

Утверждено

И.о. Начальника Управления спорта и молодежной политики администрации городского округа Егорьевск
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление спорта и молодежной политики администрации городского округа Егорьевск
Администрация городского округа Егорьевск
А.Е. Гаврилов
(расшифровка подписи)
20.12.2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
плановый период 2025 и 2026 годов

на « 29 » декабря 2023 г.²

Дата
по Сводному реестру

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление спорта и молодежной политики администрации городского округа Егорьевск
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
29.12.2023
463D4972
010
463D4020
5011026850
501101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	Х	Х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	Х	Х	0,00			
Доходы, всего:	1000		100	54 597 000,00	54 597 000,00	54 597 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	54 097 000,00	54 097 000,00	54 097 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	53 989 000,00	53 989 000,00	53 989 000,00	
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	108 000,00	108 000,00	108 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	150	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162				
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего:				54 597 000,00	54 597 000,00	54 597 000,00	
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2000	х	200	53 989 000,00	53 989 000,00	53 989 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	35 883 000,00	35 883 000,00	35 883 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	27 560 000,00	27 560 000,00	27 560 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2121	112	226				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 323 000,00	8 323 000,00	8 323 000,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 323 000,00	8 323 000,00	8 323 000,00	х
на выплаты работникам	2142	119	226	0,00			х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданам, лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,							

Наименование показателя	Код строк	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пред-планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
из них:	2310	851	291	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291				X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2330	853	292	0,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293	0,00			
иные платежи	2331	853	295	0,00			
другие экономические санкции	2400	X					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810					X
из них:	2420	862					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	863					X
взносы в международные организации	2500	112	226	700 000,00	700 000,00	700 000,00	X
иные выплаты		113	226	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
прочие выплаты		244	226	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	220	10 406 000,00	10 406 000,00	10 406 000,00	X
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		9 286 000,00	9 286 000,00	9 286 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг							
из них:							
услуги связи		244	221	106 000,00	106 000,00	106 000,00	
транспортные услуги		244	222	3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	
коммунальные услуги		244	223	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
услуги по содержанию имущества		244	225	410 000,00	410 000,00	410 000,00	
прочие услуги		244	226	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
страхование		244	227	370 000,00	370 000,00	370 000,00	
услуги для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	850 000,00	850 000,00	850 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) командировочные расходы (проезд, найм)	2500	112	226				X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	220	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
из них:							
услуги связи		244	221				
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223				
аренда плата за пользование имуществом		244	224				
услуги по содержанию имущества		244	225	16 200,00	16 200,00	16 200,00	
прочие услуги		244	226	16 200,00	16 200,00	16 200,00	
страхование		244	227				
услуги и работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	21 600,00	21 600,00	21 600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
Увеличение стоимости ИСМ		244	343			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00		x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189			x
прочие налоги и, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Расходы за счет субсидии на иные цели	2000	x	200	500 000,00	500 000,00	500 000,00
в том числе :						
на оплату труда	2110	111	211			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2120	112	226			
командировочные расходы (проезд, найм)	2141	119	213			x
прочие выплаты	2600	x	220	500 000,00	500 000,00	500 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2640	243	x			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества						
Прочие услуги	2640	243	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг из них:	2640	244	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00
услуги связи		244	221			
Транспортные услуги		244	222			
Коммунальные услуги		244	223			
Арендная плата за пользование имуществом		244	224			
Услуги по содержанию имущества		244	225			
Прочие услуги		244	226	199 920,00	199 920,00	199 920,00
Страхование		244	227			
Увеличение стоимости основных средств		244	310			
Увеличение стоимости ИСМ		244	343			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	300 080,00	300 080,00	300 080,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Расходы за счет субсидии на иные цели	2000	х	200	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	220	0,00	0,00	0,00	
Услуги и работы для целей капитальных вложений	2640	244	х	0,00	0,00	0,00	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — кредитителя предусмотрена указание детализации.

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 фактически остаток 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 включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ и услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год) ⁵	на 2024 г. (первый год планового периода) ⁶	на 2025 г. (второй год планового периода) ⁷	за пре- длагае- мый период ⁸
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X	10 960 000,00	10 960 000,00	10 960 000,00	
	в том числе:						
1.1.	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				
	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				
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				
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	10 960 000,00	10 960 000,00	10 960 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	10 406 000,00	10 406 000,00	10 406 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	10 406 000,00	10 406 000,00	10 406 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
	в том числе:						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом го в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	х	10 960 000,00	10 960 000,00	10 960 000,00	
		26510	2023 2024 2025	10 960 000,00	10 960 000,00	10 960 000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом год в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х	0,00	0,00	0,00	
		26610	2023 2024 2025				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Уманский С.Б.
(расшифровка подписи)

Экономист

Загородняя Е.А.

6-65-20
(телефон)



«18» января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

«18» января

МН

Мещеряков А.Н.

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

(подпись)

«18» января

2024 г.

(расшифровка подписи)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана

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 (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

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

111

Код видов расхо

Источник финансового об

Суммили на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия)	Разряд, класс (категория) квалификации	Количество ставок во штатных единицах	Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.	Тарифная ставка (оклад) и пр. руб (гр 5 х гр 6)	Набавки, руб					Всего в месяц, руб. (гр 7 + гр. 8 + гр 9 + гр. 10 + гр. 11 + гр. 12)	Примечание
наименование	код						Повышение должностного оклада в соответствии с табл 2.3 раздела 2 Положения об оплате труда	Оплата труда в соответствии с разделом 3, п. 19 Положения об оплате труда	За работу с лицами с ограниченными возможностями здоровья и лицами с инвалидностью	Доплата за напряженный труд	Доплата до минимального размера оплаты труда по Московскому и области		
							8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7							
Руководитель	01	Директор	Высшая	1	30 591,00	30 591,00						30 591,00	бюджет
Руководитель	02	Заместитель директора по спортивной подготовке	Вторая	1	25 017,00	25 017,00						25 017,00	бюджет
Руководитель	03	Начальник спортивного отдела		1	22 754,00	22 754,00						22 754,00	бюджет
Специалист	04	Специалист административно-хозяйственной деятельности		1	22 754,00	22 754,00						22 754,00	бюджет
Специалист	05	Инструктор-методист	без категории	2,5	22 493,00	56 232,50				5 000,00		61 232,50	бюджет
Специалист	06	Тренер-преподаватель	Высшая	5,5	22 180,00	307 788,50	6 445,05	698 861,78		55 000,00		1 068 095,33	бюджет
			Первая	5,5	20 787,00								
			без категории	5	14 294,00								
Специалист	07	Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту	Высшая	1,25	22 180,00	31 298,50	6 974,40	124 196,92	8 798,10	5 000,00		176 267,92	бюджет
			без категории	0,25	14 294,00								
Специалист	08	Тренер-преподаватель	Высшая	1	26 822,00	61 178,00				5 000,00		48 363,78	бюджет
Специалист	09	Тренер-преподаватель	без категории	1,5	22 904,00								бюджет
Специалист	10	Экономист	Высшая	0,25	22 180,00	5 545,00						5 545,00	бюджет
Специалист	11	Специалист по закупкам	Высший	1	20 255,00	20 255,00						21 000,00	бюджет
Специалист	12	Специалист по персоналу		1	19 059,00	19 059,00						21 000,00	бюджет
Специалист	13	Специалист по охране труда		1	19 059,00	19 059,00						21 000,00	бюджет
Специалист	14	Администратор		0,5	9 529,50	9 529,50						10 500,00	бюджет
Вспомогательный персонал	15	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2 разряд	1	19 000,00	19 000,00						21 000,00	бюджет
Вспомогательный персонал	16	Сторож			8 023,00	8 023,00						21 000,00	бюджет
Вспомогательный персонал	17	Дворник	1 разряд	2	7 706,00	15 412,00						26 588,00	бюджет
Вспомогательный персонал	18	Уборщик служебных помещений	1 разряд	1	7 706,00	7 706,00						13 294,00	бюджет
		ИТОГО		2	7 706,00	15 412,00						26 588,00	бюджет
				37,25	416 823,00	696 614,00	13 419,45	823 058,70	8 798,10	70 000,00	87 044,50	1 681 120,53	бюджет
		Выплаты стимулирующего характера										1 675 575,53	бюджет
		Итого		37,25	416 823,00	696 614,00	13 419,45	823 058,70	8 798,10	70 000,00		1 675 575,53	бюджет
												704 413,45	бюджет
												2 379 988,98	бюджет
													бюджет

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, руб.
1	1	2	3	4
1	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 063 200,00
1.1.	1	в том числе: по ставке 22,0 %	27 560 000,00	6 063 200,00
1.2.	1	в том числе: по ставке 10,0 %		
1.3.	1	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	799 240,00
2.1.	1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	27 560 000,00	799 240,00
2.2.	2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	27 560 000,00	55 120,00
2.4.	4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
2.5.	5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
3	6	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	27 560 000,00	1 405 560,00
Итого:			x	8 323 000,00

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

№	п/п	Наименование расходов	Численность работников, занятых в год	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	1	2	3	4	5
1	1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	x	x	0,00
Итого:					

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	1	2	3	4	5	6
1	1	Командировочные расходы (бюджетные средства)	400	18		700 000,00
Итого:						700 000,00

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

Источник финансирования

Код видов расходов

Источники информации

[illegible]

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог		1,5	100 000,00
	Итого:		x	100 000,00

Код видов расходов

Источники финансирования

[illegible]

Код видов расходов

Источники информации о состоянии

№ п/п	Наименование показателя	1	2	3	4	5	Общая сумма (гр. 3×гр. 4) выплат, руб.
1	Спортивные: питание, прожиз., проезд (возмещ.)						
	Итого:			x	x	x	4 000 000,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6	
1	1	Услуги связи 4 sim-карты	4	12		37 754,20
2	2	Услуги интернет	1	12	5 291,67	63 500,00
3	3	Абонентское обслуживание проп."СБ Контур"		1		4 745,80
				1		0,00
		Итого:	х	х	х	106 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество о услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр.4)
1	2	3	4	5	
1	1	Перевозка спортсменов к месту проведения соревнований, км			2 710 000,00
2	2	Перевозка лошадей			300 000,00
		Итого:			3 010 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр.5×гр.6)
1	2	3	4	5	6	
1	1	Водоснабжение (ХВС), куб.м				67 078,82
2	2	Теплоснабжение и ГВС, куб.м, Гкал				977 200,00
4	4	Электроснабжение, кВт.ч				142 800,00
5	5	Вывоз мусора				12 921,18
6	6					
		Итого:	х	х	х	1 200 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
1	1	Аренда спортивного зала для тренировок спортсменов, час			0,00
2	2	Аренда спортивного поля с искусственным покрытием, час			0,00
		Итого:	х	х	0,00

Финансовое обеспечение: Субсидии на выполнение муниципального задания
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО сист-мы автом. пож. сигнализации	1	1	14 160,00
2	ТО компьютерной техники	1	1	50 400,00
3	Заправка и ремонт картриджей	1	1	66 000,00
4	ТО учета теплов.энерг. и ГВС	1	1	30 000,00
5	Провед.испыт-ий и измер-ий параметров электроустановок	1	1	20 000,00
6	Аварийно-техническое обслуживание здания	1	1	30 000,00
7	ТО систем видеонаблюдения	1	1	9 960,00
9	Проверка работосп.противопож.крана	1	1	4 000,00
10	Гидропневматич. промывка и гидравлич.испытан.сист.отопл.	1	1	85 781,90
11	Пуско-наладочн.раб.монтаж, демонтаж вычислит.счетчиков	1	1	44 359,00
12	Проверка вычислит.счетчиков	1	1	45 339,10
13	Дезинфекция	1	1	10 000,00
Итого:		х	х	410 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Обучение	1	100 000,00
2	Охранные услуги	1	32 840,00
3	Медицинской осмотр сотрудников	4	143 939,42
4	Приобр ПО,обновл.,техподдержка системы "Гарант"	1	60 000,00
5	Услуги СЭС (Гаротамы)	1	20 000,00
6	Установка программы для ЭВМ "1С-Битрикс:управл.сайтом	1	140 000,00
7	Физкультурно-оздоровительные мероприятия (аренда спорт.залов+поле Сатурн)	2	1 010 800,00
8	Взносы (елиновр.,целев.,разовый,заявочн.,добровольн.,благотв.,членск.)	12	440 000,00
9	Услуги гостиницы	4	952 420,58
11	Страхование спортсменов (команда)	1	370 000,00
Итого:		х	3 270 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количес тво	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (тр. 2×тр. 3)
1	2	3	4	5
1	Спортивный инвентарь	100	8 500,00	850 000,00
2	Спортивная экипировка	100	13 000,00	1 300 000,00
3	Строительные материалы	34	2 941,18	100 000,00
4	Канцтовары, бумага А4	350	457,14	160 000,00
Итого:		х	х	2 410 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
Итого:		х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:				0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1					
2					
Итого:		х	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1				
Итого:		х	х	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Финансовое обеспечение: Предпринимательская деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги на содержание имущества	1	2	16 200,00
2				0,00
4				
5				
	Итого:	х	х	16 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги		16 200,00
2			
3			
4			
5			
	Итого:		16 200,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
 материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Колич ество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (тр. 2×тр. 3)
	1	2	3	4
1	Основные средства			21 600,00
2				
3	Мат.запасы			0,00
	Итого:	х	х	21 600,00

Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
1. Расчет доходов от собственности статьи 120 "Доходы от собственности"

[illegible]

2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения статья 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

№	п/п	Наименование показателя	Коды	Объем планируемых поступлений денежных средств, руб.		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1		Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)	0100			
2		Доходы от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0200	108 000,00	108 000,00	108 000,00
Итого:				0300	108 000,00	108 000,00
1	2	3	5	6	7	

3. Расчет доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия статья 140 "Доходы от сумм принудительного изъятия"

№	п/п	Наименование показателя	Коды	Объем планируемых поступлений денежных средств, руб.		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1		Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0100	0,00		
2			0101			
3			0102			
Итого:				0200	0,00	
1	2	3	5	6	7	

4. Расчет безвозмездных денежных поступлений 150 "Прочие доходы"

№	п/п	Наименование показателя	Коды	Объем планируемых поступлений денежных средств, руб.		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	5	6	7	
1		Прочие доходы, в том числе:	0100			
2		Целевые субсидии	0101	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3		Субсидии на осуществление капитальных вложений	0102			
Итого:				0200	500 000,00	500 000,00