

УТВЕРЖДЕНО



Директор

Г.В. Коротеев  
(расшифровка подписи)

января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 10 " января 20 24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Воскресенск Московской области

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Химик"

Единица измерения: руб.

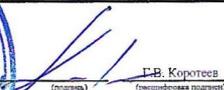
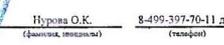
Коды	
Дата	10.01.2024
по Сводному реестру	46319517
глава по БК	906
по Сводному реестру	463Е6890
ИНН	5005029059
КПП	500501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup> , в т.ч.	0001	x	x	2 206 264,76	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>68 844 400,00</b>	<b>70 306 900,00</b>	<b>73 823 500,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		67 928 700,00	70 262 700,00	73 777 600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	67 928 700,00	70 262 700,00	73 777 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		915 700,00	44 200,00	45 900,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления							
целевые субсидии:							
код субсидии 906 24 6811	1410	150	150	0,00	0,00	0,00	
код субсидии 906 24 6812	1410	150	150	42 500,00	44 200,00	45 900,00	
код субсидии 906 24 6813	1410	150	150	873 200,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>71 050 664,76</b>	<b>70 306 900,00</b>	<b>73 823 500,00</b>	
в том числе:	2100	x		37 968 956,35	36 065 400,00	36 065 400,00	x
на выплаты персоналу, всего							
оплата труда, в том числе:	2110	111		29 162 024,85	27 700 000,00	27 700 000,00	x
оплата труда (код субсидии: 906 24 6900)	2110	111	211, 266	27 700 000,00	27 700 000,00	27 700 000,00	x
оплата труда (код субсидии: 906 23 6900)	2110	111	211, 266	1 462 024,85	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 806 931,50	8 365 400,00	8 365 400,00	x
начисления на выплаты по оплате труда (код субсидии: 906 24 6900)	2141	119	213	8 365 400,00	8 365 400,00	8 365 400,00	x
начисления на выплаты по оплате труда (код субсидии: 906 23 6900)	2142	119	213	441 531,50	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		84 800,00	84 800,00	84 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	84 800,00	84 800,00	84 700,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		32 996 908,41	34 156 700,00	37 673 400,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244		30 791 008,41	31 444 000,00	34 461 300,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (код субсидии: 906 24 6900)	2640	244	220, 310, 340	29 572 600,00	31 399 800,00	34 415 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (код субсидии: 906 23 2130)	2644	244	220, 310, 340	2 696,89	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (код субсидии: 906 23 2150)	2645	244	220, 310, 340	300 011,52	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (код субсидии: 906 24 6812)	2640	244	220, 310, 340	42 500,00	44 200,00	45 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (код субсидии: 906 24 6813)	2640	244	220, 310, 341	873 200,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		2 205 900,00	2 712 700,00	3 212 100,00	
в том числе:	2660	247	223	2 205 900,00	2 712 700,00	3 212 100,00	
Закупка энергетических ресурсов (код субсидии: 906 24 6900)							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>19</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 101	Уникальный код 102	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>19</sup></b>	26000	х		х	<b>32 996 908,41</b>	<b>34 156 700,00</b>	<b>37 673 400,00</b>	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	х			9 660 000,00	10 660 000,00	12 860 000,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х			12 204 700,00	7 019 200,00	0,00	
1.3.1	<b>в том числе:</b> в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		12 162 200,00	7 015 000,00	0,00	
	из них 10.1:	26310.1	х			42 500,00	4 200,00	0,00	
	из них 10.2:	26310.2	х						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х			11 132 208,41	16 477 500,00	24 813 400,00	
1.4.1	<b>в том числе:</b> за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			9 956 300,00	16 437 500,00	24 767 500,00	
1.4.1.1	<b>в том числе:</b> в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			9 956 300,00	16 437 500,00	24 767 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			873 200,00	40 000,00	45 900,00	
1.4.2.1	<b>в том числе:</b> в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			873 200,00	40 000,00	45 900,00	
	из них 10.1:	26421.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х						
	из них 10.1:	26430.1	х						
	из них 10.2:	26430.2	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	<b>в том числе:</b> в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			302 708,41	0,00	0,00	
1.4.5.1	<b>в том числе:</b> в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			302 708,41	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26451.1	х						
	из них 10.2:	26451.2	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х			23 336 908,41	23 496 700,00	24 813 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	х			11 132 208,41	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
		26610	х						

Руководитель учреждения  Директор  
 (уполномоченное лицо учреждения)  МБУ ДО "СШ "ХИМИКА"  
 Исполнитель  Нурова О.К.  
 (должность, инициалы) (подпись) (расшифровка подписи)  
 \* 10 \*

**СОГЛАСОВАНО**  
 И.о. начальника Управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью  
 Администрации городского округа Воскресенск Московской области  
  
 М.С.Бахтов  
 (расшифровка подписи)  
 январь 2024



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности от 10.01.2024 г.  
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Химик"

Муниципальная программа "Спорт"

Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва"

Основное мероприятие "Подготовка спортивных сборных команд"

КБК 906 - 1103 - 0520106150-244

Мероприятие: 052 0101 0000 0000 (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва)

тип средств: 901010 (Субсидия на выполнение муниципального задания)

код субсидии: 906 24 6900

Номер КТ/п/л	Наименование расхода	Очередной финансовый год (2024г.)			Первый год планового периода (2025г.)			Второй год планового периода (2026г.)			Примечание		
		Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.) С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ДЕФЛЯТОРА / ед. изм. руб./шт.	Сумма, тыс. руб.	Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.) / ед. изм. руб/	коэффициент дефлятора	Сумма, тыс. руб.	Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.) / ед. изм. руб/		коэффициент дефлятора	Сумма, тыс. руб.
1		2	3	4=(2*3)/1000	5	6	7	8=(5*6*7)/1000	9	10	11	12=(9*10*11)/1000	
	<b>Итого по КВР 111,119 (СубКОСГУ 900 00 00)</b>			<b>36 065,4</b>				<b>36 065,4</b>				<b>36 065,4</b>	
	<b>в том числе:</b>												
	Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)	1	27 700 000,00	27 700,0	1	27 700 000,00	1,00	27 700,0	1	27 700 000,00	1,00	27 700,0	
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КВР 119)	1		8 365,4	1	0,00	1,00	8 365,4	1	0,00	1,00	8 365,4	
	<b>Итого по КВР 244 (СубКОСГУ 900 00 00)</b>			<b>19 912,6</b>				<b>20 739,8</b>				<b>21 555,4</b>	
	<b>в том числе:</b>												
1	Услуги телефонной связи	1	39 469,52	39,47	1	39 469,72	1,04	41,0	1	41 048,51	1,04	42,7	
2	Услуги по предоставлению доступа к сети "Интернет"	1	9 977,00	9,98	12	2 914,80	1,04	36,4	12	3 031,39	1,04	37,8	
3	Водоснабжение	782	32,29	25,3	782	32,29	1,00	25,3	782	32,29	1,00	25,3	
4	Водоотведение	2 163	52,68	114,0	2 163	52,68	1,04	118,5	2 163	52,68	1,04	118,5	
5	Вывоз мусора	109	1 002,81	109,2	109	1 002,81	1,40	152,9	109	1 002,81	1,40	152,9	
6	Дератизация	1	12 170,50	12,2	1	32 170,56	1,04	33,5	1	32 170,56	1,04	33,5	
7	Дезинфекция канализованных туалетов	1	11 997,00	12,0	1	14 997,06	1,04	15,6	1	14 997,06	1,04	15,6	
8	Дезинсекция (тараканы, блохи)	1	5 902,47	5,9	1	5 902,47	1,04	6,1	1	5 902,47	1,04	6,1	
9	Реагирование наряда полиции на экстренный вызов	12	2 687,65	32,3	12	2 687,65	1,04	33,5	12	2 795,16	1,04	34,9	
10	ТО кнопки тревожной сигнализации (КТС)	1	10 984,00	11,0	12	2 082,00	1,04	26,0	12	2 165,28	1,04	27,0	
11	ТО систем АПС, дублирование сигнала до радиоканальной системы ("Стрелец-Мониторинг")	1	44 929,60	44,93	12	9 160,80	1,04	114,3	12	9 527,23	1,04	118,9	
12	ТО и ремонт оргтехники	12	2 862,75	34,4	12	2 862,75	1,04	35,7	12	2 977,26	1,04	37,2	
13	ТО систем видеонаблюдения	12	3 678,20	44,1	12	3 678,20	1,04	45,9	12	3 825,33	1,04	47,7	
14	Услуга по перевозке организованных групп детей (ЛИА3 529000)	1	2 856 342,65	2 856,3	1	2 856 342,60	1,04	2 970,6	1	2 970 596,30	1,04	3 089,4	
15	Услуга по перевозке организованных групп детей (HYUNDAY UNIVERSE SPACE)	1	3 035 062,57	3 035,1	1	3 035 062,50	1,04	3 156,5	1	3 156 465,00	1,04	3 282,7	
16	Услуга по перевозке организованных групп детей (микроавтобус)	1	1 718 399,52	1 718,4	1	1 718 399,52	1,04	1 787,1	1	1 787 135,50	1,04	1 858,6	
17	Услуги бригады скорой помощи	1	2 254 415,63	2 254,4	1	2 254 415,63	1,04	2 344,6	1	2 344 592,26	1,04	2 438,4	
18	Услуги судейского состава и обслуживающего персонала при проведении хоккейных игр	1	601 177,50	601,2	1	601 177,50	1,04	625,2	1	625 224,60	1,04	650,2	
	Выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации на модернизацию системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)	1	127 000,00	127,0	1	0,00	1,04	0,0	1	0,00	1,04	0,0	
19	Услуги по предоставлению питания детям	6 688	1 145,10	7 658,4	6 688	1 145,10	1,04	7 964,8	6 688	1 190,90	1,04	8 283,4	
20	Программное обеспечение, обслуживание сайта	12	1 249,20	15,0	12	1 249,20	1,04	15,6	12	1 299,17	1,04	16,2	
21	Акарицидная обработка, дез.работы	1	28 654,05	28,7	1	28 654,05	1,04	29,8	1	29 800,21	1,04	31,0	
22	Ремонт и тех.обслуживание автотранспорта	1	61 419,00	61,4	1	61 419,00	1,04	63,9	1	63 875,76	1,04	66,4	
23	Оказание услуг по испытанию электрооборудования	1	21 579,93	21,6	1	21 579,93	1,04	22,4	1	22 443,13	1,04	23,3	
24	ТО систем вентиляции	1	20 473,00	20,5	1	20 473,00	1,04	21,3	1	21 291,92	1,04	22,1	
25	ТО мед.оборудования	1	5 063,08	5,1	1	5 063,08	1,04	5,3	1	5 265,60	1,04	5,5	
26	ТО спорт.оборудования	1	11 294,85	11,3	1	11 294,85	1,04	11,7	1	11 746,64	1,04	12,2	
27	Страхование транспортного средства (ВАЗ 112)	1	11 714,15	11,7	1	11 714,15	1,04	12,2	1	12 182,72	1,04	12,7	
28	Курсы повышения квалификации	1	73 040,00	73,0	1	73 035,00	1,04	76,0	1	76 015,00	1,04	79,1	

29	Оказание услуг по медосмотру	1	126 399,96	126,4	1	126 399,96	1,04	131,5	1	131 455,96	1,04	136,7
30	Заправка картриджей	1	16 558,10	16,6	1	16 558,10	1,04	17,2	1	17 220,42	1,04	17,9
31	Поставка медикаментов	1	7 751,22	7,8	1	7 751,22	1,04	8,1	1	8 061,27	1,04	8,4
32	Поставка картриджей	1	131 002,04	131,0	1	131 002,04	1,04	136,2	1	136 242,12	1,04	141,7
33	Поставка бумаги	1	58 311,62	58,3	1	58 311,62	1,04	60,6	1	60 644,08	1,04	63,1
34	Поставка хозяйственных товаров, В соответствии с ТЗ	1	158 346,51	158,3	1	158 346,51	1,04	164,7	1	164 680,37	1,04	171,3
35	Поставка канцтоваров, В соответствии с ТЗ	1	28 361,26	28,4	1	28 361,26	1,04	29,5	1	29 495,71	1,04	30,7
36	Поставка ГСМ	1	127 136,36	127,1	1	127 136,36	1,04	132,2	1	132 221,81	1,04	137,5
37	Поставка расходных материалов для автотранспорта, В соответствии с ТЗ (масла, антифриз, незамерзайка)	1	6 791,83	6,8	1	6 791,83	1,04	7,1	1	7 063,50	1,04	7,3
38	Поставка электротоваров, В соответствии с ТЗ	1	33 284,24	33,3	1	33 284,24	1,04	34,6	1	34 615,61	1,04	36,0
39	Поставка стройматериалов, В соответствии с ТЗ	1	111 296,43	111,3	1	111 296,43	1,04	115,7	1	115 748,29	1,04	120,4
40	Поставка сантехники, В соответствии с ТЗ	1	39 140,21	39,1	1	39 140,22	1,04	40,7	1	40 705,83	1,04	42,3
41	Типографская продукция, В соответствии с ТЗ	30	928,19	27,8	30	928,19	1,04	29,0	30	965,32	1,04	30,1
43	Оказание услуг по шиномонтажу	2	2 238,15	4,5	2	2 238,15	1,04	4,7	2	2 327,68	1,04	4,8
46	Выполнение работ по поддержанию в исправном состоянии элементов оборудования системы «Безопасный регион», установленных на муниципальных объектах	12	2 914,80	35,0	12	2 914,80	1,04	36,4	12	3 031,39	1,04	37,8
47	Оказание услуг связи для целей кабельного вещания	12	607,25	7,3				0,0				0,0
	<b>Итого по КВР 244 (СубКОСГУ 810 00 00)</b>			<b>9 660,0</b>				<b>10 660,0</b>				<b>12 860,0</b>
	<b>в том числе:</b>											
1	Тренировочные сборы. Предоставление питания детям (спортсменам). Проживание спортсменов на тренировочных сборах	1	3 180 000,00	3 180,0	1	3 180 000,00	1,00	3 180,0	1	3 500 000,00	1,00	3 500,0
2	Участие спортсменов в соревнованиях	0	500 000,00	0,0	1	1 000 000,00	1,00	1 000,0	1	1 500 000,00	1,00	1 500,0
3	Целевой заявочный взнос в соответствии с календарным планом соревнований Открытое Первенство Московской области по хоккею среди юношей	1	1 600 000,00	1 600,0	1	1 600 000,00	1,00	1 600,0	1	2 000 000,00	1,00	2 000,0
4	Целевой заявочный взнос в соответствии с календарным планом соревнований Открытое Первенство Московской области по хоккею среди юношей	1	100 000,00	100,0	1	100 000,00	1,00	100,0	1	500 000,00	1,00	500,0
5	Целевой заявочный взнос в соответствии с календарным планом соревнований Участие в Первенстве Центрального Федерального округа по хоккею	1	320 000,00	320,0	1	320 000,00	1,00	320,0	1	360 000,00	1,00	360,0
6	Целевой заявочный взнос в соответствии с календарным планом соревнований Спортивные соревнования Московской области	1	960 000,00	960,0	1	960 000,00	1,00	960,0	1	1 200 000,00	1,00	1 200,0
7	Целевой заявочный взнос в соответствии с календарным планом соревнований Открытое Первенство Москвы	1	3 500 000,00	3 500,0	1	3 500 000,00	1,00	3 500,0	1	3 800 000,00	1,00	3 800,0
	<b>Итого по КВР 247 (СубКОСГУ 900 00 00)</b>			<b>2 205,9</b>				<b>2 712,7</b>				<b>3 212,1</b>
	<b>в том числе:</b>											
1	Горячее водоснабжение (компонент на холодное водоснабжение), м3	1 324	29,65	39,3	1 324	29,65	1,04	40,8	1 324	29,65	1,04	40,8
2	Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию), Гкал	80	4 316,40	345,4	80	4 316,40	1,40	483,5	80	4 316,40	1,40	483,5
3	Отопление. Тепловая энергия на отопление.	303	3 309,24	1 004,0	303	3 309,24	1,04	1 044,1	303	3 441,61	1,04	1 085,9
4	Поставка электроэнергии	79 342	10,30	817,3	79 342	10,30	1,40	1 144,2	79 342	14,42	1,40	1 601,8
	<b>Итого по КВР 851, 852 (СубКОСГУ 900 00 00)</b>			<b>84,8</b>				<b>84,8</b>				<b>84,7</b>
	<b>в том числе:</b>											
2	Транспортный налог (852)	1	84 770,00	84,8	1	84 770,00	1,00	84,8	1	84 670,00	1,00	84,7
	<b>Всего по мероприятию 053 0101 0000 0000</b>			<b>67 928,7</b>				<b>70 262,7</b>				<b>73 777,6</b>

КБК 906 - 1103 - 000 000 0000

Мероприятие: 000 000 000 000 000

тип средств: 901 015 (Остатки прошлых лет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания за счет собственных средств)

код субсидии: 906 23 6 900

Наименование расхода	Очередной финансовый год (2024г.)			Первый год планового периода (2025г.)				Второй год планового периода (2026г.)			
	Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.) / ед. изм. рубл./	Сумма, С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ДЕФЛЯТОРА тыс. руб.	Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.) / ед. изм. руб./	коэффициент дефлятора	Сумма, тыс. руб.	Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.) / ед. изм. руб./	коэффициент дефлятора	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4=(2*3)/1000	5	6=3*1,09	7	8=(5*6*7)/1000	9	10=6*7	11	12=(9*10*11)/1000
<b>Итого по КВР 111, 119 (СубКОСГУ 900 00 00)</b>			<b>1 903,6</b>				<b>0,0</b>				<b>0,0</b>
в том числе:											
Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)		1 462 024,85	1 462,02								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КВР 119)		441 531,50	441,53								
<b>Всего по мероприятию 000 000 000 000 000</b>			<b>1 903,6</b>				<b>0,0</b>				<b>0,0</b>

КБК 906 - 1103 - 000 000 0000

Мероприятие: 000 000 000 000 000

тип средств: 901005 (Средства от иной приносящей доход деятельности)

код субсидии: 906 23 2150 (ЦБПС Остатки)

Наименование расхода	Очередной финансовый год (2024 г.)			Первый год планового периода (2025 г.)				Второй год планового периода (2026 г.)			
	Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.) / ед. изм. рубл./	Сумма, С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ДЕФЛЯТОРА тыс. руб.	Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.) / ед. изм. руб./	коэффициент дефлятора	Сумма, тыс. руб.	Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.) / ед. изм. руб./	коэффициент дефлятора	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4=(2*3)/1000	5	6=3*1,09	7	8=(5*6*7)/1000	9	10=6*7	11	12=(9*10*11)/1000
<b>Итого по КВР 244 (СубКОСГУ 200 00 00)</b>			<b>300,0</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
в том числе:											
Текущий ремонт	1	300 011,52	300,0								
<b>Всего по мероприятию 000 000 000 000 000</b>			<b>300,0</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

КБК 906 - 1103 - 000 000 0000

Мероприятие: 000 000 000 000 000

тип средств: 901005 (Средства от иной приносящей доход деятельности)

код субсидии: 906 23 2130 (ППД Остатки)

Наименование расхода	Очередной финансовый год (2024 г.)			Первый год планового периода (2025 г.)				Второй год планового периода (2026 г.)			
	Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.) / ед. изм. рубл./	Сумма, С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ДЕФЛЯТОРА тыс. руб.	Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.) / ед. изм. руб./	коэффициент дефлятора	Сумма, тыс. руб.	Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.) / ед. изм. руб./	коэффициент дефлятора	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4=(2*3)/1000	5	6=3*1,09	7	8=(5*6*7)/1000	9	10=6*7	11	12=(9*10*11)/1000
<b>Итого по КВР 244 (СубКОСГУ 900 00 00)</b>			<b>2,7</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
Поставка канцтоваров	1	2 696,89	2,7								
<b>Всего по мероприятию 000 000 000 000 000</b>			<b>2,7</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

**Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"

Основное мероприятие "Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности городского округа, и мест с массовым т. КБК 906-1103-0810100320

Мероприятие «Оборудование и (или) модернизация социально значимых объектов инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укрепленности (закупка товаров, работ, услуг)» (081 0103 0000 0000)

тип средств: 901100 (субсидия на иные цели)

Код субсидии: 906 24 6 813

Наименование расхода	Очередной финансовый год (2024г.)			Первый год планового периода (2025г.)				Второй год планового периода (2026г.)				Примечание
	Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.) С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ДЕФЛЯТОРА / ед. изм. руб./	Сумма, тыс. руб.	Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.)/ ед. изм. руб./	коэффициент дефлятора	Сумма, тыс. руб.	Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.)/ ед. изм. руб./	коэффициент дефлятора	Сумма, тыс. руб.	
1	2	3	4=(2*3)/1000	5	6	7	8=(5*6*7)/1000	9	10	11	12=(9*10*11)/1000	
<b>Итого по КВР 244 (СубКОСГУ 400 00 00)</b>			<b>873,25</b>									
<b>в том числе:</b>												
Установка рамочного металлодетектора	1	319 000,00	<b>319,0</b>									
Установка электромеханического турникета	1	69 745,00	<b>69,7</b>									
Установка видеодомофона	1	20 500,00	<b>20,5</b>									
Установка металлических дверей на вход/выход в здании	5	34 800,00	<b>174,0</b>									
Установка ИБП	1	290 000,00	<b>290,0</b>									
<b>Всего по мероприятию 081 0103 0000 0000</b>			<b>873,2</b>									

**Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"

Основное мероприятие Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»

КБК 906-1103-0810400900

Мероприятие: 081 0401 0000 0000. "Оказание услуг по предоставлению видеозображения для системы «Безопасный регион» с видекамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках и социальных объектах"

тип средств: 901100 (субсидия на иные цели)

Код субсидии: 906 24 6 812

Наименование расхода	Очередной финансовый год (2024г.)			Первый год планового периода (2025г.)				Второй год планового периода (2026г.)				Примечание
	Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.) / ед. изм. руб./	Сумма, С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ДЕФЛЯТОРА тыс. руб.	Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.)/ ед. изм. руб./	коэффициент дефлятора	Сумма, тыс. руб.	Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.)/ ед. изм. руб./	коэффициент дефлятора	Сумма, тыс. руб.	
1	2	3	4=(2*3)/1000	5	6=3*1,09	7	8=(5*6*7)/1000	9	10=6*7	11	12=(9*10*11)/1000	
<b>Итого по КВР 244 (СубКОСГУ 400 00 00)</b>			<b>42,5</b>				<b>44,2</b>				<b>45,9</b>	
<b>в том числе:</b>												
Услуги по предоставлению выделенных каналов связи от объектов, на которых установлены видекамеры системы "Безопасный регион"		3 539,40	42,5	12	3 539,40	1,040	44,2	12	3 680,98	1,04	45,94	
<b>Всего по мероприятию 081 0401 0000 0000</b>			<b>42,5</b>				<b>44,2</b>				<b>45,9</b>	

Директор МБУ ДО "Спортивная школа "Химик"

Коротеев Г.В.

М.П.

Исполнитель: Ведущий экономист по финансовой работе

Нурова О.К.

8-499-397-70-11 доб.712

