

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора МАУ "СШ "Вымпел"

(наименование должности уполномоченного лица)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА  
"ВЫМПЕЛ"

(наименование органа-учредителя(учреждения))

А.И. Перфецкий

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "12" марта 2023 года

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "12" марта 2023 года

Орган, осуществляющий функции  
и полномочия учредителя

администрация г.Мегион

Учреждение

МАУ "СШ "Вымпел"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
Глава по БК	040
по Сводному реестру	
ИНН	8605015208
КПП	860501001
по ОКЕИ	383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Свод

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	376 379,02	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>192 816 769,70</b>	<b>204 794 269,70</b>	<b>211 508 669,70</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110						
Доходы от операционной аренды		121		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		176 807 869,70	180 353 069,70	180 353 069,70	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		172 086 600,00	175 631 800,00	175 631 800,00	0,00
от приносящей доход деятельности (ПДД)	1230	131		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг (ПФДО)		131		2 601 474,00	2 601 474,00	2 601 474,00	0,00
Доходы по условным арендным платежам	1230	135		619 795,70	619 795,70	619 795,70	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		16 008 900,00	24 441 200,00	31 155 600,00	0,00
в том числе (спонсорские)		155		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе				16 008 900,00	24 441 200,00	31 155 600,00	0,00
целевые субсидии	1900	152		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего							
в том числе							
прочие поступления, всего	1980	X		376 379,02	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		376 379,02	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>193 193 148,72</b>	<b>205 203 209,96</b>	<b>211 917 609,96</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	X		148 375 256,94	17 142 015,44	19 119 615,44	0,00
в том числе							
оплата труда	2110	111		108 486 237,30	108 227 578,80	108 227 578,80	0,00
Заработная плата		111	211	107 912 294,30	107 653 635,80	107 653 635,80	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	573 943,00	573 943,00	573 943,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 257 961,24	5 246 313,89	6 700 366,54	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	85 300,00	109 705,25	121 494,75	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1 790 000,00	2 401 315,80	2 496 210,55	0,00
Транспортные услуги		112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	1 381 861,24	2 734 492,84	4 081 861,24	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	800,00	800,00	800,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		5 528 340,00	9 864 647,35	10 388 194,70	0,00
		113	212	0,00	0,00	0,00	0,00
		113	226	5 528 340,00	9 864 647,35	10 388 194,70	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		31 102 718,40	32 612 118,40	32 612 118,40	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 102 718,40	32 612 118,40	32 612 118,40	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 493 700,00	7 442 600,00	7 442 600,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	7 414 100,00	7 414 100,00	7 414 100,00	0,00

иные налоги	2320	852	291	29 600,00	28 500,00	28 500,00	0,00
уплата штрафов, пеней	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	293	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	831	296	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	x		37 324 191,78	41 809 951,52	46 546 751,52	0,00
<b>в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	2640	244		37 324 191,78	41 809 951,52	46 546 751,52	0,00
из них :							
Услуги связи		244	221	473 800,00	472 900,00	472 900,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	642 827,69	564 241,55	564 241,55	0,00
Аренда имущества		244	224	413 940,00	276 301,50	276 301,50	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	6 696 643,62	6 234 525,34	6 234 525,34	0,00
Прочие услуги		244	226	9 345 542,80	10 712 764,62	10 712 764,62	0,00
Страхование		244	227	26 084,11	25 309,36	25 309,36	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	73 204,23	154 361,38	154 361,38	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 855 176,00	6 078 315,80	8 710 157,90	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	92 241,50	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	718 557,32	781 752,80	781 752,80	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	1 633 602,10	2 437 023,15	3 755 970,55	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 380 113,18	1 348 212,65	2 134 223,15	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	333 679,58	165 380,00	165 380,00	0,00
Коммунальные услуги	2650	247	223	10 404 169,65	12 273 600,02	12 273 600,02	0,00
Специальные расходы	2700	410					0,00
капитальные вложения в объекты гос (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

## Раздел 1.1 Поступления и выплаты

субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>172 086 600,00</b>	<b>175 631 800,00</b>	<b>175 631 800,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		172 086 600,00	175 631 800,00	175 631 800,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		171 638 100,00	175 631 800,00	175 631 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (лагерь)				448 500,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>172 086 600,00</b>	<b>175 631 800,00</b>	<b>175 631 800,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	X		137 643 743,00		0,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		107 016 843,00	106 672 343,00	106 672 343,00	0,00
Заработная плата		111	211	106 442 900,00	106 098 400,00	106 098 400,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	573 943,00	573 943,00	573 943,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		30 626 900,00	32 136 300,00	32 136 300,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	30 626 900,00	32 136 300,00	32 136 300,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00

из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	264				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 442 600,00	7 442 600,00	7 442 600,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	7 414 100,00	7 414 100,00	7 414 100,00	
иные налоги	2320	852	291	28 500,00	28 500,00	28 500,00	
уплата штрафов, пеней	2330	853	291	0,00		0,00	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	x		27 000 257,00	29 380 557,00	29 380 557,00	0,00
<b>в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	2640	244		27 000 257,00	29 380 557,00	29 380 557,00	0,00
из них :							
Услуги связи		244	221	473 800,00	472 900,00	472 900,00	
Коммунальные услуги		244	223	528 817,14	450 231,00	450 231,00	
Аренда имущества		244	224	163 940,00	10 760,00	10 760,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	6 366 062,28	5 992 596,00	5 992 596,00	
Прочие услуги		244	226	8 512 803,74	10 374 745,00	10 374 745,00	
Страхование		244	227	26 084,11	25 309,36	25 309,36	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	92 241,50	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	574 475,52	637 671,00	637 671,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	150 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	765 118,44	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2650	247	223	9 346 914,27	11 216 344,64	11 216 344,64	
Специальные расходы	2652	410					
капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4000	x					
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

## Раздел 1.2 Поступления и выплаты

субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
<b>Доходы, всего</b>	1000			<b>16 008 900,00</b>	<b>24 441 200,00</b>	<b>31 155 600,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>Доходы от собственности, всего</b>	1100	120					
в том числе	1110						
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	130		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	1300	140					
в том числе	1310	140					
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	1400	150					
в том числе:							
<b>Прочие доходы, всего</b>	1500	180		<b>16 008 900,00</b>	<b>24 441 200,00</b>	<b>31 155 600,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
целевые субсидии	1510	152		16 008 900,00	24 441 200,00	31 155 600,00	
<b>Доходы от операции с активами, всего</b>	1900			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
<b>прочие поступления, всего</b>	1980	x		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	2000	X		<b>16 008 900,00</b>	<b>24 441 200,00</b>	<b>31 155 600,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		8 718 740,00	15 058 400,00	17 036 000,00	0,00
в том числе							
<b>оплата труда</b>	2110	111		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	2120	112		<b>3 190 400,00</b>	<b>5 193 752,65</b>	<b>6 647 805,30</b>	<b>0,00</b>
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	85 300,00	109 705,25	121 494,75	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	1 755 000,00	2 381 315,80	2 476 210,55	
Транспортные услуги		112	222	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		112	226	1 349 300,00	2 701 931,60	4 049 300,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	800,00	800,00	800,00	
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>	2130	113		<b>5 528 340,00</b>	<b>9 864 647,35</b>	<b>10 388 194,70</b>	<b>0,00</b>
		113	212	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		113	226	5 528 340,00	9 864 647,35	10 388 194,70	
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	2140	119		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	2200	300		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	x		<b>7 290 160,00</b>	<b>9 382 800,00</b>	<b>14 119 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	2640	244		<b>7 290 160,00</b>	<b>9 382 800,00</b>	<b>14 119 600,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00	0,00	
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	200 000,00	0,00	0,00	

Прочие услуги		244	226	488 400,00	0,00	0,00	
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	60 947,90	142 105,25	142 105,25	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 442 702,10	5 526 315,80	8 158 157,90	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	1 586 842,10	2 365 263,15	3 684 210,55	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 305 257,90	1 055 852,65	1 841 863,15	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	59 610,00	285 263,15	285 263,15	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	158 400,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты гос (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Специальные расходы	2700	410					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4000	x					
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

### Раздел 1.3 Поступления и выплаты

от приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	376 379,02			0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>4 721 269,70</b>	<b>4 721 269,70</b>	<b>4 721 269,70</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	121		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		4 721 269,70	4 721 269,70	4 721 269,70	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131					
доходы от оказания работ, услуг (ИДД)	1230	131		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Доходы от оказания услуг (ПФ/Ю)		131		2 601 474,00	2 601 474,00	2 601 474,00	
Доходы по условиям арендных платежей	1230	135		619 795,70	619 795,70	619 795,70	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		0,00			
в том числе: (спонсорские)		155		0,00			
Доходы от выбытия активов		172		0,00			
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
прочие поступления, всего	1980	x		376 379,02	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		376 379,02			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>5 097 648,72</b>	<b>5 130 209,96</b>	<b>5 130 209,96</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		2 012 773,94	2 083 615,44	2 083 615,44	0,00
в том числе							
<b>оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>		<b>1 469 394,30</b>	<b>1 555 235,80</b>	<b>1 555 235,80</b>	<b>0,00</b>
Зарботная плата		111	211	1 469 394,30	1 555 235,80	1 555 235,80	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	0,00	0,00	0,00	
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>		<b>67 561,24</b>	<b>52 561,24</b>	<b>52 561,24</b>	<b>0,00</b>
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	0,00	0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	35 000,00	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги		112	222	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		112	226	32 561,24	32 561,24	32 561,24	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00	




иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие неспециальные выплаты персоналу в денежной форме		113	212	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		113	226	0,00	0,00	0,00	
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	2140	119		475 818,40	475 818,40	475 818,40	0,00
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	475 818,40	475 818,40	475 818,40	
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		51 100,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги	2320	852	291	1 100,00	0,00	0,00	
уплата штрафов, пеней	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	
		853	293	0,00	0,00	0,00	
		853	295	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	50 000,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	297	0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	x		3 033 774,78	3 046 594,52	3 046 594,52	0,00
<b>в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	2640	244		3 033 774,78	3 046 594,52	3 046 594,52	0,00
из них :							
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		244	222	25 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	114 010,55	114 010,55	114 010,55	
Аренда имущества		244	224	250 000,00	265 541,50	265 541,50	
Услуги по содержанию имущества		244	225	130 581,34	241 929,34	241 929,34	
Прочие услуги		244	226	344 339,06	338 019,62	338 019,62	
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	12 256,33	12 256,33	12 256,33	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	412 473,90	552 000,00	552 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	136 081,80	136 081,80	136 081,80	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	46 760,00	71 760,00	71 760,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	309 736,84	92 360,00	92 360,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	195 279,58	165 380,00	165 380,00	
Коммунальные услуги	2650	247	223	1 057 255,38	1 057 255,38	1 057 255,38	
Специальные расходы	2700	410				0,00	
капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4000	x					
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	37 324 191,78	41 809 951,52	46 546 751,52	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	37 324 191,78	41 809 951,52	46 546 751,52	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	27 000 257,00	29 380 557,00	29 380 557,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	27 000 257,00	29 380 557,00	29 380 557,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	7 290 160,00	9 382 800,00	14 119 600,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	7 290 160,00	9 382 800,00	14 119 600,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	3 033 774,78	3 046 594,52	3 046 594,52	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	3 033 774,78	3 046 594,52	3 046 594,52	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	37 324 191,78	41 809 951,52	46 546 751,52	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

И.о.руководителя учреждения:  А.И.Перфецкий

Исполнитель: Ведущий экономист  В.Э.Морозова

от " " марта 2023 года

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ	
И.о.начальника управления физической культуры и спорта	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
Е.В.Вотинова	
(подпись)	(расшифровка подписи)
от " " марта 2023 года	