

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО "ДЮСШ"

(наименование учреждения)

В.В. Мальцев

(подпись)

(расшифровка подписи)

"dd"

декабря 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " dd " декабря 20 23 г.

Орган,
осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:

Администрация Верещагинского
городского округа Пермского края

Дата

Дата утверждения предыдущего плана

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

08.12.2023
57329739
300
573E6135
5933181298
593301001
383

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детско-
юношеская спортивная школа"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
										на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000			0	000	000	0000	0000000000	39 631 300,00	39 631 300,00	39 631 300,00	0,00
доходы от собственности	1100	120	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	120	120	0000	0000000000	197 200,00	197 200,00	197 200,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	121	120	0000	0000000000	137 200,00	137 200,00	137 200,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	121	120	0703	0000000000	137 200,00	137 200,00	137 200,00	0,00
иные доходы от собственности		120	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	129	120	0000	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
иные доходы от собственности		120	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	129	120	0703	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	130	130	0000	0000000000	35 944 800,00	35 944 800,00	35 944 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	130	130	0000	0000000000	34 631 800,00	34 631 800,00	34 631 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	131	130	0000	0000000000	34 631 800,00	34 631 800,00	34 631 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	410707090 000000000000	0000000000130 0000	4	131	130	0703	0000000000	22 422 700,00	22 422 700,00	22 422 700,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	411111130 000000000000	0000000000130 0000	4	131	130	1103	0000000000	5 165 800,00	5 165 800,00	5 165 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	411111130 000000000000	0000000000230 0000	4	131	130	1103	0000000000	1 023 200,00	1 023 200,00	1 023 200,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	410707090 000000000000	0000000000230 0000	4	131	130	0703	0000000000	6 020 100,00	6 020 100,00	6 020 100,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	130	130	0000	0000000000	1 313 000,00	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	131	130	0000	0000000000	1 313 000,00	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	131	130	0703	0000000000	1 313 000,00	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	150	0000	0000000000	3 489 300,00	3 489 300,00	3 489 300,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	152	150	0000	0000000000	3 489 300,00	3 489 300,00	3 489 300,00	0,00
целевые субсидии		150	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	152	150	0000	0000000000	3 489 300,00	3 489 300,00	3 489 300,00	0,00
целевые субсидии		150	51111050 000000000000	0000000000130 0000000000230	5	152	150	1102	0000000000	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00
целевые субсидии		150	51111050 000000000000	0000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00
целевые субсидии		150	51111100 000000000000	0000000000130 0000	5	152	150	1102	0000000000	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00
целевые субсидии		150	51111100 000000000000	0000000000130 0000	5	152	150	1102	0000000000	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
целевые субсидии		150	51111110 000000000000	0000000000130 0000	5	152	150	1102	0000000000	345 732,56	345 732,56	345 732,56	0,00
целевые субсидии		150	51111110 000000000000	0000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	59 967,44	59 967,44	59 967,44	0,00
целевые субсидии		150	51111120 000000000000	0000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00
целевые субсидии		150	51111120 000000000000	0000000000130 0000	5	152	150	1102	0000000000	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00

целевые субсидии		150	511111140	000000000130 0000	5	152	150	1102	0000000000	529 319,00	529 319,00	529 319,00	0,00
целевые субсидии		150	511111140	000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	380 681,00	380 681,00	380 681,00	0,00
целевые субсидии		150	511111200	000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
целевые субсидии		150	520740305	000000000110 0000	5	152	150	1003	0000000000	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00
целевые субсидии		150	510707500	000000000130 0000	5	152	150	0703	0000000000	286 706,40	286 706,40	286 706,40	0,00
целевые субсидии		150	510707500	000000000230 0000	5	152	150	0703	0000000000	75 093,60	75 093,60	75 093,60	0,00
целевые субсидии		150	511111020	000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00
целевые субсидии		150	511111030	000000000230 0000	5	152	150	1102	0000000000	29 967,44	29 967,44	29 967,44	0,00
целевые субсидии		150	511111030	000000000130 0000	5	152	150	1102	0000000000	345 732,56	345 732,56	345 732,56	0,00
прочие поступления, всего	1980	510	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1982	510	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	1983	510	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1984	510	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по предоставленным займам	1985	540	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	540	540	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	39 631 300,00	39 631 300,00	39 631 300,00	0,00
на выплату персоналу, всего	2100	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	25 664 090,52	25 664 090,52	25 664 090,52	0,00
оплата труда	2110	111	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	19 140 297,51	19 140 297,51	19 140 297,51	0,00
заработная плата		111	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	211	000	0000	0000000000	751 283,81	751 283,81	751 283,81	0,00
заработная плата		111	511111110	000000000130 0000	5	211	000	1102	1120411110	265 539,60	265 539,60	265 539,60	0,00
заработная плата		111	511111030	000000000130 0000	5	211	000	1102	1120111030	265 539,60	265 539,60	265 539,60	0,00
заработная плата		111	510707500	000000000130 0000	5	211	000	0703	0730107500	220 204,61	220 204,61	220 204,61	0,00
заработная плата		111	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	211	000	0000	0000000000	17 685 944,70	17 685 944,70	17 685 944,70	0,00
заработная плата		111	410707090	000000000130 0000	4	211	000	0703	0730107090	13 724 500,77	13 724 500,77	13 724 500,77	0,00
заработная плата		111	411111130	000000000130 0000	4	211	000	1103	1130111130	3 961 443,93	3 961 443,93	3 961 443,93	0,00
заработная плата		111	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	211	000	0000	0000000000	605 069,00	605 069,00	605 069,00	0,00
заработная плата		111	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	211	000	0703	0000000000	605 069,00	605 069,00	605 069,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	266	000	0000	0000000000	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	410707090	000000000130 0000	4	266	000	0703	0730107090	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	411111130	000000000130 0000	4	266	000	1103	1130111130	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	156 300,00	156 300,00	156 300,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	214	000	0000	0000000000	118 800,00	118 800,00	118 800,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	520740305	000000000110 0000	5	214	000	1003	075012C170	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	511111120	000000000130 0000	5	214	000	1102	1120411120	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	511111140	000000000130 0000	5	214	000	1102	1130111140	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	511111050	000000000130 0000	5	214	000	1102	1120211050	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
прочие работы, услуги		112	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	226	000	0000	0000000000	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00

прочие работы, услуги		112	51111120	00000000130 0000	5	226	000	1102	112041120	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00
прочие работы, услуги		112	51111140	00000000130 0000	5	226	000	1102	113011140	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	616 719,00	616 719,00	616 719,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	226	000	0000	0000000000	616 719,00	616 719,00	616 719,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	51111120	00000000130 0000	5	226	000	1102	112041120	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	51111140	00000000130 0000	5	226	000	1102	113011140	455 919,00	455 919,00	455 919,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	51111100	00000000130 0000	5	226	000	1102	112031100	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	51111050	00000000130 0000	5	226	000	1102	112021050	79 800,00	79 800,00	79 800,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	5 750 774,01	5 750 774,01	5 750 774,01	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	5 750 774,01	5 750 774,01	5 750 774,01	0,00
на выплаты по оплате труда		119	000000000000 0000	000000000000 0000	5	213	000	0000	0000000000	226 887,71	226 887,71	226 887,71	0,00
на выплаты по оплате труда		119	51111110	00000000130 0000	5	213	000	1102	112041110	80 192,96	80 192,96	80 192,96	0,00
на выплаты по оплате труда		119	51111030	00000000130 0000	5	213	000	1102	112011030	80 192,96	80 192,96	80 192,96	0,00
на выплаты по оплате труда		119	51070700	00000000130 0000	5	213	000	0703	073010700	66 501,79	66 501,79	66 501,79	0,00
на выплаты по оплате труда		119	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	213	000	0000	0000000000	5 341 155,30	5 341 155,30	5 341 155,30	0,00
на выплаты по оплате труда		119	41070700	00000000130 0000	4	213	000	0703	073010700	4 144 799,23	4 144 799,23	4 144 799,23	0,00
на выплаты по оплате труда		119	41111130	00000000130 0000	4	213	000	1103	113011130	1 196 356,07	1 196 356,07	1 196 356,07	0,00
на выплаты по оплате труда		119	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	213	000	0000	0000000000	182 731,00	182 731,00	182 731,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	213	000	0703	0000000000	182 731,00	182 731,00	182 731,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	4 698 316,30	4 698 316,30	4 698 316,30	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	4 698 316,30	4 698 316,30	4 698 316,30	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	291	000	0000	0000000000	4 463 400,00	4 463 400,00	4 463 400,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	41070700	00000000130 0000	4	291	000	0703	073010700	4 463 400,00	4 463 400,00	4 463 400,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	291	000	0000	0000000000	234 916,30	234 916,30	234 916,30	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	291	000	0703	0000000000	234 916,30	234 916,30	234 916,30	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	9 268 893,18	9 268 893,18	9 268 893,18	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	4 836 729,81	4 836 729,81	4 836 729,81	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	224	000	0000	0000000000	95,04	95,04	95,04	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	41070700	00000000230 0000	4	224	000	0703	073010700	95,04	95,04	95,04	0,00
коммунальные услуги, всего		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	223	000	0000	0000000000	167 981,63	167 981,63	167 981,63	0,00
оплата бытовых отходов		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	223	000	0000	0000000000	19 012,11	19 012,11	19 012,11	0,00
оплата бытовых отходов		244	41070700	00000000230 0000	4	223	000	0703	073010700	19 012,11	19 012,11	19 012,11	0,00
оплата водоотведения		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	223	000	0000	0000000000	45 786,77	45 786,77	45 786,77	0,00
оплата водоотведения		244	41070700	00000000230 0000	4	223	000	0703	073010700	45 786,77	45 786,77	45 786,77	0,00
оплата водоснабжения		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	223	000	0000	0000000000	103 182,75	103 182,75	103 182,75	0,00
оплата водоснабжения		244	41070700	00000000230 0000	4	223	000	0703	073010700	103 182,75	103 182,75	103 182,75	0,00
поступление материальных запасов, всего		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	340	000	0000	0000000000	1 735 899,21	1 735 899,21	1 735 899,21	0,00

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	343	000	0000	0000000000	30 192,00	30 192,00	30 192,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	410707090	000000000230 0000	4	343	000	0703	0730107090	30 192,00	30 192,00	30 192,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	343	000	0000	0000000000	15 025,00	15 025,00	15 025,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000000 000000000000	000000000210 0000	2	343	000	0703	0000000000	15 025,00	15 025,00	15 025,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	341	000	0000	0000000000	34 460,00	34 460,00	34 460,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	411111130	000000000230 0000	4	341	000	1103	1130111130	34 460,00	34 460,00	34 460,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	345	000	0000	0000000000	623 340,00	623 340,00	623 340,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	411111130	000000000230 0000	4	345	000	1103	1130111130	623 340,00	623 340,00	623 340,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	349	000	0000	0000000000	883 767,44	883 767,44	883 767,44	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	511111200	000000000230 0000	5	349	000	1102	1120111200	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	511111110	000000000230 0000	5	349	000	1102	1120411110	56 267,44	56 267,44	56 267,44	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	511111020	000000000230 0000	5	349	000	1102	1120111020	769 500,00	769 500,00	769 500,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	349	000	0000	0000000000	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	410707090	000000000230 0000	4	349	000	0703	0730107090	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	346	000	0000	0000000000	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	511111110	000000000230 0000	5	346	000	1102	1120411110	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	346	000	0000	0000000000	53 967,00	53 967,00	53 967,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	410707090	000000000230 0000	4	346	000	0703	0730107090	23 372,00	23 372,00	23 372,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	411111130	000000000230 0000	4	346	000	1103	1130111130	30 595,00	30 595,00	30 595,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	346	000	0000	0000000000	86 998,70	86 998,70	86 998,70	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000000 000000000000	000000000210 0000	2	346	000	0703	0000000000	86 998,70	86 998,70	86 998,70	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	344	000	0000	0000000000	3 549,07	3 549,07	3 549,07	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	410707090	000000000230 0000	4	344	000	0703	0730107090	3 549,07	3 549,07	3 549,07	0,00
прочие работы, услуги, всего		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	226	000	0000	0000000000	1 133 766,44	1 133 766,44	1 133 766,44	0,00
прочие работы, услуги		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	226	000	0000	0000000000	238 250,00	238 250,00	238 250,00	0,00
прочие работы, услуги		244	511111140	000000000230 0000	5	226	000	1102	1130111140	47 750,00	47 750,00	47 750,00	0,00
прочие работы, услуги		244	511111020	000000000230 0000	5	226	000	1102	1120111020	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00
прочие работы, услуги		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	226	000	0000	0000000000	858 056,44	858 056,44	858 056,44	0,00
прочие работы, услуги		244	410707090	000000000230 0000	4	226	000	0703	0730107090	828 991,44	828 991,44	828 991,44	0,00
прочие работы, услуги		244	411111130	000000000230 0000	4	226	000	1103	1130111130	29 065,00	29 065,00	29 065,00	0,00
прочие работы, услуги		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	226	000	0000	0000000000	22 460,00	22 460,00	22 460,00	0,00
прочие работы, услуги		244	000000000000 000000000000	000000000210 0000	2	226	000	0703	0000000000	22 460,00	22 460,00	22 460,00	0,00
услуги по организации питания		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	226	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
услуги по организации питания		244	511111200	000000000230 0000	5	226	000	1102	1120111200	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	225	000	0000	0000000000	27 448,60	27 448,60	27 448,60	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	511111110	000000000230 0000	5	225	000	1102	1120411110	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	510707500	000000000230 0000	5	225	000	0703	0730107500	25 848,60	25 848,60	25 848,60	0,00

работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	225	000	0000	0000000000	725 400,45	725 400,45	725 400,45	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	410707090	000000000230 0000	4	225	000	0703	0730107090	680 260,45	680 260,45	680 260,45	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	411111130	000000000230 0000	4	225	000	1103	1130111130	45 140,00	45 140,00	45 140,00	0,00
транспортные услуги		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	222	000	0000	0000000000	492 331,00	492 331,00	492 331,00	0,00
транспортные услуги		244	511111120	000000000230 0000	5	222	000	1102	1120411120	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00
транспортные услуги		244	511111140	000000000230 0000	5	222	000	1102	1130111140	332 931,00	332 931,00	332 931,00	0,00
транспортные услуги		244	511111200	000000000230 0000	5	222	000	1102	1120111200	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
транспортные услуги		244	511111100	000000000230 0000	5	222	000	1102	1120311100	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00
транспортные услуги		244	511111050	000000000230 0000	5	222	000	1102	1120211050	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	310	000	0000	0000000000	29 967,44	29 967,44	29 967,44	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	511111030	000000000230 0000	5	310	000	1102	1120111030	29 967,44	29 967,44	29 967,44	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	310	000	0000	0000000000	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	000000000000 000000000000	0000000000210 0000	2	310	000	0703	0000000000	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	227	000	0000	0000000000	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	410707090	000000000230 0000	4	227	000	0703	0730107090	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
услуги связи		244	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	221	000	0000	0000000000	259 740,00	259 740,00	259 740,00	0,00
услуги связи		244	410707090	000000000230 0000	4	221	000	0703	0730107090	253 740,00	253 740,00	253 740,00	0,00
услуги связи		244	411111130	000000000230 0000	4	221	000	1103	1130111130	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	4 432 163,37	4 432 163,37	4 432 163,37	0,00
коммунальные услуги, всего		247	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	223	000	0000	0000000000	4 432 163,37	4 432 163,37	4 432 163,37	0,00
оплата тепловой энергии		247	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	223	000	0000	0000000000	49 245,00	49 245,00	49 245,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	510707500	000000000230 0000	5	223	000	0703	0730107500	49 245,00	49 245,00	49 245,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	223	000	0000	0000000000	2 026 414,25	2 026 414,25	2 026 414,25	0,00
оплата тепловой энергии		247	410707090	000000000230 0000	4	223	000	0703	0730107090	1 771 814,25	1 771 814,25	1 771 814,25	0,00
оплата тепловой энергии		247	411111130	000000000230 0000	4	223	000	1103	1130111130	254 600,00	254 600,00	254 600,00	0,00
оплата электрической энергии		247	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	223	000	0000	0000000000	2 256 504,12	2 256 504,12	2 256 504,12	0,00
оплата электрической энергии		247	410707090	000000000230 0000	4	223	000	0703	0730107090	2 256 504,12	2 256 504,12	2 256 504,12	0,00
оплата электрической энергии		247	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	223	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
оплата электрической энергии		247	000000000000 000000000000	000000000210 0000	2	223	000	0703	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	100	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам	4050	640	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	640	640	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	9 268 893,18	9 268 893,18	9 268 893,18	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	2 091 850,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	2 091 850,71	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	7 177 042,47	9 268 893,18	9 268 893,18	0,00
1.2.1	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 951 449,29	7 043 300,00	7 043 300,00	0,00
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 951 449,29	7 043 300,00	7 043 300,00	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 738 109,48	1 738 109,48	1 738 109,48	0,00
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 738 109,48	1 738 109,48	1 738 109,48	0,00
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	487 483,70	487 483,70	487 483,70	0,00
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	487 483,70	487 483,70	487 483,70	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

**Расчеты (обоснования)
показателей поступлений
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

(в случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется; при внесении изменений в показатели поступлений плана финансово-хозяйственной деятельности формируются расчеты (обоснования) только по измененным показателям (в новой редакции))

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

000000000 - Доходы от оказания платных услуг (0703)

1. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от собственности (строка 1100)

1.1. Расчеты (обоснования) доходов в виде арендной платы за пользование имуществом

Код аналитической группы подвида доходов

120 (КОСГУ 121)

на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование показателя с указанием объекта (его местоположения) и единицы измерения	Предоставляемая в аренду площадь (количество предоставляемого в аренду имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Ставка арендной платы, руб.	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Аренда спортивного зала п.Зюкайка СП Мастер, час	1,00	980	140,00	137 200,00
	Итого:	x	x	x	137 200,00

1.2. Расчеты (обоснования) иных доходов от собственности

Код аналитической группы подвида доходов

120 (КОСГУ 129)

на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование доходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Плата (тариф) за единицу, руб.	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Прокат инвентаря (лыжи), усл.ед.	600	100,00	60 000,00
	Итого:	x	x	60 000,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)

410707090 - Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования

2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код аналитической группы подвида доходов

130 (КОСГУ 131)

на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем муниципальной услуги (работы)	Норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)	Корректирующие коэффициенты (при наличии)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	225 720	71,32	1,0898628917800	17 544 994,72
3		225 720	12,25	1,5096177962900	4 174 198,88
5		225 720	6,49	1,2365580493300	1 811 462,08
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (адаптированная образовательная программа)	1 728,00	239,76	1,0000000000000	414 305,28
4		1 728,00	12,79	1,0000000000000	22 101,12
6		1 728,00	7,14	1,0000000000000	12 337,92
				-
	Субсидии на содержание неиспользуемого имущества и уплату налогов	x	x	x	4 463 400,00
	Поступление родительской платы	x	x	x	
	Возмещение коммунальных услуг и доходы от аренды имущества	x	x	x	
	Доходы от платной деятельности в рамках муниципального задания, в случаях установленных федеральным законодательством	x	x	x	
	Объем планируемых поступлений (плановый метод)	x	x	x	
	<i>корректировка в связи с округлением</i>	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	28 442 800,00

2.3. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания (0703)

Код аналитической группы подвида доходов 130 (КОСГУ 131)
на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование доходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Объем муниципальной услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу, руб.	Количество месяцев (дней, часов и т.п.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

1	Абонемент на посещение тренажерного зала, чел.	1,00	1300	145,00	188 500,00
2	Абонемент на посещение тренажерного зала, чел.	1,00	500	121,00	60 500,00
3	Групповые занятия с инструктором (взрослое население), чел.	1,00	1000	256,00	256 000,00
4	Групповые занятия с инструктором (дети дошкольного возраста), чел.	1,00	1000	508,00	508 000,00
5	Услуги по предоставлению залов по договорам, усл.	1,00	400	750,00	300 000,00
					-
	Итого:	x	x	x	1 313 000,00

510707500 - Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования по системе персонифицированного учета и персонифицированного финансирования (0703)

Код аналитической группы подвида доходов 150 (КОСГУ 152)
на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями)	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3
1	Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования по системе персонифицированного учета и персонифицированного финансирования	361 800,00
	Итого:	361 800,00

4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)

4.3. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от субсидии на иные цели текущего характера

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

520740305 - Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

Код аналитической группы подвида доходов
на 2024-2026 год

150 (КОСГУ 152)

№ п/п	Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями)	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3
1	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	74 100,00
	Итого:	74 100,00

4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (строка 1400)

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

511111030 - Обеспечение доступа населения к объектам спортивной инфраструктуры**Код аналитической группы подвида доходов
на 2024-2026 год****150 (КОСГУ 152)**

№ п/п	Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями)	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3
1	Обеспечение доступа населения к объектам спортивной инфраструктуры	375 700,00
	Итого:	375 700,00

51111110 - Организация и проведения физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"**Код аналитической группы подвида доходов
на 2024-2026 год****150 (КОСГУ 152)**

№ п/п	Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями)	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3
1	Организация и проведения физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	405 700,00
	Итого:	405 700,00

51111120 - Обеспечение участия в краевых физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"**Код аналитической группы подвида доходов
на 2024-2026 год****150 (КОСГУ 152)**

№ п/п	Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями)	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3
1	Обеспечение участия в краевых физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	107 000,00
	Итого:	107 000,00

51111200 - Проведение спартакиады среди несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН и КДНиЗП, участие в краевых соревнованиях**Код аналитической группы подвида доходов
на 2024-2026 год****150 (КОСГУ 152)**

№ п/п	Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями)	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3
1	Проведение спартакиады среди несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН и КДНиЗП, участие в краевых соревнованиях	85 000,00

	Итого:	85 000,00

51111050 - Участие в региональных этапах сельских "Спортивных игр"

Код аналитической группы подвида доходов 150 (КОСГУ 152)
на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями)	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3
1	Участие в региональных этапах сельских "Спортивных игр"	150 000,00
	Итого:	150 000,00

51111100 - Обеспечение участия сборных команд лиц с ограниченными возможностями здоровья Верещагинского городского округа в краевых, всероссийских спортивных, физкультурно-спортивных и спортивных массовых мероприятиях

Код аналитической группы подвида доходов 150 (КОСГУ 152)
на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями)	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3
1	Обеспечение участия сборных команд лиц с ограниченными возможностями здоровья Верещагинского городского округа в краевых, всероссийских спортивных, физкультурно-спортивных и спортивных массовых мероприятиях	60 000,00
	Итого:	60 000,00

51111140 - Обеспечение участия спортивных сборных команд Верещагинского городского округа в межмуниципальных и региональных спортивных соревнованиях

Код аналитической группы подвида доходов 150 (КОСГУ 152)
на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями)	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3
1	Обеспечение участия спортивных сборных команд Верещагинского городского округа в межмуниципальных и региональных спортивных соревнованиях	910 000,00
	Итого:	910 000,00

5111020 - Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа

Код аналитической группы подвида доходов 150 (КОСГУ 152)
на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование поступлений (при необходимости с пояснениями)	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3

1	Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа	960 000,00
	Итого:	960 000,00

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

4111130- Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта

2. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат (строка 1200)

2.1. Расчеты (обоснования) доходов от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код аналитической группы подвида доходов
на 2024-2026 год

130 (КОСГУ 131)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем муниципальной услуги (работы)	Норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)	Корректирующие коэффициенты (при наличии)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта <i>Волейбол Учебно-тренировочный этап</i>	36	29748,85	1,00	1 070 958,60
		36	1376,22	1,00	49 543,92
		36	9631,96	1,00	346 750,56
2	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта <i>Волейбол Этап начальной подготовки</i>	42	17888,21	1,00	751 304,82
		42	1376,21	1,00	57 800,82
		42	785,93	1,00	33 009,06
3	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта <i>Лыжные гонки Учебно-тренировочный этап</i>	20	44098,25	1,00	881 965,00
		20	1376,22	1,00	27 524,40
		20	785,93	1,00	15 718,60
4	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта <i>Лыжные гонки Этап начальной подготовки</i>	24	17888,21	1,00	429 317,04
		24	1376,21	1,00	33 029,04
		24	785,93	1,00	18 862,32
5	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта <i>Спортивная борьба Учебно-тренировочный этап</i>	24	44623,28	1,00	1 070 958,72
		24	1376,22	1,00	33 029,28
		24	785,93	1,00	18 862,32
6	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта <i>Баскетбол Этап начальной</i>	15	17888,21	1,00	268 323,15
		15	1376,21	1,00	20 643,15

	<i>Баскетбол</i> <u>Этап начальной подготовки</u>	15	785,93	1,00	11 788,95
7	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта <i>Баскетбол</i> <u>Учебно-тренировочный этап</u>	24	28873,86	1,00	692 972,64
		24	1376,22	1,00	33 029,28
		24	13483,67	1,00	323 608,08
8	Субсидии на содержание неиспользуемого имущества и уплату налогов	x	x	x	
9	Поступление родительской платы	x	x	x	
10	Возмещение коммунальных услуг и доходы от аренды имущества	x	x	x	
11	Доходы от платной деятельности в рамках муниципального задания, в случаях установленных федеральным законодательством	x	x	x	
12	Объем планируемых поступлений (плановый метод)	x	x	x	0,25
<i>корректировка в связи с округлением</i>		x	x	x	
Итого:		x	x	x	6 189 000,00

**Расчеты (обоснования)
показателей выплат
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

(в случае, если учреждением не планируется осуществлять отдельные расходы, то соответствующие расчеты (обоснования) к показателям плана финансово-хозяйственной деятельности не формируются (пустые таблицы из расчетов исключаются), при этом нумерация пунктов не меняется; при внесении изменений в показатели выплат плана финансово-хозяйственной деятельности формируются расчеты (обоснования) только по измененным показателям (в новой редакции))

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

410707090 - Предоставление дополнительного образования в организациях, реализующих программы дополнительного образования

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

**1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату
111 (КОСГУ 211)**

Код видов расходов
на 2024-2026 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	39 619,00	34 885,00		4 734,00		1,15	546 742,20
2	Заместитель директора по спортивно-массовой работе	1	25 484,00	24 420,00		1 064,00		1,15	351 679,20
3	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	29 682,50	24 420,00		5 262,50		1,15	409 618,50
4	Заместитель директора по АХЧ	1	28 003,00	24 420,00		3 583,00		1,15	386 441,40
6	Методист	1	23 023,70	7 703,00		15 320,70		1,15	317 727,06
7	Тренер-преподаватель	20,67	20 962,86	7 001,00		13 961,86		1,15	5 979 571,96
8	Педагог дополнительного образования	9	20 352,54	7 001,00		13 351,54		1,15	2 527 785,47
9	Делопроизводитель	1	19 242,00	7 327,00		11 915,00		1,15	265 539,60
10	Специалист по закупкам	1	20 579,68	9 114,00		11 465,68		1,15	283 999,58
11	Экономист	0,25	19 242,00	9 114,00		10 128,00		1,15	66 384,90
13	Дворник	0,5	19 242,00	7 111,00		12 131,00		1,15	132 769,80
14	Уборщик служебных помещений	4,5	19 242,00	7 111,00		12 131,00		1,15	1 194 928,20
15	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4,75	19 242,00	7 111,00		12 131,00		1,15	1 261 313,10
	корректировка в связи с округлением	х	х	х	х	х	х	х	0,20
	Итого:	х	145 812,20	х	х	х	х	х	13 724 500,77

1.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за счет фонда оплаты труда

Код видов расходов 111 (КОСГУ 266)
на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист 3 дня за счет работодателя	10	10	900,00	90 000,00
					-
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	90 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иных выплат работникам

1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации

Код видов расходов 119 (КОСГУ 213)
на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	x	4 144 799,23
1.1	в том числе: на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование по тарифу 30,0%	13 724 500,77	4 117 350,23
1.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	13 724 500,77	27 449,00
	корректировка в связи с округлением	x	
	Итого:	x	4 144 799,23

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851 (КОСГУ 291)
на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием объекта (его местоположения)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Количество месяцев владения в году	Дополнительные коэффициенты (при наличии)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 12 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог (стадион ДЮСШ ул. Энгельса, 116)	10 830 642,84	1,5	12	0,95000	154 336,66
2	Земельный налог (хоккейная коробка ул. 8 Марта)	608 872,00	1,5	12	0,95000	8 676,43

3	Земельный налог (Зюкайка, ул. 30 лет Октября, 2а)	250 254,62	1,5	12	0,95000	3 566,13
4	Земельный налог (Зюкайка ул. Мичурина, 2)	872 990,48	1,5	12	0,95000	12 440,11
5	Земельный налог (Зюкайка северо-восточной ул.30 лет Октября, 2А)	3 312 095,78	1,5	12	0,95000	47 197,36
6	Налог на имущество лыжная база (Парковая 12)	543 591,71	2,2	12	0,95000	11 361,07
7	Налог на имущество здание спортзала Мастер (30 лет Октября, 2а)	37 200,80	2,2	12	0,95000	777,50
8	Налог на имущество гараж (ул. Парковая, 12)	196 420,92	2,2	12	0,95000	4 105,20
9	Налог на имущество ДЮСШ (п. Зюкайка ул. Мичурина, 2)	418 924,83	2,2	12	0,95000	8 755,53
10	Налог на имущество нежилое помещение (ул Парковая, 12)	769 956,28	2,2	12	0,95000	16 092,09
11	Налог на имущество стадион (ул Энгельса, 116)	158 775,08	2,2	12	0,95000	3 318,40
12	Налог на имущество стадион (ул Энгельса, 116)	98 280 414,25	2,2	12	0,95000	2 054 060,66
13	Налог на имущество ФОК (ул Энгельса, 116)	102 331 220,71	2,2	12	0,95000	2 138 722,51
корректировка в связи с округлением						-9,65
Итого:		x	x	x	x	4 463 400,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 (КОСГУ 221)
на 2024-2026год

№ п/п	Наименование расходов с указанием объекта (его местоположения)	Количество номеров (каналов)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление услуги связи(г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ДЮСШ)	1	12	525,00	6 300,00
2	Предоставление услуги связи (г. Верещагино ул. Парковая, 12 Спутник)	1	12	525,00	6 300,00
3	Предоставление услуги связи(п.Зюкайка ул. 30 лет Октября, 2а Мастер)	1	12	525,00	6 300,00
4	Предоставление услуги связи (г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ФОК)	1	12	1 435,00	17 220,00
5	Интернет (г. Верещагино ул. Парковая, 12 Спутник)	1	12	2 205,00	26 460,00
6	Интернет (п.Зюкайка ул. 30 лет Октября, 2а Мастер)	1	12	12 234,00	146 808,00
7	Интернет (г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ФОК, ДЮСШ)	1	12	3 696,00	44 352,00
корректировка в связи с округлением					

	Итого:	x	x	x	253 740,00
--	--------	---	---	---	------------

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **247 (КОСГУ 223)**
на 2024-2026год

№ п/п	Наименование показателя с указанием объекта (его местоположения) и единицы измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия (Энгельса, 116 ДЮСШ) (кВт/ч)	3397,2	8,47	28 774,28
2	Электроэнергия (Парковая, 12 л/база) (кВт/ч)	3640,4	8,47	30 834,19
3	Электроэнергия (Парковая, 12 Спутник) (кВт/ч)	3640,4	8,47	30 834,19
4	Электроэнергия (Зюкайка, Мастер) (кВт/ч)	136059,95	8,47	1 152 427,78
5	Электроэнергия (Советская 43, Спутник, хок.кор.) (кВт/ч)	12358,55	8,47	104 676,92
6	Электроэнергия (Зюкайка, Мичурина, хок.кор.) (кВт/ч)	1793,6	8,47	15 191,79
7	Электроэнергия (ФОК) (кВт/ч)	63058,15	8,47	534 102,53
8	Электроэнергия (Городской стадион) (кВт/ч)	42463,1	8,47	359 662,46
	корректировка в связи с округлением	x	x	- 0,02
	Всего:	x	x	2 256 504,12
13	Тепловая энергия (Энгельса, 116 ДЮСШ) (гКалл)	169,607395	2 387,14	404 876,60
14	Тепловая энергия (Парковая, 12 л/база) (гКалл)	120,417882	2 387,14	287 454,34
15	Тепловая энергия (Парковая, 12 Спутник) (гКалл)	123,23096	2 387,14	294 169,55
16	Тепловая энергия (Советская, 43) (гКалл)	11,02817	2 387,14	26 325,79
17	Тепловая энергия (ФОК Энгельса, 116) (гКалл)	317,948785	2 387,14	758 988,26
	корректировка в связи с округлением	x	x	- 0,29
	Всего:	x	x	1 771 814,25
	Итого:	x	x	4 028 318,37

Код видов расходов **244 (КОСГУ 223)**
на 2024-2026год

№ п/п	Наименование показателя с указанием объекта (его местоположения) и единицы измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Водоснабжение (Энгельса, 116 ДЮСШ) (м3)	94,05	55,49	5 218,83
2	Водоснабжение (Парковая, 12 Лыжная база) (м3)	7,6	55,49	421,72
3	Водоснабжение (Парковая, 12 Спутник) (м3)	155,8	55,49	8 645,34
4	Водоснабжение (Зюкайка, Мастер) (м3)	150,1	41,33	6 203,63
5	Водоснабжение (Советская 43, хоккейная площадка) (м3)	447,45	55,49	24 829,00
6	Водоснабжение (Зюкайка, Мичурина, хоккейная коробка) (м3)	134,85	41,33	5 573,35
7	Водоснабжение (Городской стадион, Энгельса, 116) (м3)	435,1	55,49	24 143,70
8	Водоснабжение (ФОК Энгельса, 116) (м3)	507,3	55,49	28 150,08
	корректировка в связи с округлением	x	x	- 2,90
	Всего:	x	x	103 182,75
9	Водоотведение (Энгельса, 116 ДЮСШ) (м3)	94,05	58,92	5 541,43
10	Водоотведение (Парковая, 12 Лыжная база) (м3)	7,6	58,92	447,79
11	Водоотведение (Парковая, 12 Спутник) (м3)	155,8	58,92	9 179,74
12	Водоотведение (Советская 43,) (м3)	12,35	58,92	727,66
13	Водоотведение (ФОК Энгельса, 116) (м3)	507,3	58,92	29 890,12
	корректировка в связи с округлением	x	x	0,03
	Всего:	x	x	45 786,77
14	ТКО (Энгельса, 116) (тонн)	3,2097	5 923,33	19 012,11

	Итого:	x	x	167 981,63
--	--------	---	---	------------

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244 (КОСГУ 224)

на 2024-2026год

№ п/п	Наименование показателя с указанием объекта (его местоположения) и единицы измерения	Арендуемая площадь (количество арендуемого имущества)	Количество месяцев (суток, часов) аренды	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Аренда оборудования ПАО Ростелеком, усл.	1,00	12	7,92	95,04
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	-
	Итого:	x	x	x	95,04

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244 (КОСГУ 225)

на 2024-2026год

№ п/п	Наименование расходов с указанием показателя объема и единицы измерения	Объект (его местоположение)	Количество работ (услуг)	Количество месяцев (дней, часов)	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Дератизация, дезинсекция (м2)	ДЮСШ (Энгельса, 116)	3630	12	0,87	37 897,20
2	Дератизация, дезинсекция (м2)	Спутник (Парковая, 12)	203	12	0,92	2 241,12
3	Дератизация, дезинсекция (м2)	Мастер (Зюкайка)	500	12	1,13	6 780,00
4	Проверка кранов внутреннего противопожарного водопровода, шт	Спутник (Парковая, 12), ФОК (Энгельса, 116), ДЮСШ (Энгельса, 116)	13	1	500,00	6 500,00
5	Техобслуживание комплекса технических средств охранной сигнализации, мес		1	12	7 129,04	85 548,48
6	Техническое обслуживание компьютерной техники, договор		1	12	1 250,00	15 000,00
7	Услуги по уборке снега трактором, дог		1	15	2 100,00	31 500,00
8	Замеры сопротивления, шт		1	1	40 000,00	40 000,00
9	ТО и регламенто-профилактический ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной сигнализации, договор		1	12	8 700,00	104 400,00
10	Обслуживание видеонаблюдения, усл.	ФОК (Энгельса, 116)	1	12	1 500,00	18 000,00
11	Техобслуживание лифта и вентиляционной системы, договор		1	12	11 000,00	132 000,00
12	Проведение оценки соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования, договор	ФОК (Энгельса, 116)	1	1	14 000,00	14 000,00

13	Гидравлическое испытание системы отопления, договор	ДЮСШ (Энгельса, 116)	1	1	35 000,00	35 000,00
14	Перезарядка огнетушителей, шт.		5	1	600,00	3 000,00
15	Содержание общедомового имущества, договор	Спутник л/база (Парковая, 12)	1	12	12 000,00	144 000,00
16	Водоотведение на ОДН (м3)	Л/база (Парковая, 12)	1	53,5548	58,92	3 155,45
17	Водоснабжение на ОДН (м3)		1	22,314	55,49	1 238,20
корректировка в связи с округлением						
Итого:		х	х	х	х	680 260,45

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

Код видов расходов **244 (КОСГУ 226)**
на 2024-2026год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Количество месяцев (дней, часов)	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Периодический медицинский осмотр, договор	1	1	44 600,00	44 600,00
2	Гигиеническое обучение сотрудников, чел.	10	1	600,00	6 000,00
3	Услуги по вневедомственной пультовой охране имущества (ФОК), договор	1	12	1 450,00	17 400,00
4	Услуги по вневедомственной пультовой охране имущества, договор	1	12	12 440,00	149 280,00
5	Услуги по охране имущества(ФОК), договор	1	12	49 640,00	595 680,00
6	Услуга по снятию данных приборов узла учета тепловой энергии, шт.	1	12	402,62	4 831,44
7	Оценка рыночной арендной ставки здания спортивного зала СП "Мастер", договор	1	1	3 000,00	3 000,00
8	Информационная и техническая поддержка сайта, договор	1	1	5 200,00	5 200,00
9	Психиатрическое освидетельствование сотрудников, чел	5	1	600,00	3 000,00
корректировка в связи с округлением				х	
Итого:		х	х	х	828 991,44

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

Код видов расходов **244 (КОСГУ 227)**
на 2024-2026год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Страхование лифта, договор	1	1 100,00	1 100,00
корректировка в связи с округлением			х	
Итого:		х	х	1 100,00

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

Код видов расходов **244**

на 2024-2026год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (КОСГУ 310):	x	x	-
				-
2	Материальные запасы:	x	x	59 613,07
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	-
				-
2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):	x	x	-
				-
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	x	x	30 192,00
	Бензин, л (Для снегохода "Буран")	629	48,00	30 192,00
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	x	x	3 549,07
	Гвозди, кг	5	66,00	330,00
	Саморез, кг	1	345,00	345,00
	Гвозди, кг	1	62,07	62,07
	Тройник, шт	3	7,00	21,00
	Обвод, шт	2	13,50	27,00
	Кран шаровый, шт	1	124,00	124,00
	Угол, шт	4	5,00	20,00
	Краска ВД 10кг, шт	2	1 310,00	2 620,00
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	x	x	-
				-
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	23 372,00
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	8 222,00
	Перчатки резиновые, шт	10	50,00	500,00
	Мешки для мусора, шт	25	60,00	1 500,00
	Полотенце бумажное, шт	15	65,00	975,00
	Бумага туалетная, шт	30	30,00	900,00
	Мыло туалетное, шт	50	22,00	1 100,00
	Мыло жидкое, шт	9	83,00	747,00
	Белизна, шт	50	50,00	2 500,00
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	2 150,00
	Бумага для ксерокса, шт	5	380,00	1 900,00
	Файл, шт	50	5,00	250,00
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	x	x	13 000,00
	Журнал учета групповых занятий, шт	100	130,00	13 000,00
2.6.4	Игры и игрушки:	x	x	-
				-
2.6.5	Другие:	x	x	-
				-
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	2 500,00
	Свидетельство, шт	50	50,00	2 500,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	59 613,07

411111130 - Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Код видов расходов
на 2024-2026 год

111 (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Тренер-преподаватель	8,36	32 035,78	7 001,00		25 034,78		1,15	3 695 903,87
2	Уборщик служебных помещений	1	19 242,00	7 111,00		12 131,00		1,15	265 539,60
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	x	x	x	0,46
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	3 961 443,93

1.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за счет фонда оплаты труда

Код видов расходов
на 2024-2026 год

111 (КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист 3 дня за счет работодателя	5	2	800,00	8 000,00
					-
					корректировка в связи с округлением
	Итого:	x	x	x	8 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иных выплат работникам

1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации

Код видов расходов
на 2024-2026 год

119 (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 196 356,07
1.1	в том числе: на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование по тарифу 30,0%	3 961 443,93	1 188 433,18

1.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	3 961 443,93	7 922,89
	корректировка в связи с округлением	x	
	Итого:	x	1 196 356,07

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 (КОСГУ 221)
на 2024-2026год

№ п/п	Наименование расходов с указанием объекта (его местоположения)	Количество номеров (каналов)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление услуги связи (г. Верещагино ул. Энгельса, 116 ФОК)	1	12	500,00	6 000,00
	корректировка в связи с округлением				
	Итого:	x	x	x	6 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247 (КОСГУ 223)
на 2024-2026год

№ п/п	Наименование показателя с указанием объекта (его местоположения) и единицы измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия (ФОК Энгельса, 116) (гКалл)	106,6548	2 387,14	254 599,94
	корректировка в связи с округлением		x	0,06
	Итого:	x	x	254 600,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244 (КОСГУ 225)
на 2024-2026год

№ п/п	Наименование расходов с указанием показателя объема и единицы измерения	Объект (его местоположение)	Количество работ (услуг)	Количество месяцев (дней, часов)	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Заправка картриджа, шт	ФОК (Энгельса, 116)	10	1	550,00	5 500,00
2	Техническое обслуживание компьютерной техники, договор		10	1	660,00	6 600,00
3	Техобслуживание комплекса технических средств охранной сигнализации, договор		1	12	385,00	4 620,00
4	Проведение текущего ремонта, договор		1	1	8 290,00	8 290,00
5	Техобслуживание лифта и вентиляционной системы, договор		1	12	1 677,50	20 130,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	x	45 140,00

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)

на 2024-2026год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Количество месяцев (дней, часов)	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Гигиеническое обучение сотрудников, чел.	2	1	660,00	1 320,00
2	Медицинский осмотр сотрудников, чел.	8	1	1 600,00	12 800,00
3	Услуги по охране имущества (ФОК), усл.	1	1	14 945,00	14 945,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	29 065,00

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

Код видов расходов 244

на 2024-2026год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (КОСГУ 310):	x	x	-
				-
				-
2	Материальные запасы:	x	x	688 395,00
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	34 460,00
	Аммиак, шт	10	50,00	500,00
	Анальгин, шт	10	45,00	450,00
	Вата 100гр стерильная, шт	10	129,00	1 290,00
	Арнигель, шт	5	319,00	1 595,00
	Бинт эластичный, шт	3	319,00	957,00
	Афафрост спрей-заморозка 200мл, шт	10	300,00	3 000,00
	Фэст пакет гипотермический для оказания первой помощи снежок, шт	50	50,00	2 500,00
	Финалгель, шт	10	750,00	7 500,00
	Кеторол, шт	5	129,00	645,00
	Пластырь, шт	30	125,00	3 750,00
	Бинт марлевый, шт	20	30,00	600,00
	Бриллиантовый зеленый р-р, шт	20	35,00	700,00
	Лейкопластырь мультипласт, шт	100	9,00	900,00
	Хлоргексидин р-р, шт	10	20,00	200,00
	Ингалипт, шт	2	115,00	230,00
	Йод, шт	10	25,00	250,00
	Отипакс капли ушные, шт	2	292,23	584,46
	Лейкопластырь бактерицидный, шт	150	5,00	750,00
	Нимесулид, шт	3	158,00	474,00
	Нафтизин, шт	3	46,00	138,00
	Диклоген гель, шт	10	150,00	1 500,00
	Нурофен, шт	3	174,70	524,10
	Парацетамол, шт	3	12,60	37,80
	Перекись водорода, шт	15	20,00	300,00
	Дротаверин, шт	10	93,40	934,00
	Дезлоратадин, шт	3	163,44	490,32
	Сульфацил натрия, шт	3	114,00	342,00
	Оксифрин спрей, шт	1	204,53	204,53
	Уголь активированный, шт	5	55,00	275,00
	Цитрамон, шт	5	25,00	125,00
	Местаமிдин, шт	3	178,00	534,00
	Троксерутин гель, шт	3	90,83	272,49
	Смекта порошок, шт	10	120,00	1 200,00
	Ибупрофен, шт	3	126,10	378,30
	Лоратадин, шт	10	11,60	116,00
	Сульфацил натрия-солофарм капли, шт	3	71,00	213,00
2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):	x	x	-
				-
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	x	x	-
				-
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	x	x	-

				-
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	x	x	623 340,00
	Костюм ветрозащитный (волейбол), шт.	10	8 352,00	83 520,00
	Кроссовки для волейбола (волейбол), шт.	10	19 657,00	196 570,00
	Футболка (волейбол), шт.	10	1 621,00	16 210,00
	Шорты (трусы) спортивные (волейбол), шт.	10	2 236,00	22 360,00
	Костюм ветрозащитный (баскетбол), шт.	10	8 352,00	83 520,00
	Кроссовки для баскетбола, шт.	10	18 757,00	187 570,00
	Майка (баскетбол), шт.	10	1 593,00	15 930,00
	Шорты (трусы) спортивные (баскетбол), шт.	10	1 766,00	17 660,00
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	30 595,00
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	30 595,00
	Бумага туалетная Набережные Челны, шт	110	30,00	3 300,00
	Мешки для мусора 120л, шт	20	127,50	2 550,00
	Мешки для мусора 240л, шт	20	350,00	7 000,00
	Мешки для мусора 60л, шт	40	60,00	2 400,00
	Перчатки хозяйственные латекс, пара	28	45,00	1 260,00
	Мыло жидкое 5 л., шт	5	775,00	3 875,00
	Мыло туалетное 200 гр, шт	8	180,00	1 440,00
	Мыло хозяйственное 200 гр., шт	20	60,00	1 200,00
	Средство дезинфицирующее "Белизна", шт	20	40,00	800,00
	Средство для мытья стекол, шт	20	93,50	1 870,00
	Бумажное полотенце, шт	30	80,00	2 400,00
	Средство дезинфицирующее Dezclor, шт	500	5,00	2 500,00
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	-
				-
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	x	x	-
				-
2.6.4	Игры и игрушки:	x	x	-
				-
2.6.5	Другие:	x	x	-
				-
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	-
				-
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	688 395,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Код видов расходов
на 2024-2026 год

111 (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагог дополнительного образования	0,78	20 457,52	7 001,00		13 456,52		1,15	220 204,75
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	x	x	x	0,14
	Итого:	x	20 457,52	x	x	x	x	x	220 204,61

1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иных выплат работникам

1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации

Код видов расходов
на 2024-2026 год

119 (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	x	66 501,79
1.1	в том числе: на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование по тарифу 30,0%	220 204,61	66 061,38
1.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	220 204,61	440,41
	корректировка в связи с округлением	x	
	Итого:	x	66 501,79

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов
на 2024-2026 год

247 (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя с указанием объекта (его местоположения) и единицы измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Тепловая энергия (ФОК Энгельса, 116) (Гкалл)	20,631314	2 387,14	49 249,83

	корректировка в связи с округлением	x	x	-	4,83
	Итого:	x	x		49 245,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244 (КОСГУ 225)

на 2024-2026год

№ п/п	Наименование расходов с указанием показателя объема и единицы измерения	Объект (его местоположение)	Количество работ (услуг)	Количество месяцев (дней, часов)	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание общедомового имущества,	Спутник , л/база (Парковая, 12)	1	2	12 924,30	25 848,60
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	x	25 848,60

511111030 - Обеспечение доступа населения к объектам спортивной инфраструктуры

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда****1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату**Код видов расходов
на 2024-2026 год

111 (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	19 242,00	7 111,00		12 131,00		1,15	265 539,60
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	x	x	x	
	Итого:	x	19 242,00	x	x	x	x	x	265 539,60

1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иных выплат работникам**1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации**Код видов расходов
на 2024-2026 год

119 (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	x	80 192,96
	в том числе:		
1.1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование по тарифу 30,0%	265 539,60	79 661,88
1.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	265 539,60	531,08
	корректировка в связи с округлением	x	
	Итого:	x	80 192,96

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасовКод видов расходов
на 2024 - 2026 год

244

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (КОСГУ 310):	x	x	29 967,44

	Воздуховод ранцевый, шт.	1	29 967,44	29 967,44
				-
2	Материальные запасы:	x	x	-
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	-
				-
2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):	x	x	-
				-
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	x	x	-
				-
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	x	x	-
				-
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	x	x	-
				-
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	-
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	-
				-
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	-
				-
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	x	x	-
				-
2.6.4	Игры и игрушки:	x	x	-
				-
2.6.5	Другие:	x	x	-
				-
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	-
				-
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	29 967,44

511111050 - Участие в региональных этапах сельских "Спортивных игр"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, при выездах на мероприятия

Код видов расходов 112 (КОСГУ 214)
на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Питание сотрудников на соревнованиях, чел	600,00	5	1	3 000,00
					-
		корректировка в связи с округлением		х	-
	Итого:	х	х	х	3 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов 113 (КОСГУ 226)

на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество человек, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Питание на соревнованиях, чел.	300,00	69	2	41 400,00
2	Проживание на соревнованиях, чел	650,00	28	2	36 400,00
3	Проезд на соревнования	500,00	4	1	2 000,00
		корректировка в связи с округлением		х	
	Итого:	х	х	х	79 800,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 (КОСГУ 222)
на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием маршрута, показателя объема и единицы измерения	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги Верещагино-Пермь, дог.	3	5 000,00	15 000,00
2	Транспортные услуги Верещагино-Оса, дог.	1	10 200,00	10 200,00
3	Транспортные услуги Верещагино-Чайковский, дог.	1	38 000,00	38 000,00
4	Транспортные услуги Верещагино-Лобаново, дог.	1	4 000,00	4 000,00
		корректировка в связи с округлением		-
	Итого:	х	х	67 200,00

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

511111100 - Обеспечение участия сборных команд лиц с ограниченными возможностями здоровья Верещагинского городского округа в межмуниципальных и региональных спортивных мероприятиях

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов 113 (КОСГУ 226)

на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество человек, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Питание на соревнованиях, чел.	300,00	96	1	28 800,00
	корректировка в связи с округлением		x	x	
	Итого:	x	x	x	28 800,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 (КОСГУ 222)

на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием маршрута, показателя объема и единицы измерения	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги Верещагино-Пермь, дог.	5	5 000,00	25 000,00
2	Транспортные услуги Верещагино-Салтыково (Верещагинское ГО), дог.	1	3 000,00	3 000,00
3	Транспортные услуги Верещагино- Очер, дог.	1	1 000,00	1 000,00
3	Транспортные услуги Верещагино-с. Тараканово, дог.	1	2 200,00	2 200,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	-
	Итого:	x	x	31 200,00

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

51111110 - Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Код видов расходов
на 2024-2026 год

111 (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Методист	1	19 242,00	7 703,00		11 539,00		1,15	265 539,60
корректировка в связи с округлением					x	x	x	x	
Итого:		x	19 242,00	x	x	x	x	x	265 539,60

1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иных выплат работникам

1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации

Код видов расходов
на 2024-2026 год

119 (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	x	80 192,96
1.1	в том числе: на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование по тарифу 30,0%	265 539,60	79 661,88
1.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	265 539,60	531,08
корректировка в связи с округлением		x	
Итого:		x	80 192,96

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов
на 2024-2026 год

244 (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов с указанием показателя объема и единицы измерения	Объект (его местоположение)	Количество работ (услуг)	Количество месяцев (дней, часов)	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Заправка картриджа, шт	Спутник, Парковая, 12	4	1	400,00	1 600,00
корректировка в связи с округлением		x	x	x	x	
Итого:		x	x	x	x	1 600,00

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

Код видов расходов 244

на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (КОСГУ 310):	x	x	-
2	Материальные запасы:	x	x	58 367,44
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	-
2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):			
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	x	x	-
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	x	x	-
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	x	x	-
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	2 100,00
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	-
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	2 100,00
	Ручка, шт	28	25,00	700,00
	Карандаш простой, шт	20	20,00	400,00
	Клей, шт	10	50,00	500,00
	Скотч, шт	10	50,00	500,00
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	x	x	-
2.6.4	Игры и игрушки:	x	x	-
2.6.5	Другие:	x	x	-
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	56 267,44
	Блокнот, шт.	13	130,00	1 690,00
	Браслет, шт.	124	60,00	7 440,00
	Брелок, шт.	90	50,00	4 500,00
	Грамота, шт.	163	20,00	3 260,00
	Диплом, шт.	22	50,00	1 100,00
	Диплом, шт.	3	20,00	60,00
	Закатные значки, шт.	50	41,00	2 050,00
	Кружка, шт.	10	170,00	1 700,00
	Кубок зеленый, шт.	1	500,00	500,00
	Кубок красный, шт.	1	654,44	654,44
	Кубок синий, шт.	1	600,00	600,00
	Магнит, шт.	130	50,00	6 500,00
	Магнит, шт.	5	76,00	380,00
	Медаль, шт.	24	169,00	4 056,00
	Медаль, шт.	4	159,25	637,00
	Медаль, шт.	5	168,00	840,00
	Приз ГТО, шт.	3	760,00	2 280,00

Ручка шариковая, шт.	200	51,00	10 200,00
Ручки, шт.	4	50,00	200,00
Сертификат участника, шт.	381	20,00	7 620,00
корректировка в связи с округлением	x	x	
Итого:	x	x	58 367,44

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

51111120 - Обеспечение участия в краевых физкультурных и спортивных мероприятиях в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, при
выездах на мероприятия

Код видов расходов 112 (КОСГУ 214)
на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Питание сотрудников на соревнованиях, чел	300,00	1	8	2 400,00
		корректировка в связи с округлением	х	х	-
	Итого:	х	х	х	2 400,00

Код видов расходов 112 (КОСГУ 226)
на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание на соревнованиях, чел.	850,00	1	4	3 400,00
		корректировка в связи с округлением	х	х	-
	Итого:	х	х	х	3 400,00

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов 113 (КОСГУ 226)
на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество человек, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Питание на соревнованиях, чел.	300,00	72	1	21 600,00
2	Проживание на соревнованиях, чел	850,00	18	2	30 600,00
		корректировка в связи с округлением	х	х	-
	Итого:	х	х	х	52 200,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 (КОСГУ 222)

на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием маршрута, показателя объема и единицы измерения	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги Верещагино-Пермь, договор	3	7 400,00	22 200,00
2	Транспортные услуги Верещагино-Чайковский, договор	2	13 400,00	26 800,00
	корректировка в связи с округлением	х	х	-
	Итого:	х	х	49 000,00

51111200 - Проведение спартакиады среди несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН и КДНиЗП, участие в краевых соревнованиях

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 (КОСГУ 222)

на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием маршрута, показателя объема и единицы измерения	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги Верещагино-Оханск, усл.	1	6 000,00	6 000,00
2	Транспортные услуги Верещагино-Частые, усл.	1	6 000,00	6 000,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	12 000,00

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)

на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги горячего питания учащихся, чел	100	150,00	15 000,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	15 000,00

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

Код видов расходов 244

на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (КОСГУ 310):	x	x	-
				-
2	Материальные запасы:	x	x	58 000,00
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	-
				-
2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):	x	x	-
				-
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	x	x	-
				-
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	x	x	-
				-
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	x	x	-
				-

2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	-
				-
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	x	x	-
				-
2.6.4	Игры и игрушки:	x	x	-
				-
2.6.5	Другие:	x	x	-
				-
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	58 000,00
1	Кубок, шт	10	1 200,00	12 000,00
2	Медаль, шт	40	150,00	6 000,00
3	Грамота, шт	100	50,00	5 000,00
4	Футболка, шт	100	350,00	35 000,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	58 000,00

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

520740305 - Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

1.2.3. Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты работникам

Код видов расходов 112 (КОСГУ 214)

на 2024-2026 год

№ п/п	Вид или направление выплаты (с необходимыми пояснениями)	Количество работников, чел.	Средний размер одной выплаты на одного работника, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	4,00	18525	74 100,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	74 100,00

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

511111020 - Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)
на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Количество месяцев (дней, часов)	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Договор оказания услуг (судество) с учетом страховых взносов, договор	17	1	10 100,00	171 700,00
2	Договор оказания услуг (мед. обслуживание), час	10	1	1 880,00	18 800,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	190 500,00

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

Код видов расходов 244
на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (КОСГУ 310):	x	x	-
2	Материальные запасы:	x	x	769 500,00
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	-
2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):	x	x	-
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	x	x	-
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	x	x	-
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	x	x	-
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	-
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	-
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	-
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	x	x	-

2.6.4	Игры и игрушки:	x	x	-
				-
2.6.5	Другие:	x	x	-
				-
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	769 500,00
	Медаль, шт	2500	150,00	375 000,00
	Грамота, шт	600	50,00	30 000,00
	Диплом, шт	350	50,00	17 500,00
	Кубки, шт	150	1 000,00	150 000,00
	Палетка, шт	51	1 000,00	51 000,00
	Статуэтка шт	90	400,00	36 000,00
	Бейсболка, шт	70	200,00	14 000,00
	Футболка, шт	70	500,00	35 000,00
	Значок закатной, шт	100	100,00	10 000,00
	Брелок, шт	200	50,00	10 000,00
	Ручки, шт	600	60,00	36 000,00
	Вымпел, шт	100	50,00	5 000,00
	Итого:	x	x	769 500,00

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

511111140 - Обеспечение участия спортивных сборных команд Верещагинского городского округа в межмуниципальных и региональных спортивных соревнованиях

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, при выездах на мероприятия

Код видов расходов 112 (КОСГУ 214)
на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Питание сотрудников на соревнованиях, чел	300,00	65	2	39 000,00
2	Питание сотрудников на соревнованиях, чел	300,00	1	1	300,00
	корректировка в связи с округлением		x	x	-
	Итого:	x	x	x	39 300,00

Код видов расходов 112 (КОСГУ 226)
на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание на соревнованиях, чел.	852,50	20	2	34 100,00
	корректировка в связи с округлением		x	x	-
	Итого:	x	x	x	34 100,00

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов 113 (КОСГУ 226)
на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество человек, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Питание на соревнованиях, чел.	300,00	434	2	260 400,00
2	Питание на соревнованиях, чел.	300,00	58	1	17 400,00
2	Проживание на соревнованиях, чел	852,75	100	2	170 550,00
2	Проезд на соревнованиях, чел	329,09	23	1	7 569,07
	корректировка в связи с округлением		x	x	- 0,07
	Итого:	x	x	x	455 919,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 (КОСГУ 222)

на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием маршрута, показателя объема и единицы измерения	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги Верещагино-Пермь, договор	5	10 109,68	50 548,40
2	Транспортные услуги Верещагино-Березники, договор	1	12 000,00	12 000,00
3	Транспортные услуги Верещагино-Барда, договор	1	40 000,00	40 000,00
4	Транспортные услуги Верещагино-Барда, договор	1	12 246,32	12 246,32
5	Транспортные услуги Верещагино-Краснокамск,	2	6 362,62	12 725,24
6	Транспортные услуги Верещагино-Оса, договор	2	16 614,74	33 229,48
7	Транспортные услуги Верещагино-Кунгур, договор	1	15 000,00	15 000,00
8	Транспортные услуги Верещагино-Оса, договор	1	16 614,75	16 614,75
9	Транспортные услуги Верещагино-Краснокамск,	2	4 452,09	8 904,18
10	Транспортные услуги Верещагино-Ильинский, договор	1	10 000,00	10 000,00
11	Транспортные услуги Верещагино-Чусовой, договор	2	11 574,41	23 148,82
12	Транспортные услуги Верещагино-Чайковский, договор	1	50 058,20	50 058,20
13	Транспортные услуги Верещагино-Пермь, договор	1	25 000,00	25 000,00
14	Транспортные услуги Верещагино-Сергино, договор	1	6 740,64	6 740,64
15	Транспортные услуги Верещагино-Лобаново, договор	1	6 000,00	6 000,00
16	Транспортные услуги Верещагино-Добрянка, договор	1	10 714,97	10 714,97
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	332 931,00

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)

на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Количество месяцев (дней, часов)	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Организационный взнос для участия в соревнованиях по волейболу , количество договоров	6	1	5 000,00	30 000,00
1	Организационный взнос для участия в соревнованиях по пауэрлифтингу, количество договоров	4	1	4 437,50	17 750,00
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	47 750,00

Источник финансового обеспечения (с указанием кода и наименования субсидии)

000000000 - Доходы от оказания платных услуг

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Код видов расходов
на 2024-2026 год

111 (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 3 x гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	5 000,00			5 000,00		1,15	69 000,00
2	Заместитель директора по АХЧ	1	2 000,00			2 000,00		1,15	27 600,00
3	Заместитель директора по спортивной работе	1	2 000,00			2 000,00		1,15	27 600,00
4	Специалист по закупкам	1	5 750,00			5 750,00		1,15	79 350,00
5	Инструктор по физической культуры	0,51	47 957,02	6 389,00		41 568,02		1,15	337 521,51
6	Уборщица служебных помещений	4,5	350,00			350,00		1,15	21 735,00
7	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,75	1 750,00			1 750,00		1,15	42 262,50
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	x	x	x	0,01
	Итого:	x	64 807,02	x	x	x	x	x	605 069,00

1.4. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иных выплат работникам

1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации

Код видов расходов
на 2024-2026 год

119 (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	x	182 730,84
1.1	в том числе: на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование по тарифу 30,0%	605 069,00	181 520,70
1.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	605 069,00	1 210,14
	корректировка в связи с округлением	x	0,16
	Итого:	x	182 731,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851 (КОСГУ 291)
на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование расходов с указанием объекта (его местоположения)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Количество месяцев владения в году	Дополнительные коэффициенты (при наличии)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x 7)
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог (стадион ДЮСШ ул. Энгельса, 116)	10 830 642,84	1,5	12	0,05000	8 122,98
2	Земельный налог (хоккейная коробка ул. 8 Марта)	608 872,00	1,5	12	0,05000	456,65
3	Земельный налог (Зюкайка, ул. 30 лет Октября, 2а)	250 254,62	1,5	12	0,05000	187,69
4	Земельный налог (Зюкайка ул. Мичурина, 2)	872 990,48	1,5	12	0,05000	654,74
5	Земельный налог (Зюкайка северовосточней ул.30 лет Октября, 2А)	3 312 095,78	1,5	12	0,05000	2 484,07
6	Налог на имущество лыжная база (Парковая 12)	543 591,71	2,2	12	0,05000	597,95
7	Налог на имущество здание спортзала Мастер (30 лет Октября, 2а)	37 200,80	2,2	12	0,05000	40,92
8	Налог на имущество гараж (ул. Парковая, 12)	196 420,92	2,2	12	0,05000	216,06
9	Налог на имущество ДЮСШ (п. Зюкайка ул. Мичурина, 2)	418 924,83	2,2	12	0,05000	460,82
10	Налог на имущество нежилое помещение (ул Парковая, 12)	769 956,28	2,2	12	0,05000	846,95
11	Налог на имущество стадион (ул Энгельса, 116)	158 775,08	2,2	12	0,05000	174,65
12	Налог на имущество стадион (ул Энгельса, 116)	98 280 414,25	2,2	12	0,05000	108 108,46
13	Налог на имущество ФОК (ул Энгельса, 116)	102 331 220,71	2,2	12	0,05000	112 564,34
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	x	0,02
	Итого:	x	x	x	x	234 916,30

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247 (КОСГУ 223)
на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование показателя с указанием объекта (его местоположения) и единицы измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
-------	--	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------

1	2	3	4	5
1	Электроэнергия (Зюкайка, Мастер) , кВт/ч	11806,4	8,47	100 000,21
	корректировка в связи с округлением	x	x	0,21
	Итого:	x	x	100 000,00

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

Код видов расходов 244 (КОСГУ 226)
на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема и единицы измерения	Количество единиц	Количество месяцев (дней, часов)	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Договор подряда (выдача и прием лыжного инвентаря) с начислениями 30,2%) , мес.	1	3	7 486,67	22 460,01
	корректировка в связи с округлением	x	x	x	0,01
	Итого:	x	x	x	22 460,00

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

Код видов расходов 244
на 2024-2026 год

№ п/п	Наименование расходов (при необходимости с пояснениями) с указанием показателя объема или единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Основные средства (КОСГУ 310):	x	x	263 000,00
1.1	Лестница координационная 8 м	20	1200,00	24 000,00
1.2	Мяч баскетбольный, шт	3	3000,00	9 000,00
1.4	Мяч волейбольный, шт	3	10000,00	30 000,00
1.5	Мяч футбольный, шт	10	3000,00	30 000,00
1.6	Мяч для большого тенниса, шт	100	150,00	15 000,00
1.7	Мяч резиновый	10	500,00	5 000,00
1.8	Степ-платформа	8	10000,00	80 000,00
1.9	Сетка для футбольных ворот, шт	2	15000,00	30 000,00
1.10	Сетка для мини-футбола	2	10000,00	20 000,00
1.11	Кольца для тренировок по футболу	20	500,00	10 000,00
1.12	Сумка для мячей	2	5000,00	10 000,00
2	Материальные запасы:	x	x	102 023,70
2.1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях (КОСГУ 341):	x	x	
2.2	Продукты питания (с указанием целевого назначения, категории получателей) (КОСГУ 342):			
2.3	ГСМ (с указанием маршрута или целей использования) (КОСГУ 343):	x	x	15 025,00
	Бензин АИ-92,л (для снегохода "Буран")	312,500	48,08	15 025,00
2.4	Строительные материалы (КОСГУ 344):	x	x	-
2.5	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345):	x	x	-
2.6	Прочие оборотные запасы (материалы) (КОСГУ 346), в том числе:	x	x	86 998,70
2.6.1	Хозяйственные товары:	x	x	64 458,70
2.6.1.1	Бумага туалетная Набережные Челны, шт	411	27,00	11 097,00
2.6.1.2	Мешки для мусора 60л, шт	112	60,00	6 720,00
2.6.1.3	Средство дезинфицирующее "Белизна", шт	45	210,00	9 450,00
2.6.1.4	Освежитель воздуха шт	19	87,00	1 653,00

2.6.1.5	Освежитель воздуха шт	1	78,70	78,70
2.6.1.6	Санитарно-гигиеническое средство Чистин 3в1 шт	42	130,00	5 460,00
2.6.1.7	Средство дезинфицирующее Dezclor, шт	10	3 000,00	30 000,00
2.6.2	Канцелярские принадлежности:	x	x	-
2.6.3	Запасные части к оборудованию, оргтехнике, вычислительной технике и транспортным средствам:	x	x	-
2.6.4	Игры и игрушки:	x	x	-
2.6.5	Другие:	x	x	22 540,00
	Мазь для лыж, шт	10	2 254,00	22 540,00
2.7	Прочие материальные запасы однократного применения (КОСГУ 349), в том числе:	x	x	-
	корректировка в связи с округлением	x	x	
	Итого:	x	x	365 023,70

Руководитель

Директор

Мальцев В.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер)/

Руководитель централизованной бухгалтерии
(уполномоченное лицо)

Экономист

Е.А. Политова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Экономист

Е.А. Политова

3-37-43

Дата подписания

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(телефон)

02.12.2023

Отметка органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, о рассмотрении Плана:

Уполномоченный специалист

ген. дир. 170 № 10 Ол. Куликовичева Р.А.

3 39-52

Дата согласования

02.12.2023

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(телефон)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 371348185686954332516910937330321524310793855747

Владелец Мальцев Виталий Викторович

Действителен с 04.10.2023 по 03.10.2024