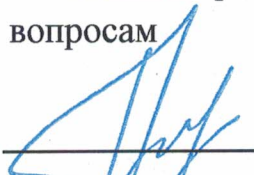


СОГЛАСОВАНО

И.О. Заместителя Главы ЗАТО
г. Железнодорожск по социальным
вопросам


Ю.А. Грудинина
« 29 » декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБУ ДО СШ №1


И.В. Святченко
« 29 » декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель МКУ
«Централизованная бухгалтерия»


Г.И. Стуликова
« 29 » декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник социального отдела
Администрации ЗАТО
г. Железнодорожск


А.А. Кривицкая
« 29 » декабря 2023 г.

План

финансово - хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Спортивная школа №1»

(наименование учреждения)

на финансовый 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск

(Курирующее подразделение)

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

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1"

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)										за пределами планового периода	
			на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.							
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		поступления от приносящей доход деятельности		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		
1	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		33 910 735,00	559 953,25	33 910 735,00	559 953,25	33 910 735,00	559 953,25	33 910 735,00	559 953,25	0,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	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	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	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	x	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	33 910 735,00	559 953,25	33 910 735,00	559 953,25	33 910 735,00	559 953,25	33 910 735,00	559 953,25	0,00	0,00		

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	33 910 735,00	x	33 910 735,00	x	33 910 735,00	x	0,00	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	503 781,25	x	503 781,25	x	503 781,25	x	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	56 172,00	x	56 172,00	x	56 172,00	x	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:	1310	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	33 910 735,00	559 953,25	33 910 735,00	559 953,25	33 910 735,00	559 953,25	33 910 735,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	28 281 898,00	326 800,00	28 281 898,00	326 800,00	28 281 898,00	326 800,00	28 281 898,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	21 321 120,00	0,00	21 321 120,00	0,00	21 321 120,00	0,00	21 321 120,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	129 600,00	100 000,00	129 600,00	100 000,00	129 600,00	100 000,00	129 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, в т.ч.	2130	113	362 400,00	85 540,00	362 400,00	85 540,00	362 400,00	85 540,00	362 400,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 438 978,00	0,00	6 438 978,00	0,00	6 438 978,00	0,00	6 438 978,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	6 438 978,00	0,00	6 438 978,00	0,00	6 438 978,00	0,00	6 438 978,00	x

[illegible]

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	5 861 990,25	5 861 990,25	5 861 990,25	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), планируемым 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	3 176 315,20	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	3 176 315,20	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	2 685 675,05	5 861 990,25	5 861 990,25	0,00	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 452 521,80	5 628 837,00	5 628 837,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 452 521,80	5 628 837,00	5 628 837,00	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
	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	233 153,25	233 153,25	233 153,25	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	233 153,25	233 153,25	233 153,25	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	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	2 685 675,05	5 861 990,25	5 861 990,25	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 685 675,05	5 861 990,25	5 861 990,25	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым 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	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МБУ ДО СШ №1

И.В. Святченко

Специалист по закупкам МБУ ДО СШ №1

С.А. Штепа

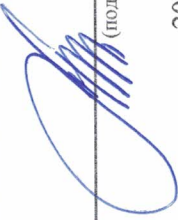
Исполнитель: Ведущий экономист МКУ "Централизованная бухгалтерия"  И.А. Рябкова (тел. 76-04-36)

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

" " 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорожск
(Курирующее подразделение)


(подпись)

А.А. Кривицкая
(расшифровка подписи)

" " 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)		
1	2	3	4	5		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00		
Доходы от собственности, всего	0300	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		
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330	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		
проценты, полученные от предоставления займов	0350	0,00	0,00	0,00		
проценты по иным финансовым инструментам	0360	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		
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380	0,00	0,00	0,00		

Итого	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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)		
1	2	3	4	5		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	34 470 688,25	34 470 688,25	34 470 688,25		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	33 910 735,00	33 910 735,00	33 910 735,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного задания	0320	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной муниципальной деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	503 781,25	503 781,25	503 781,25		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340	56 172,00	56 172,00	56 172,00		
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		

Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, легкая атлетика, этап начальной	0007	36 243,68	36 243,68	36 243,68	119	119	119	4 312 997,92	4 312 997,92	4 312 997,92
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, легкая атлетика, учебно-тренировочный этап (этап	0008	52 363,68	52 363,68	52 363,68	107	107	107	5 602 913,76	5 602 913,76	5 602 913,76
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, конькобежный спорт, этап	0009	41 859,19	41 859,19	41 859,19	27	27	27	1 130 198,13	1 130 198,13	1 130 198,13
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, конькобежный спорт, учебно-тренировочный этап (этап	0010	69 124,56	69 124,56	69 124,56	10	10	10	691 245,60	691 245,60	691 245,60
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, горнолыжный спорт, этап	0011	51 652,98	51 652,98	51 652,98	34	34	34	1 756 201,32	1 756 201,32	1 756 201,32
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, горнолыжный спорт, учебно-тренировочный этап (этап	0012	70 495,31	70 495,31	70 495,31	13	13	13	916 439,03	916 439,03	916 439,03
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолымпийским видам спорта, полнатлон, этап начальной	0013	52 855,56	52 855,56	52 855,56	24	24	24	1 268 533,44	1 268 533,44	1 268 533,44
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолымпийским видам спорта, полнатлон, учебно-тренировочный этап (этап	0014	75 781,06	75 781,06	75 781,06	24	24	24	1 818 745,44	1 818 745,44	1 818 745,44

1	2	(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)
Возмещение коммунальных расходов от МБОУ Гимназия № 91 (согласно дополнительному соглашению к договору безвозмездного пользования)	0001	1 672,67	1 672,67	1 672,67	9	9	9	15 054,00	15 054,00	15 054,00
Возмещение коммунальных расходов от МБУ ДО ДЮСШ "Патриот" (согласно дополнительному соглашению к договору безвозмездного пользования)	0002	4 568,67	4 568,67	4 568,67	9	9	9	41 118,00	41 118,00	41 118,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	56 172,00	56 172,00	56 172,00

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.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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"

Доходы от операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе: реализация неиспользованного 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	
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	21 321 120,00	21 321 120,00	21 321 120,00	
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	21 321 120,00	21 321 120,00	21 321 120,00	

Проезд тренера	0002	320,00	320,00	320,00	320,00	5	5	5	5	20	20	20	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Проживание тренера	0003	320,00	320,00	320,00	320,00	5	5	5	5	25	25	25	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

3.8.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.				Количество выплат в год на одного работника, шт.				Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.				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.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12	13	14	14
Выплата по уходу за ребёнком до 3-х лет	0001	0	0	0	0	0	0	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	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, 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)	(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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.9.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению (приносящая доход деятельность)

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, 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)	(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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.		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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсация расходов на питание привлекаемым лицам для участия в соревнованиях (ЛКВР 11.3 КОСТУ 226)	0001	500,00	500,00	500,00	725	725	725	362 400,00	362 400,00	362 400,00	362 400,00	362 400,00	362 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	362 400,00	362 400,00	362 400,00	362 400,00	362 400,00	362 400,00

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	993,33	993,33	993,33	30	30	30	29 800,00	29 800,00	29 800,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	29 800,00	29 800,00	29 800,00

3.12.1 Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (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 проживание учащихся (КВР 244 КОСГУ 226)	0001	1 825,20	1 825,20	1 825,20	50	50	50	91 260,00	91 260,00	91 260,00
Компенсация расходов на проезд учащихся (КВР 244 КОСГУ 226)	0002	1 000,00	1 000,00	1 000,00	50	50	50	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	141 260,00	141 260,00	141 260,00

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	5 861 990,25	5 861 990,25	5 861 990,25
в том числе:	0301	1 011 800,00	1 011 800,00	1 011 800,00

Подключение и использование Глобальной сети Интернет (согласно заключенного контракта на год)	0003	10	10	10	12	12	12	324,00	324,00	324,00	38 880,00	38 880,00	38 880,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	101 800,00	101 800,00	101 800,00

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.	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Транспортные услуги в соответствии с календарным планом (перевозка детей на спортивные мероприятия).	0001	68	68	68	5 000,00	5 000,00	5 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00		
Проезд спортсменов до места проведения соревнований (по билетам)	0002	79	79	79	1 000,00	1 000,00	1 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	419 000,00	419 000,00	419 000,00		

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 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		
Транспортные услуги в соответствии с календарным планом (перевозка детей на спортивные мероприятия)	0001	15	15	15	5 000,00	5 000,00	5 000,00	76 251,00	76 251,00	76 251,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	76 251,00	76 251,00	76 251,00		

3.13.4. 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 Отопление, Гкал Тепловая энергия (компонента на тепловую энергию), Гкал	0001	52 683,05	52 683,05	52 683,05	9,68	9,68	9,68	509 971,90	509 971,90	509 971,90
	0002	431,151	431,151	431,151	3 925,58	3 925,58	3 925,58	1 692 518,64	1 692 518,64	1 692 518,64
	0003	8,089	8,089	8,089	3 925,58	3 925,58	3 925,58	31 754,95	31 754,95	31 754,95
Горячая вода (компонента на теплоноситель), м3	0004	150,198	150,198	150,198	73,44	73,44	73,44	11 030,51	11 030,51	11 030,51
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 245 276,00	2 245 276,00	2 245 276,00

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

ТО электрических сетей и эл. щитов (для обеспечения бесперебойной работы учреждения и выполнение возложенных на учреждение функций для оказания муниципальной услуги в соответствии с графиком проведения планово-предупредительных работ по	0006	МБУ ДО СПШ №1	МБУ ДО СПШ №1	МБУ ДО СПШ №1	12	12	12	43 200,00	43 200,00	43 200,00
Текущий ремонт здания МБУ ДО СПШ №1 (для соблюдения санитарно-гигиенических требований к содержанию здания и помещений с учетом плана ремонтных работ и их	0007	МБУ ДО СПШ №1	МБУ ДО СПШ №1	МБУ ДО СПШ №1	4	4	4	190 729,55	190 729,55	190 729,55
Заправка и ремонт картриджей (обеспечение бесперебойной работы учреждения и выполнение возложенных на учреждение функций для оказания муниципальной услуги в соответствии с графиком проведения регламентно-профилактических работ по	0008	МБУ ДО СПШ №1	МБУ ДО СПШ №1	МБУ ДО СПШ №1	12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Содержание и ремонт общедомового имущества нежил.помещ. №38 (лыжн. база п.Подгорный - отделение подстанции)	0009	МБУ ДО СПШ №1	МБУ ДО СПШ №1	МБУ ДО СПШ №1	4	4	4	46 312,56	46 312,56	46 312,56
Уборка снега с крыши и скашивание травы с территории МБУ ДО СПШ №1 (соблюдение требований к размещению, устройству и содержанию объектов спорта в соответствии с СП 2.1.2.3304-15, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2015 № 61)	0010	МБУ ДО СПШ №1	МБУ ДО СПШ №1	МБУ ДО СПШ №1	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Канцелярские принадлежности (обеспечение бесперебойной работы учреждения и выполнение возложенных на учреждение функций для оказания муниципальной услуги)	0001	170,00	170,00	170,00	400	400	400	68 000,00	68 000,00	68 000,00
Мощные и чистящие средства (соблюдение требований к размещению, устройству и содержанию объектов спорта в соответствии с СП 2.1.2.3304-15, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2015 № 61 и нормативным локальным актом учреждения)	0002	57,99	57,99	57,99	1 000	1 000	1 000	57 991,46	57 991,46	57 991,46
Медали	0003	250,00	250,00	250,00	400	400	400	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Грамоты	0004	30,00	30,00	30,00	300	300	300	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Мишени для стрельбы	0005	9 000,00	9 000,00	9 000,00	2	2	2	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Стройматериалы	0006	585,41	585,41	585,41	40	40	40	23 416,28	23 416,28	23 416,28
Пули для спортивной стрельбы	0007	436,39	436,39	436,39	100	100	100	43 639,25	43 639,25	43 639,25
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	320 046,99	320 046,99	320 046,99

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

Наименование расходов	Код строки	Стоймость, руб.		Количество		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	9	10
Итого	0001	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	9000	x	x	x	x	0,00	0,00

3.13.13.2. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов, наградной атрибутики (субсидии на иные цели)

Наименование расходов	Код строки	Стоймость, руб.		Количество		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	9	10
Итого	0001	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	9000	x	x	x	x	0,00	0,00