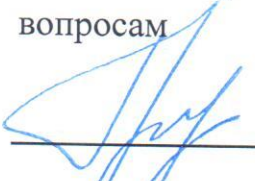


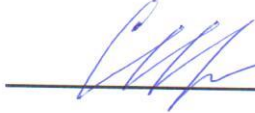
СОГЛАСОВАНО
И.О. Заместителя Главы ЗАТО
г. Железнодорожк по социальным
вопросам


Ю.А. Грудина
« 29 » декабря 2023 г.


УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО СШ «Смена»


К.В. Камалтынов
« 29 » декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель МКУ
«Централизованная бухгалтерия»


Г.И. Стуликова
« 29 » декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник социального отдела
Администрации ЗАТО
г.Железнодорожк


А.А. Кривицкая
« 29 » декабря 2023 г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Спортивная школа по спортивным играм «Смена»
(наименование учреждения)

на финансовый 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожк
(Курирующее подразделение)

« 29 » декабря 2023 г.
(дата составления документа)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО СПОРТИВНЫМ ИГРАМ "СМЕНА"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		первый год планового периода		второй год планового периода		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Доходы, всего:	1000		33 297 016,00	430 000,00	33 297 016,00	430 000,00	33 297 016,00	430 000,00	33 297 016,00	430 000,00				
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00				
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	33 297 016,00	430 000,00	33 297 016,00	430 000,00	33 297 016,00	430 000,00	33 297 016,00	430 000,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	33 297 016,00	x	33 297 016,00	x	33 297 016,00	x	33 297 016,00	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	8 471 302,51	8 471 302,51	8 471 302,51	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	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	26300	x	1 922 161,54	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	1 922 161,54	0,00	0,00	0,00
	из них (P2.1)*:	26310.1		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2.2)*:	26310.2		0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 549 140,97	8 471 302,51	8 471 302,51	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 119 140,97	8 041 302,51	8 041 302,51	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 119 140,97	8 041 302,51	8 041 302,51	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2.1)*:	26421.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (P2.1)*:	26430.1					
	из них (P2.2)*:	26430.2	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00
	из них (P2.1)*:	26451.1					
	из них (P2.2)*:	26451.2	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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	6 549 140,97	8 471 302,51	8 471 302,51
	в том числе по году начала закупки:	26510		6 549 140,97	8 471 302,51	8 471 302,51
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
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00

Директор МБУ ДО СШ "Смена" _____ К.В. Камалтынов

Ведущий специалист по АХД _____ Н.В. Старовойтова

Исполнитель: Ведущий экономист МКУ "Централизованная бухгалтерия" _____ И.А. Рябкова (тел. 76-04-36)

Начальник отдела МКУ "Централизованная бухгалтерия" _____ Э.Н. Молькова (тел. 76-04-38)

" 29 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Курирующее подразделение)

А.А. Кривицкая
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности"
 3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	3	4
1	2					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	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		0,00
Доходы от собственности, всего	0300	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	0,00	0,00	0,00		0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00		0,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330	0,00	0,00	0,00		0,00
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340	0,00	0,00	0,00		0,00
проценты, полученные от предоставления займов	0350	0,00	0,00	0,00		0,00
проценты по иным финансовым инструментам	0360	0,00	0,00	0,00		0,00

доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.				Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			
в том числе													
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			
в том числе													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка размещения, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются %, руб.				Ставка, %				Сумма доходов в виде %, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений"

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (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	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	33 727 016,00	33 727 016,00	33 727 016,00	33 727 016,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	33 297 016,00	33 297 016,00	33 297 016,00	33 297 016,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	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	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	33 727 016,00	33 727 016,00	33 727 016,00	33 727 016,00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, баскетбол, этап начальной подготовки	0001	37 900,36	37 900,36	37 900,36	45	45	45	1 705 516,20	1 705 516,20	1 705 516,20			
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, баскетбол, учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	0002	48 042,39	48 042,39	48 042,39	79	79	79	3 795 348,81	3 795 348,81	3 795 348,81			
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, волейбол, этап начальной подготовки	0003	22 785,73	22 785,73	22 785,73	80	80	80	1 822 858,40	1 822 858,40	1 822 858,40			
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, волейбол, учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	0004	35 242,83	35 242,83	35 242,83	58	58	58	2 044 084,14	2 044 084,14	2 044 084,14			
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, настольный теннис, учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	0005	276 076,43	276 076,43	276 076,43	7	7	7	1 932 535,01	1 932 535,01	1 932 535,01			

0006	299 475,25	299 475,25	299 475,25	299 475,25	299 475,25	299 475,25	299 475,25	299 475,25	1	1	1	1	299 475,25	299 475,25	299 475,25	299 475,25
0007	30 712,30	30 712,30	30 712,30	30 712,30	30 712,30	30 712,30	30 712,30	30 712,30	145	145	145	145	4 453 283,50	4 453 283,50	4 453 283,50	4 453 283,50
0008	43 034,55	43 034,55	43 034,55	43 034,55	43 034,55	43 034,55	43 034,55	43 034,55	109	109	109	109	4 690 765,95	4 690 765,95	4 690 765,95	4 690 765,95
0009	55 258,51	55 258,51	55 258,51	55 258,51	55 258,51	55 258,51	55 258,51	55 258,51	6	6	6	6	331 551,06	331 551,06	331 551,06	331 551,06
0010	48 176,00	48 176,00	48 176,00	48 176,00	48 176,00	48 176,00	48 176,00	48 176,00	15	15	15	15	722 640,00	722 640,00	722 640,00	722 640,00
0011	65 143,70	65 143,70	65 143,70	65 143,70	65 143,70	65 143,70	65 143,70	65 143,70	47	47	47	47	3 061 753,90	3 061 753,90	3 061 753,90	3 061 753,90
0012	183 658,54	183 658,54	183 658,54	183 658,54	183 658,54	183 658,54	183 658,54	183 658,54	13	13	13	13	2 387 561,02	2 387 561,02	2 387 561,02	2 387 561,02

Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта, шахматы, этап совершенствования спортивного мастерства	0013	244 258,82	244 258,82	244 258,82	1	1	1	244 258,82	244 258,82	244 258,82
		114,77	114,77	114,77	32 379	32 379	32 379	3 716 137,83	3 716 137,83	3 716 137,83
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0014	1 392,83	1 392,83	1 392,83	1 500	1 500	2 089 245,00	2 089 245,00	2 089 245,00	
Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан	0015	-	-	-	-	-	1 000 000 0033	1 000 000 0033	1 000 000 0033	
Поправочный коэффициент	0016	x	x	x	x	x	33 297 016,00	33 297 016,00	33 297 016,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	33 297 016,00	33 297 016,00	33 297 016,00	

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.						Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.						Общий объем планируемых поступлений, руб.					
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	
Предоставление спортивного зала, ул. Ленина, д. 48А (групповое посещение)	0001	1 000,00	1 000,00	1 000,00	300	300	300	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Предоставление сауны, ул. Ленина, д. 48А (групповое посещение не более 10 чел.)	0002	800,00	800,00	800,00	150	150	150	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Предоставление восстановительного центра	0003	400,00	400,00	400,00	25	25	25	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению					Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	0001	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (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
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе: штрафы	0310	0,00	0,00	0,00
пени	0320	0,00	0,00	0,00
суммы принудительного изъятия	0330	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	3	на 2025 г. (первый год планового периода)	4	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	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	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от благотворительного пожертвования	0600	0,00	0,00	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 + с. 0600)	0700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 170 "Доходы от операций с активами"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2024 г.	на 2026 г.

1	2	3	4	5
(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
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 операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе: реализация неиспользуемого имущества	0310	0,00	0,00	0,00
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320	0,00	0,00	0,00
обеспечение исполнения контракта	0330	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	2			

Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	18 585 420,00	18 585 420,00	18 585 420,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	18 585 420,00	18 585 420,00	18 585 420,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024г. (текущий финансовый год) (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование должности	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячная заработная плата, руб.	Начисление заработной платы в месяц, руб.	ФОТ на год, всего руб.
1	2	3	4	5 = гр.3 * гр.4	6 = гр.5 * 12 мес.
Педагогический персонал	0001	30,51	34 642,22	1 056 934,17	12 683 210,00
Работники получающие РВ	0002	8,5	25 988,14	220 899,17	2 650 790,00
Прочий персонал	0003	4	67 737,92	270 951,67	3 251 420,00
Итого	9000	43,01	x	x	18 585 420,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (первый год финансового плана) (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование должности	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячная заработная плата, руб.	Начисление заработной платы в месяц, руб.	ФОТ на год, всего руб.
1	2	3	4	5 = гр.3 * гр.4	6 = гр.5 * 12 мес.
Педагогический персонал	0001	30,51	34 642,22	1 056 934,17	12 683 210,00
Работники получающие РВ	0002	8,5	25 988,14	220 899,17	2 650 790,00
Прочий персонал	0003	4	67 737,92	270 951,67	3 251 420,00
Итого	9000	43,01	x	x	18 585 420,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (первый год финансового плана) (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование должности	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячная заработная плата, руб.	Начисление заработной платы в месяц, руб.	ФОТ на год, всего руб.
Педагогический персонал	0001	30,51	34 642,22	5 = гр.3 * гр.4	6 = гр.5 * 12 мес.
Работники получающие РВ	0002	8,5	25 988,14	1 056 934,17	12 683 210,00
Прочий персонал	0003	4	67 737,92	220 899,17	2 650 790,00
Итого	9000	43,01	x	270 951,67	3 251 420,00
				x	18 585 420,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)	на 2028 г. (четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	5 612 797,00	5 612 797,00	5 612 797,00	5 612 797,00	5 612 797,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5 612 797,00	5 612 797,00	5 612 797,00	5 612 797,00	5 612 797,00

3.9.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсация расходов на питание привлекаемым лицам для участия в соревнованиях (КВР 113 КОСГУ 226)	0001	500,00	500,00	500,00	424	424	424	211 750,00	211 750,00	211 750,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	211 750,00	211 750,00	211 750,00

3.9.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (принносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсация расходов на питание привлекаемым лицам для участия в соревнованиях (КВР 113 КОСГУ 226)	0001	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата иных платежей (853 КВР 296 КОСГУ)	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.10.1. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (принносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.				Ставка налога, %				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 2024 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)
I	2	3	5	4	5	6	8	7	8	9	10	11	11
	0001									0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

3.11. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2024 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)
I	2	3	5	4	6	8	7	8	9	10	11	11	11
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

3.12. Обновление (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2024 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)
I	2	3	5	4	6	8	7	8	9	10	11	11	11
Компенсация расходов на проезд учащихся (КВР 244 КОСГУ 226)	0001	1 044,29	1 044,29	1 044,29	35	35	35	35	36 550,00	36 550,00	36 550,00	36 550,00	36 550,00
Компенсация расходов на проживание учащихся (КВР 244 КОСГУ 226)	0002	1 013,49	1 013,49	1 013,49	600	600	600	600	608 096,49	608 096,49	608 096,49	608 096,49	608 096,49
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	644 646,49	644 646,49	644 646,49	644 646,49	644 646,49

3.12.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (приносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсация расходов на проезд учащихся (КВР 244 КОСГУ 226)	0001	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Компенсация расходов на проживание учащихся (КВР 244 КОСГУ 226)	0002	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	8 471 302,51	8 471 302,51	8 471 302,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Абонентская плата за основные телефоны повременные	0001	4	4	4	12	12	12	753,00	753,00	753,00	36 144,00	36 144,00	36 144,00
Постоянный доступ с выходом в Интернет	0002	1	1	1	12	12	12	3 300,00	3 300,00	3 300,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	75 744,00	75 744,00	75 744,00

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки		Цена услуги перевозки, руб.		Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Транспортные услуги в соответствии с календарным планом (перевозка детей на спортивные мероприятия)	0001	15	15	3 923,21	3 923,21	3 923,21	58 848,13	58 848,13	58 848,13
Проезд спортсменов до места проведения соревнований (по билетам)	0002	20	20	14 646,32	14 646,32	14 646,32	292 926,40	292 926,40	292 926,40
Итого	9000	x	x	x	x	x	351 774,53	351 774,53	351 774,53

3.13.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги (приносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки		Цена услуги перевозки, руб.		Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Проезд спортсменов до места проведения соревнований (по билетам)	0001	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги (субсидии на иные цели)

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки		Цена услуги перевозки, руб.		Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)		
Итого	9000	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по перевозке детей на спортивные мероприятия в целях развития детско-юношеского спорта	0001	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.1.3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку энергетических ресурсов (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия, Квч	0001	44 574,80	44 574,80	44 574,80	9,68	9,68	9,68	431 484,08	431 484,08	431 484,08
Отопление, Гкал	0002	288,073	288,073	288,073	3 925,58	3 925,58	3 925,58	1 130 852,43	1 130 852,43	1 130 852,43
Тепловая энергия (компонента на тепловую энергию), Гкал	0003	77,348	77,348	77,348	3 925,58	3 925,58	3 925,58	303 636,07	303 636,07	303 636,07
Горячая вода (компонента на теплоноситель), м3	0004	1 418,502	1 418,502	1 418,502	73,44	73,44	73,44	104 174,80	104 174,80	104 174,80
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 970 147,38	1 970 147,38	1 970 147,38

3.1.3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку энергетических ресурсов (приносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.1.3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Холодная вода, м3	0001	1 604,947	1 604,947	1 604,947	38,82	38,82	38,82	62 304,04	62 304,04	62 304,04
Водоотведение, м3	0002	2 810,843	2 810,843	2 810,843	45,12	45,12	45,12	126 825,24	126 825,24	126 825,24

Услуги по обращению с ТКО, м3	0003	13,66	13,66	13,66	1 949,76	1 949,76	1 949,76	1 949,76	26 637,72	26 637,72	26 637,72	26 637,72
Оплата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0004	-	-	-	-	-	-	-	63 412,62	63 412,62	63 412,62	63 412,62
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	279 179,62	279 179,62	279 179,62	279 179,62

3.13.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (принносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	0001	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)		Продолжительность аренды (месяц, день, час)				Цена аренды в месяц (день, час), руб.				Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Возмещение коммунальных услуг МБОУ Школа № 90 (согласно дополнительному соглашению к договору безвозмездного пользования)	0001	-	-	-	9	9	9	12 306,44	12 306,44	12 306,44	110 758,00	110 758,00	110 758,00
Возмещение коммунальных услуг МБОУ Школа № 93 (согласно дополнительному соглашению к договору безвозмездного пользования)	0002	-	-	-	9	9	9	4 299,22	4 299,22	4 299,22	38 693,00	38 693,00	38 693,00
Возмещение коммунальных услуг МБОУ Школа № 95 (согласно дополнительному соглашению к договору безвозмездного пользования)	0003	-	-	-	9	9	9	51 573,78	51 573,78	51 573,78	464 164,00	464 164,00	464 164,00
Возмещение коммунальных услуг МБОУ Гимназия № 96 (согласно дополнительному соглашению к договору безвозмездного пользования)	0004	-	-	-	9	9	9	22 042,67	22 042,67	22 042,67	198 384,00	198 384,00	198 384,00

Возмещение коммунальных услуг МБОУ Школа № 97 (согласно дополнительному соглашению к договору безвозмездного пользования)	0005	-	-	-	9	9	9	9	10 642,67	10 642,67	10 642,67	10 642,67	95 784,00	95 784,00	95 784,00
Возмещение коммунальных услуг МАОУ Лицей № 102 (согласно дополнительному соглашению к договору безвозмездного пользования)	0006	-	-	-	9	9	9	9	7 067,78	7 067,78	7 067,78	7 067,78	63 610,00	63 610,00	63 610,00
Возмещение коммунальных услуг МБОУ Лицей № 103 (согласно дополнительному соглашению к договору безвозмездного пользования)	0007	-	-	-	9	9	9	9	18 281,67	18 281,67	18 281,67	18 281,67	164 535,00	164 535,00	164 535,00
Возмещение коммунальных услуг МБОУ Школа № 106 (согласно дополнительному соглашению к договору безвозмездного пользования)	0008	-	-	-	9	9	9	9	13 029,78	13 029,78	13 029,78	13 029,78	117 268,00	117 268,00	117 268,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	10 642,67	10 642,67	10 642,67	10 642,67	1 253 196,00	1 253 196,00	1 253 196,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)						Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Ремонт и обслуживание вычислительной техники	0001	Ленина, 48А	Ленина, 48А	Ленина, 48А	12	12	12	9 408,00	9 408,00	9 408,00					
Техническое обслуживание копировально-множительной техники	0002	Ленина, 48А	Ленина, 48А	Ленина, 48А	12	12	12	11 310,00	11 310,00	11 310,00					
Ремонт и материалы для копировально-множительной техники	0003	Ленина, 48А	Ленина, 48А	Ленина, 48А	5	5	5	25 812,00	25 812,00	25 812,00					

Техническое обслуживание системы АПС с выводом дублирующего сигнала на пульт централизованного наблюдения и дальнейшей трансляции ЦППС (01) ГПС; техническое обслуживание СОУЭ; техническое обслуживание объектов охраны и тревожной сигнализации; техническое обслуживание СКУД	0004	Ленина, 48А	Ленина, 48А	Ленина, 48А	12	12	12	12	12	112 176,00	112 176,00	112 176,00
Техническое обслуживание системы АПС с выводом дублирующего сигнала на пульт централизованного наблюдения и дальнейшей трансляции ЦППС (01) ГПС; техническое обслуживание СОУЭ	0005	Поселковая, 50	Поселковая, 50	Поселковая, 50	12	12	12	12	12	14 400,00	14 400,00	14 400,00
ТО объектовых установок радиопередающего оборуд. выводящих дублирующий сигнал (АПС) на (ЦППС) 01-ГПС МЧС России	0006	Ленина, 48А	Ленина, 48А	Ленина, 48А	12	12	12	12	12	14 400,00	14 400,00	14 400,00
ТО объектовых установок радиопередающего оборуд. выводящих дублирующий сигнал (АПС) на (ЦППС) 01-ГПС МЧС России	0007	Восточная, 15	Восточная, 15	Восточная, 15	12	12	12	12	12	14 400,00	14 400,00	14 400,00
ТО объектовых установок радиопередающего оборуд. выводящих дублирующий сигнал (АПС) на (ЦППС) 01-ГПС МЧС России	0008	Поселковая, 50	Поселковая, 50	Поселковая, 50	12	12	12	12	12	14 400,00	14 400,00	14 400,00

Поверка счетчиков	0020	Ленина, 48А, Восточная, 15 Поселковая, 50	Ленина, 48А, Восточная, 15 Поселковая, 50	Ленина, 48А, Восточная, 15 Поселковая, 50	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 213 691,81	1 213 691,81	1 213 691,81

3.13.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества (принносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)						Сумма, руб.					
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)			
Текущий ремонт	0001	Ленина, 48А	Ленина, 48А	Ленина, 48А	3	4	5	6	7	8	9	10	11	430 000,00	430 000,00	430 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	430 000,00	430 000,00	430 000,00

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.						Сумма, руб.					
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)			
Страхование жизни и здоровья учащихся	0001	60	60	60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	18 000,00	18 000,00	18 000,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.						Сумма, руб.					
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)			
Обучение сотрудников	0001	7	7	7	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00

3.13.10. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Стоимость работ (услуг), руб.				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Сопровождение нормативно-справочных систем - Консультант Плюс, Госфинансы	0001	5 645,16	5 645,16	5 645,16	12	12	12	67 741,92	67 741,92	67 741,92			
Услуги по охране (ул. Ленина, 48А)	0002	3 803,64	3 803,64	3 803,64	12	12	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00			
Услуги по охране (ул. Восточная, 15)	0003	3 166,67	3 166,67	3 166,67	12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Предоставление спортивных залов в с/к "Октябрь"	0004	34 510,35	34 510,35	34 510,35	9	9	9	310 593,11	310 593,11	310 593,11			
Предоставление игрового зала физкультурно-спортивного центра "Факел"	0005	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9	9	9	81 000,00	81 000,00	81 000,00			
Предоставление ледового поля в Ледовом дворце "Факел"	0006	103 333,33	103 333,33	103 333,33	9	9	9	930 000,00	930 000,00	930 000,00			
Предоставление ледового зала учебно-тренировочного комплекса МЧС	0007	61 413,33	61 413,33	61 413,33	9	9	9	552 720,00	552 720,00	552 720,00			
Медицинские осмотры сотрудников	0008	13 008,33	13 008,33	13 008,33	12	12	12	156 100,00	156 100,00	156 100,00			
Стартовый/заявочный взнос за участие в соревнованиях	0009	34 000,00	34 000,00	34 000,00	5	5	5	170 000,00	170 000,00	170 000,00			
Демеркуризация ламп	0010	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
Услуги по проведению профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников	0011	56 000,00	56 000,00	56 000,00	1	1	1	56 000,00	56 000,00	56 000,00			
Услуги по проведению лабораторных исследований	0012	14 173,50	14 173,50	14 173,50	1	1	1	14 173,50	14 173,50	14 173,50			
Услуги по оперативному реагированию на сообщения о срабатывании средств "тревожной" сигнализации на улице Ленина 48А, пом. 25	0013	1 998,36	1 998,36	1 998,36	12	12	12	23 980,32	23 980,32	23 980,32			
Услуги по оперативному реагированию на сообщения о срабатывании средств "тревожной" сигнализации на улице Восточная, 15	0014	1 998,36	1 998,36	1 998,36	12	12	12	23 980,32	23 980,32	23 980,32			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 455 289,17	2 455 289,17	2 455 289,17			

3.13.10.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (принносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Стоимость работ (услуг), руб.			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.10.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (субсидии на иные цели)

Наименование расходов	Код строки	Стоимость работ (услуг), руб.			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Услуги по оказанию медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.11 Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Стоимость работ (услуг), руб.			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.12. Обоснование (расчет) расходов на приобретение объектов движимого имущества (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Стоимость, руб.			Количество			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отгнущители	0001	1 056,00	1 056,00	1 056,00	5	5	5	5 280,00	5 280,00	5 280,00

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	5 280,00	5 280,00	5 280,00
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	----------	----------	----------

3.13.12.1. Обоснование (расчет) расходов на приобретение объектов движимого имущества (приносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Стоимость, руб.			Количество			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.12.2. Обоснование (расчет) расходов на приобретение объектов движимого имущества (субсидии на иные цели)

Наименование расходов	Код строки	Стоимость, руб.			Количество			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов, наградной атрибутики (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Стоимость, руб.			Количество			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярские товары	0001	132,00	132,00	132,00	1000	1000	1000	132 000,00	132 000,00	132 000,00
Хозяйственные товары	0002	200,00	200,00	200,00	1000	1000	1000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Расходные материалы к вычислительной технике и оргтехнике	0003	1 000,00	1 000,00	1 000,00	17	17	17	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	349 000,00	349 000,00	349 000,00

3.13.13.1. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов, наградной атрибутики (приносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Код строки	Стоимость, руб.			Количество			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

