45	Оформитель 1 разряда	0,5	8 135,00	0	0,00	0	0,00	40	1 627,00	0	0,00	0	0,00	19 524,00	0,3	34 167,00	0,7	47 813,80	0,00	82 000,80	0,00	0,5	6 263,95	6 263,95	156 598,75	13 049,90	
46	Лаборант II категории	1	11 873,00	0	0,00	0	0,00	40	4 749,20	0	0,00	0	0,00	56 990,40	0,5	121 104,60	0,7	169 546,44	0,3	3561,90	333 393,84	0,00	0,5	18 284,42	18 284,42	551 144,66	45 928,72
47	Композитор 5 разряда	0,5	8 135,00	0	0,00	0	0,00	40	1 627,00	0	0,00	0	0,00	19 524,00	0,5	34 167,00	0,7	47 813,80	0,00	82 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	150 334,80	12 527,90	
	Итого	14																									
Судья профессионального высшего класса																											
48	Начальник группы	1	13663,00	0	0,00	0	0,00	40	5 463,20	0	0,00	0	0,00	65 582,40	0,5	114 769,20	0,7	160 676,88	0,00	275 446,08	0,00	0,5	21 041,02	21 041,02	523 370,81	43 614,23	
49	Экономист	1	9891,00	0	0,00	0	0,00	40	3 956,40	0	0,00	0	0,00	47 476,80	0,5	83 084,40	0,7	116 318,16	0,00	199 402,56	0,00	0,5	15 232,14	15 232,14	380 801,50	31 733,63	
50	Защитный скандин	1	9705,00	0	0,00	0	0,00	40	3 882,00	0	0,00	0	0,00	46 584,00	0,5	81 522,00	0,7	114 130,80	0,00	195 652,80	0,00	0,5	14 945,70	14 945,70	373 642,50	31 136,88	
51	Работы по комплексному обслуживанию зданий 3 разряда	1	7466,00	0	0,00	0	0,00	40	2 986,40	0	0,00	0	0,00	35 836,80	0,5	62 714,40	0,7	87 800,16	0,00	150 514,56	0,00	0,5	11 497,64	11 497,64	287 441,00	23 953,42	
52	Работы по комплексному обслуживанию зданий 3 разряда	1	7466,00	0	0,00	0	0,00	40	2 986,40	0	0,00	0	0,00	35 836,80	0,5	62 714,40	0,7	87 800,16	0,00	150 514,56	0,00	0,5	11 497,64	11 497,64	287 441,00	23 953,42	
53	Работы по комплексному обслуживанию зданий 3 разряда	1	7466,00	0	0,00	0	0,00	40	2 986,40	0	0,00	0	0,00	35 836,80	0,5	62 714,40	0,7	87 800,16	0,00	150 514,56	0,00	0,5	11 497,64	11 497,64	287 441,00	23 953,42	
54	Работы по комплексному обслуживанию зданий 3 разряда	1	7466,00	0	0,00	0	0,00	40	2 986,40	0	0,00	0	0,00	35 836,80	0,5	62 714,40	0,7	87 800,16	0,00	150 514,56	0,00	0,5	11 497,64	11 497,64	287 441,00	23 953,42	
55	Ремонтно-строительные работы по ремонту помещений 3 разряда	1	7466,00	0	0,00	0	0,00	40	2 986,40	0	0,00	0	0,00	35 836,80	0,5	62 714,40	0,7	87 800,16	0,00	150 514,56	0,00	0,5	11 497,64	11 497,64	287 441,00	23 953,42	
	Итого	8																									
ВСЕГО		53			0,00		1 137,40		253 918,20		0,00		0,00	3 084 667,20		5 822 280,00		8 464 920,96		14 331 934,16				439 035,18		36 517 560,57	3 128,00
в том числе по источникам финансирования																											
обеспечения																											
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	1 335 517,53
в том числе по КОСГУ																											
211																											1 335 517,53
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	25 302 043,04
в том числе по КОСГУ																											
211																											25 182 043,04
266 (расчетная)																											120 000,00
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	0
ВСЕГО																											25 637 560,57

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 2021-2023 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 2021-2023 годы"					
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "					
1	Питание тренера во время соревнований	100	40	1	4 000,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	4 000,00
	КОСГУ-212	х	х	х	4 000,00
	Итого по программе:	х	х	х	4 000,00

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

Код видов расходов 119

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб			Сумма взноса, руб		
		КФО 2	КФО 4	КФО 5	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянтор на 2021-2023 годы"							
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом"							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего: в том числе:	x	x	x	293 813,86	5 540 049,47	
1.1.	по ставке 22,0%	1 335 517,53	25 182 043,04		293 813,86	5 540 049,47	
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	41 401,05	780 643,34	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 335 517,53	25 182 043,04		38 730,01	730 279,25	
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%	1 335 517,53	25 182 043,04		2 671,04	50 364,09	
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%)	1 335 517,53	25 182 043,04		68 111,39	1 284 284,20	
	Итого по основному мероприятию:				403 326,30	7 604 977,01	
	Итого по программе:	x	x	x	403 326,30	7 604 977,01	
	КОСГУ-213				403 326,30	7 604 977,01	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов

112

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

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество работников и членов их семей, которым в планируемом году необходимо компенсировать стоимость проезда в льготный отпуск	Средняя стоимость 1 билета (в одну сторону), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"				
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "				
1	Компенсация проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения (на 1 работающего и иждивенцев в возрасте с 10 лет)	23	10 000,00	460 000,00
2	Компенсация проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения (для иждивенцев до 10 лет)	6	5 000,00	60 000,00
Итого по основному мероприятию:		x	x	520 000,00
КОСГУ-214		x	x	520 000,00
Итого по программе:				520 000,00

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

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных

Источник финансового обеспечения услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"				
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "				
1	Налог на имущество организаций	13 467 322,04	2,2	296 281,00
2	Земельный налог на земельный участок под объектом Гостиница "Спорт"	3 308 009,32	1,5	49 620,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	345 901,00
	КОСГУ-291	x	x	345 901,00
	Итого по программе:	x	x	345 901,00

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, награжденного материала)	Ед. изм.	Количество	Сумма (цена), руб.	Итого, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"					
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "					
	Итого по основному мероприятию:	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, награжденного материала)	Ед. изм.	Количество	Сумма (цена), руб.	Итого, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"					
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "					
1	Награждение денежными призами за 1 место (женщины, мужчины)	шт.	325	600	195 000,00
2	Награждение денежными призами за 2 место (женщины, мужчины)	шт.	315	500	157 500,00
3	Награждение денежными призами за 3 место (женщины, мужчины)	шт.	288	400	115 200,00
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.	120	200	24 000,00
	КОСГУ-296	х	х	х	558 300,00
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	558 300,00

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 2021-2023 годы"					
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "					
1	Питание спортсменов во время соревнований	чел.	369	100	36 900,00
	Итого по основному мероприятию.	x	x	x	36 900,00
	КОСГУ-226	x	x	x	36 900,00
	Итого по программе:	x	x	x	595 200,00

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 2021-2023 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				91 620,39
1.1.	Услуги Интернет. Ежемесячный платеж ТП "Скорость 5 - 5 Мбит/с"	2	12	2 545,01	61 080,24
1.2.	Услуги Интернет. Ежемесячный платеж ТП "Скорость 5 - 5 Мбит/с"	1	11	2 545,01	27 995,11
			1	2 545,04	2 545,04
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	91 620,39
	КОСГУ-221				91 620,39
	Итого по программе:				91 620,39

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 номеров (количество пересылаемой корреспонденции)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"					
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "					
1	Оказание услуг связи				72 774,48
1.1.	Предоставление в пользование абонентской 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 повременной оплате	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 фиксированной связи до 100км	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				34 440,00
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
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	107 214,48
	КОСГУ-221	x	x	x	107 214,48

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Объем потребления 1 полугодие	Объем потребления 2 полугодие	Тариф (с учетом НДС), на 1 полугодие, руб.	Тариф (с учетом НДС), на 2 полугодие, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"							
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "							
1	Оказание услуг по сбору и транспортировке ТКО с последующей передачей их на размещение	м3	9,00	9,00	821,57	821,57	14 788,22
2	Поставка холодного водоснабжения	м3	550	585	62,66	62,66	71 119,10
3	Оказание услуг водоотведения	м3	646	555	80,35	80,35	96 500,35
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	х	х	182 407,67
	КОСГУ-223	х	х	х	х	х	182 407,67
	Итого по программе:	х	х	х	х	х	182 407,67

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

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

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Объем потребления 1 полугодие	Объем потребления 2 полугодие	Тариф (с учетом НДС), на 1 полугодие, руб.	Тариф (с учетом НДС), на 2 полугодие, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"							
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "							
1	Поставка горячего водоснабжения (ХВС на подогрев)	м ³	312	228	62,66	62,66	33 836,40
2	Поставка горячего водоснабжения (тепловая энергия на подогрев)	Гкал.	31,2624	22,8456	2732,81	2 732,81	147 868,94
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	х	х	181 705,34
	КОСГУ-223	х	х	х	х	х	181 705,34
	Итого по программе:	х	х	х	х	х	181 705,34

Код видов расходов

247

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

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Объем потребления 1 полугодие	Объем потребления 2 полугодие	Тариф (с учетом НДС), на 1 полугодие, руб.	Тариф (с учетом НДС), на 2 полугодие, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"							
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "							
1	Поставка тепловой энергии	Гкал.	426	243	2732,81	2 732,81	1 828 249,89
2	Поставка электроэнергии (СН2)	КВт. Ч.	14090	12980	8,11	8,40	223 301,90
3	Поставка электроэнергии (НН)	КВт. Ч.	36850	22780	7,91	8,20	478 142,86
	Итого по основному мероприятию:	х	х	х	х	х	2 529 694,65
	КОСГУ-223	х	х	х	х	х	2 529 694,65
	Итого по программе:	х	х	х	х	х	2 529 694,65

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:	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 2021-2023 годы"			
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "			
1	Оказание услуг по ТО и текущему ремонту медицинской техники	1	16 514,00
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	40 399,20
	Итого по основному мероприятию:	x	76 831,78
	КОСГУ-225	x	76 831,78

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 2021-2023 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	200 120,90
2	Оказание услуг по ТО внутренних инженерных сетей (объекты: Здание СОК "Юность, нежилое помещение в цокольном этаже 6 мкр. дом 36, здание раздевалки, ДК "Строитель", крытый корт 6 мкр. и 2 мкр.)	1	262 673,47
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	95 042,29

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	762 869,58
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарных кранов	1	22 239,49
6	Оказание услуг по вывозу и утилизации оборудования	1	26 250,00
	Итого по основному мероприятию:	x	1 369 195,73
	КОСГУ-225	x	1 369 195,73

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Количество оказанных услуг (выполненных работ)	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"			
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "			
1	Услуги банка	1	14 400,00
	Итого по основному мероприятию:	x	14 400,00
	КОСГУ-226	x	14 400,00
	Итого по программе:	x	14 400,00

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 "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"			
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "			
1	Оказание охранных услуг (сторож-вахтер) объект ДК "Строитель"	1	952 770,01
2	Оказание услуг по охране объектов посредством ПЦН и КТС	1	73 237,26
3	Обучение по пожарно-техническому минимуму (7 человек)	1	10 500,00
4	Обучение по оказанию первой помощи (3 человека)	1	6 300,00
5	Обучение по охране труда (6 человек)	1	7 200,00
6	Обучение проф.риски (26 чел.)	1	39 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	1 089 007,27
	КОСГУ-226	x	1 089 007,27

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество оказанных услуг (выполненных работ)	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2021 -2023 годы"			
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги(работы) в сфере культуры"			
1	Контракт на организацию шоу программы, посвященного Дню молодежи России	1	25 000,00
2	Возложение цветов для проведения акции "Бессмертный полк" по смете № 11 от 24.11.2022	1	7 000,00
3	Контракт на организацию слета по смете № 16 от 24.11.2022	1	30 000,00

4	Контракт на организация фестиваля по смете № 18 от 24.11.2022	1	20 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	82 000,00
	КОСГУ-226	x	82 000,00
	Итого по программе:	x	82 000,00
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 опыт солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества."			
I	Приобретение цветов для возложения по смете № 27 от 24.11.2022 (беседа - диалог "Мы помним...")	1	3 400,00
	Итого по основному мероприятию:	x	3 400,00
	КОСГУ-226	x	3 400,00
	Итого по программе:	x	3 400,00

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
	ИТОГО:	х	х	х	0,00
	КОСГУ- 310				0,00
	Итого по программе:				0,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на ные цели

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"					
Основное мероприятие: "Обеспечение условий для укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, обустройство объектов физической культуры и спорта"					
1	Поставка метеллодетекторов	шт.	2	90233,33	180 466,66
	ИТОГО:	х	х	х	180 466,66
	КОСГУ- 310				180 466,66
	Итого по программе:				180 466,66

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"					
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "					
1	Поставка книг учета (журналов)	шт.	50	214,07	69 836,40
	Итого по основному мероприятию	х	х	х	69 836,40
	Итого по программе:	х	х	х	69 836,40
	КОСГУ -346	х	х	х	69 836,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2021-2023 годы"					
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "					
1	Поставка спец.одежды	усл.ед.	1	22 227,00	22 227,00
2	Поставка средств защиты	усл.ед.	1	12 440,00	12 440,00
	Итого по основному мероприятию	х	х	х	34 667,00
	Итого по программе:	х	х	х	34 667,00
	КОСГУ -345	х	х	х	34 667,00

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 2021 -2023 годы"					
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги(работы) в сфере культуры"					
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения автопробега "Спасибо деду за Победу!" по смете № 10 от 24.11.2022	усл.ед	1	5 000,00	5 000,00
2	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городской акции "Безопасные дороги - детям" по смете № 14 от 24.11.2022	усл.ед	1	6 000,00	6 000,00

3	Приобретение материальных запасов для проведения городского туристического слета работающей молодежи "Адреналин" по смете № 16 от 24.11.2022	усл.ед	1	3 340,00	3 340,00
	Итого по основному мероприятию	x	x	x	14 340,00
	КОСГУ -346	x	x	x	14 340,00
	Итого по программе:	x	x	x	14 340,00

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 мероприятия по смете № 23 от 24.11.2022	усл.ед	1	5000,00	5 000,00
2	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения мероприятия по смете № 31 от 24.11.2022	усл.ед	1	9000,00	9 000,00
3	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения мероприятия по смете № 32 от 24.11.2022	усл.ед	1	10 200,00	10 200,00
	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 опыт солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества."

1	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения мероприятия по смете № 25 от 24.11.2022	усл.ед	1	5000,00	5 000,00
2	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения мероприятия по смете № 27 от 24.11.2022	усл.ед	1	2 900,00	2 900,00
3	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения мероприятия по смете № 29 от 24.11.2022	усл.ед	1	3 960,00	3 960,00
4	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения мероприятия по смете № 30 от 24.11.2022	усл.ед	1	3 500,00	3 500,00
	Итого по основному мероприятию	x	x	x	15 360,00
	Итого по программе:	x	x	x	15 360,00
	КОСГУ -346	x	x	x	15 360,00
	Всего по программам:	x	x	x	53 900,00

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 2021-2023 годы"					
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "					
	Итого по основному мероприятию	х	х	х	-
	Итого по программе:	х	х	х	-
	КОСГУ -349	х	х	х	0,00

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 2021-2023 годы"					
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой и спортом "					
1	Поставка наградного материала (кубки, медали, дипломы)	усл.ед.	1	354 110,00	354 110,00
	Итого по основному мероприятию	х	х	х	354 110,00
	Итого по программе:	х	х	х	354 110,00
	КОСГУ -349	х	х	х	354 110,00

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 сферы культуры города Лянтора на 2021 -2023 годы"					
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги(работы) в сфере культуры"					
1	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения мероприятия посвященного Дню российского студенчества по смете № 1 от 24.11.2022	усл.ед	1	5 000,00	5 000,00
2	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского спортивного праздника "Снежное многоборье" по смете № 2 от 24.11.2022	усл.ед	1	7 000,00	7 000,00
3	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городской акции "Посылка солдату" по смете № 3 от 24.11.2022	усл.ед	1	5 000,00	5 000,00

4	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городской игры "Выбор за нами" по смете № 4 от 24.11.2022	усл.ед	1	6 000,00	6 000,00
5	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского конкурса гражданско-патриотической песни "Голос памяти" по смете № 5 от 24.11.2022	усл.ед	1	20 000,00	20 000,00
6	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского конкурса "Мисс Весна" по смете № 6 от 24.11.2022	усл.ед	1	15 000,00	15 000,00
7	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского турнира по интеллектуальным играм Что? Где? Когда? по смете № 7 от 24.11.2022	усл.ед	1	7 000,00	7 000,00
7	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского фестиваля "Эстафета знаний и опыта" по смете № 8 от 24.11.2022	усл.ед	1	7 000,00	7 000,00
8	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского конкурса "Ратные страницы истории Отечества" по смете № 9 от 24.11.2022	усл.ед	1	7 000,00	7 000,00
9	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения автопробега "Спасибо деду за Победу!" по смете № 10 от 24.11.2022	усл.ед	1	5 000,00	5 000,00
10	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского фестиваля молодых семей по смете № 12 от 24.11.2022	усл.ед	1	15 000,00	15 000,00
11	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского спортивного праздника "Летнее многоборье" по смете № 13 от 24.11.2022	усл.ед	1	7 000,00	7 000,00
12	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городской акции "Безопасные дороги - детям" по смете № 14 от 24.11.2022	усл.ед	1	9 000,00	9 000,00
13	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского праздника, посвященного Дню молодежи России по смете № 15 от 24.11.2022	усл.ед	1	5 000,00	5 000,00
14	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского праздника, посвященного Дню молодежи России по смете № 15/1 от 24.11.2022	усл.ед	1	50 000,00	50 000,00
15	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского туристического слета работающей молодежи "Адреналин" по смете № 16 от 24.11.2022	усл.ед	1	51 660,00	51 660,00

	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения КВН-фристайла "С днем рождения, КВН!" по смете № 17 от 24.11.2022	усл.ед	1	5 000,00	5 000,00
20	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского фестиваля волонтерских объединений по смете № 18 от 24.11.2022	усл.ед	1	10 000,00	10 000,00
21	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городской игры-соревнования "Имею право" по смете № 19 от 24.11.2022	усл.ед	1	7 000,00	7 000,00
22	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения новогоднего вечера для актива молодежных объединений работающей молодежи по смете № 20 от 24.11.2022	усл.ед	1	20 000,00	20 000,00
	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского праздника молодых семей по смете № 21 от 24.11.2022	усл.ед	1	20 000,00	20 000,00
	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения городского праздника молодых семей по смете № 22 от 24.11.2022	усл.ед	1	15 000,00	15 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	298 660,00
	КОСГУ-349	x	x	x	298 660,00
	Итого по программе:	x	x	x	298 660,00
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 спортивных соревнований по Лыжным гонкам по смете № 21 от 20.06.2022	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 опыт солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества."					
1	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения мероприятия по смете № 24 от 24.11.2022	усл.ед	1	3000,00	3000,00
2	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения мероприятия по смете № 25 от 24.11.2022	усл.ед	1	8 000,00	8 000,00
3	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения мероприятия по смете № 26 от 24.11.2022	усл.ед	1	2000,00	2 000,00
4	Приобретение сувенирной продукции и материальных запасов для проведения мероприятия по смете № 28 от 24.11.2022	усл.ед	1	13 000,00	13 000,00
	Итого по основному мероприятию:	x	x	x	26 000,00
	КОСГУ-349	x	x	x	26 000,00
	Итого по программе:	x	x	x	33 500,00
	Всего по программам:	x	x	x	332 160,00