

## **УТВЕРЖДАЮ**

## Директор

Le glass

Д.А. Черкасов

Д.А. Черкасов

23" 12 2022 г.

## ПЛАН

## **финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.**

(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов <1>)

от 13" 12 2022 г. <2>

Дата

## по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному  
реестру  
ИНН

Щ5526

2462024320

246201001

**Учреждение Муниципальное автономное учреждение  
"Спортивная школа олимпийского резерва "Спутник"**

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды
Щ5526
2462024320
246201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование бюджета	Код строки	Код бюджетной классификации	Итого	текущий финансовый год												на 2023 г. за пределами планового периода		
				поступления от приватных лиц				поступления от организаций				поступления от бюджетных организаций						
				всего	субсидии на инфраструктуру	средства из края	средства города	всего	аренда	возмещение	членск.	субсидия	поступления от приватных лиц	субсидия	поступления от бюджетных организаций			
Остаток средств начального текущего финансового года <>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Остаток средств на конец текущего финансового года <>	1	x	74 041,96						74 041,96	74 041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000		127 866 728,35	120 869 264,08	107 270 179,18	59,02	1.417 624,87	12 201 201,01	6 997 474,27	4 862 720,50	21 638,11	3 015,06	2 110 099,60	103 426 300,00	8 099 240,00	103 426 300,00	8 394 680,00	
в том числе:																		
доходов от собственности всего	1100	120	21 638,11	0,00						21 638,11	0,00							
доходов, полученных в виде арендной либо иной платы за предоставленную в муниципальном имуществе	1110	120	21 638,11							21 638,11								
доходов, полученных в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120																
доходов от оказания услуг, работ, выполнения заказов и иных операций по исполнению уставных функций	1130	120																
доходов, всего	1200	130	112 135 915,74	107 270 179,18	107 270 179,18				4 865 736,56	4 862 720,50			0,00	103 426 300,00	6 406 970,00	103 426 300,00	6 702 610,00	
в том числе:																		
субсидии финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий			107 270 179,18	107 270 179,18	107 270 179,18											103 426 300,00	103 426 300,00	
в том числе:																		
субсидии общеобразовательной деятельности муниципальных учреждений			106 863 109,18	106 863 109,18	106 863 109,18											103 019 230,00	103 019 230,00	
субсидии организаций и проводимым спортивно-массовых мероприятиях																		
организациями, имеющими лицензии на здоровье и лечение в рамках подпрограммы "Оказание содействия развитию физической культуры и спорта населения, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивного спорта в городе Красногорске"	1210	130	255 000,00	255 000,00	255 000,00									255 000,00	255 000,00			
субсидии мероприятий по обеспечению антикоррупционной защищенности объектов в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки"																		
доходов от оказания услуг, выполнения работ, а также установления муниципального правового задания	1220	130	152 070,00	152 070,00	152 070,00											152 070,00	152 070,00	
доходов, за счет средств установленного муниципального бюджета	1230	130	4 862 720,50	0,00										4 862 720,50	4 862 720,50		6 406 970,00	
доходов, полученных в порядке взимания эксплуатационных тарифов, начисленных в целях приватизации	1240	130	3 016,06	0,00										3 016,06				





в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в цепях капитального ремонта	2630	243	0,00	0,00	0,00	
затраты на закупку товаров, работ и услуг в другом зачете	2640	244	30 492 154,84	30 492 154,84	16 929 556,23	1 417 824,87
затраты на закупку товаров, работ и услуг в расчете на единицу	2641	247	2 043 508,92	2 043 508,91	2 043 508,91	
в итоге:						
затраты на приобретение в объекты муниципальной собственности всего	2650	400				
затраты на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2651	406				
затраты на строительство (изготовление) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2652	407				
Выплаты, начисленные долг. всего	3000	100	-32 511,00	-32 511,00	-32 511,00	-32 511,00
в том числе:						
затраты на приобретение в объекты муниципальной собственности <72>	3010		-32 511,00	-32 511,00	-32 511,00	-46 000,00
затраты на добывание стояк <72>	3020		0,00	0,00	0,00	-63 000,00
затраты на выдачу, начисление дохода	3030					
в том числе:						
Последний, всего <72>	4000	X				
в итоге:						
затраты на приобретение в объекты муниципальной собственности <72>	4010	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;10&gt;</u>	26000	x	32 924 717,16	11 210 933,14	11 210 933,14	
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x	5 723 561,65			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x	27 201 155,51	11 210 933,14	11 210 933,14	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		2021	18 973 265,14	10 260 933,14	10 260 933,14	
1.4.1.1	<u>в том числе:</u> <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26411	x				
1.4.1.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ &lt;13&gt;</u>	26412	x	18 973 265,14	10 260 933,14	10 260 933,14	
1.4.2	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзачем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26420	x	13 454 577,88			
1.4.2.1	<u>в том числе:</u> <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26421	x				
1.4.2.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ &lt;13&gt;</u>	26422	x	13 454 577,88			
1.4.3	<u>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений &lt;14&gt;</u>	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	496 874,14	950 000,00	950 000,00	
1.4.4.1	<u>в том числе:</u> <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26451	x				
1.4.4.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26452	x	496 874,14	950 000,00	950 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	<u>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600	x	27 201 155,51	11 210 933,14	11 210 933,14	
	в том числе по году начала закупки:	26610		27 201 155,51	11 210 933,14	11 210 933,14	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо, учреждения)

Директор  
(должность)

Д.А. Черкасов  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.директора по финансам  
(должность)

В.А. Шаманская  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от собственности, всего	300	21 638,11		
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу ввозмездное пользование муниципального имущества	310	21638,11		
плата по соглашениям об установлении сервитута	320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	340			
проценты, полученные от предоставления займов	350			
проценты по иным финансовым инструментам	360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	21 638,11		

**3.3.1.2. Расчет доходов в виде арендной платы за передату в пользование муниципального имущества.**

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2022 г.		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)
Недвижимое имущество, всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:		100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Помещение по адресу Малаховская, 5А (стр.1)	101									0,00	
Помещение 1 по адресу Малаховская, 5А			2838,11							2 838,11	
Помещение 2 по адресу Малаховская, 5А				18800,00						18 800,00	
Движимое имущество, всего		200	x	x	x	x	x	x	x		
в том числе:		201									
Итого		9000	x	x	x	x	x	x	x	21638,11	

3.1.3 Рынок поисковых веб-посылок по лендосам автономных курьерских компаний

**3.14 Рахунок похолопів в випадку проектантів по остаткам сплесків на счеїах автономних управліннь в креїптичих організаціях**

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	20 790,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	13 249,50		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	112 128 375,24	109 833 270,00	110 128 910,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	107 270 179,18	103 426 300,00	103 426 300,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330	4 855 180,00	6 406 970,00	6 702 610,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340	3016,06		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	112 135 915,74	109 833 270,00	110 128 910,00

3.3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на выполнение муниципального задания - обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки".

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.	1	68 294,73	68 589,88	68 589,88	748	748	748	51 084 455,34	51 305 229,27	51 305 229,27
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта.	2	106 301,73	97 903,69	97 903,69	484	484	484	51 450 039,15	47 385 386,04	47 385 386,04
Обеспечение доступа к объектам спорта	3	358432,53	358432,53	358432,53	4	4	4	1 433 730,12	1 433 730,12	1 433 730,12
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	4	789,00	789,00	789,00	4185	4185	4185	3 301 954,57	3 301 954,57	3 301 954,57
<b>Итого</b>		<b>9090</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>107 270 179,18</b>	<b>103 426 300,00</b>	<b>103 426 300,00</b>

### **3.2.3 Расчет походлов от оказания услуг. Выполнение работ в рамках установленного муниципального задания**

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Предоставление игрового зала	1	1 530	1 660	1 680	1 155	1 100	1 100	1 767 150,00	1 760 000,00	1 848 000,00	1 848 000,00	1 848 000,00	1 848 000,00
Предоставление игрового зала для проведения соревнований	2	2150	2250	2360	40	40	40	86 000,00	90 000,00	94 400,00	94 400,00	94 400,00	94 400,00
Посещение восстановительного центра	3	696	730	760	520	490	490	361 920,00	357 700,00	372 400,00	372 400,00	372 400,00	372 400,00
Игра в настольный теннис	4	50	50	50	0	20	20	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Занятие фехтованием	5	100	100	100	1108	120	120	110 794,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Занятие спортивной акробатикой и прыжками на АКД и батуте	6	370	385	400	0	50	50	0,00	19 250,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Занятия фехтованием	7	296	310	325	216	50	50	63 936,00	15 500,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00
Занятие спортивной акробатикой и прыжками на АКД и батуте	8	2650	2780	2910	0	45	45	0,00	125 100,00	130 950,00	130 950,00	130 950,00	130 950,00
Занятия фехтованием	9	2120	2225	2335	0	45	45	0,00	100 125,00	105 075,00	105 075,00	105 075,00	105 075,00
Занятия спортивной акробатикой и прыжками на АКД и батуте	10	290	300	315	1710	1710	1710	495 900,00	513 000,00	538 650,00	538 650,00	538 650,00	538 650,00
Занятия спортивной акробатикой и прыжками на АКД и батуте	11	2130	2230	2340	570	1200	1200	1 214 100,00	2 676 000,00	2 808 000,00	2 808 000,00	2 808 000,00	2 808 000,00
Занятия спортивной акробатикой и прыжками на АКД и батуте	12	2700	2835	2975	30	81	81	81 000,00	229 635,00	240 975,00	240 975,00	240 975,00	240 975,00
Предоставление зала фитнеса	13	1134	1190	1245	70	50	50	79 380,00	59 500,00	62 250,00	62 250,00	62 250,00	62 250,00
Занятия на акробатическом ковре	14	2040	2100	2200	0	10	10	0,00	21 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Занятия на акробатической дорожке	15	3050	3050	3050	0	8	8	0,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00
Занятия на батуте	16	280	290	300	0	27	27	0,00	7 830,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
Предоставление зала фитнеса	17	400	420	420	0	25	25	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Занятия на батуте	18	290	300	315	0	32	32	0,00	9 600,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00
Занятия на акробатической дорожке	19	2370	2480	2600	0	10	10	0,00	24 800,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Занятия на батуте	20	1040	1090	1140	0	12	12	0,00	13 080,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00
Предоставление зала фитнеса	21	150	155	160	0	50	50	0,00	7 750,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Занятия на батуте	22	676	700	770	0	10	10	0,00	7 000,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
Предоставление зала фитнеса	23	810	860	860	0	10	10	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
Предоставление зала фитнеса для проведения соревнований	24	4870	5210	5210	0	2	2	0,00	10 420,00	10 420,00	10 420,00	10 420,00	10 420,00
Предоставление тренажерного зала	25	100	100	100	1550	520	520	155 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
Предоставление парковочного места	26	720	770	770	320	120	120	230 400,00	92 400,00	92 400,00	92 400,00	92 400,00	92 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 855 180,00	6 406 970,00	6 702 610,00	6 702 610,00	6 702 610,00	6 702 610,00

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Объем услуг, планируемый к возмещению		Общий объем планируемых поступлений, руб.	
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
Возмещение эксплуатационных затрат при сдаче в аренду площадей (дог. Суринов)	Финансовый год	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Возмещение эксплуатационных затрат при сдаче в аренду площадей (дог. Краспромстрой)		1	472,72		4		1890,87
Итого		9000	x	x	x	x	3016,06

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" (пожертвования).

3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" (пожертвования).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Безвозмездные денежные поступления, всего	300	2 077 529,10	1 692 270,00	1 692 270,00
в том числе:				
пожертвования	310	2 077 529,10	1 692 270,00	1 692 270,00
гранты	320	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности	330	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	2 077 529,10	1 692 270,00	1 692 270,00

3.3.2. Расчет доходов, поступающих в порядке безвозмездных денежных поступлений (пожертвований).

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Размер безвозмездного поступления (пожертвования)			Количество планируемых безвозмездных поступлений (пожертвований)			Общий объем планируемых поступлений, руб.
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
Пожертвования на оплату расходов по командированию тренеров и спортоменов	1	79023,00	56409,00	23	30	30	1 817 529,10	1 692 270,00
Пожертвования на уставную деятельность (на развитие учреждения "Дельта")	2	33333,33		3			100 000,00	0,00
Пожертвования на уставную деятельность КрасПромСтрой	3	10000,00		9			90 000,00	0,00
Пожертвования на уставную деятельность Эстерлен К.В.	4	1000,00		7			7 000,00	0,00
Пожертвования на уставную деятельность Суринов П.С.	5	1000,00		8			8 000,00	0,00
Пожертвования банк ФК "Открытие"	6	55000,00		1			55 000,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	2 077 529,10	1 692 270,00

3.3.3. Расчет доходов, поступающих в порядке безвозмездных денежных поступлений (гранты).

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Размер безвозмездного поступления (пожертвования)			Количество планируемых безвозмездных поступлений (пожертвований)			Общий объем планируемых поступлений, руб.
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	1	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	0,00	0,00

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

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления (целевые субсидии)".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы прочие, всего	300	13 619 025,88		
в том числе:	310	13 619 025,88		
целевые субсидии				
субсидии на создание и укрепление материальной базы (капитальные расходы)	320	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	13 619 025,88		

3.4.2. Расчет доходов, поступающих в порядке поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (целевые субсидии).

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		100		
Полученные предварительные платежи (аванссы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		200		
Доходы от операций с активами, всего	300	32570,50		
в том числе:				
реализация неиспользованного имущества	310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	320	32570,50		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года		400		
Полученные предварительные платежи (аванссы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года		500		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	32570,50		

3.5.2. Расчет доходов поступающих от операций с активами (реализация лома).

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Размер безвозмездного денежного поступления			Количество планируемых безвозмездных поступлений			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.			на 2024 г.			на 2023 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация утиля, лома металлов	1	6514,10			5			32 570,50	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	32 570,50	0,00	0,00

## Обеспечение деятельности учреждений

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения - обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки"

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания-обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	64 681 917,10	67 656 810,00	67 656 810,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 + с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	64 681 917,10	67 656 810,00	67 656 810,00

### 3.6.2. Расчет фонда остаты труда

**3.6.3. Растер фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год) (за счет субсидии на выполнение муниципального задания-обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие**

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана) (за счет субсидии на финансирование муниципального задания-обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").

**3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода) (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания-обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").**

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)				по должностному окладу				по выплатам по стимулирующему характера			
			%	%	%	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) × гр. 8 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) × гр. 8 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) × гр. 10 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) × гр. 10 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Директор	1	1	129 105,68	25 295,00		55 396,05	30	24 207,32	30	24 207,32	1 549 268,16			
Зам. Директора	2	3	83 534,40	20 236,00		31 973,00	30	15 662,70	30	15 662,70	3 007 238,40			
Гл. бухгалтер	3	1	77 705,60	20 236,00		28 330,00	30	14 569,80	30	14 569,80	932 467,20			
Начальник отдела	4	1	69 248,00	9 130,00		34 150,00	30	12 984,00	30	12 984,00	830 976,00			
Ведущий инженер	5	1	60 515,20	6 742,00		31 080,00	30	11 346,60	30	11 346,60	726 182,40			
Специалист по кадрам	6	1	52 048,00	4 650,00		27 880,00	30	9 759,00	30	9 759,00	624 576,00			
Юрист консульт	7	1	51 452,80	5 608,00		26 550,00	30	9 647,40	30	9 647,40	617 433,27			
Документовед	8	1	37 440,00	4 650,00		18 750,00	30	7 020,00	30	7 020,00	449 280,00			
Специалист по закупкам	9	1	49 795,20	6 742,00		24 380,00	30	9 336,60	30	9 336,60	597 542,40			
Специалист по охране труда	10	1	48 000,00	4 650,00		25 350,00	30	9 000,00	30	9 000,00	576 000,00			
Старший инструктор метолист	11	1	58 054,74	10 499,00		25 785,21	30	10 885,26	30	10 885,26	696 656,88			
Инструктор-метолист	12	8	42 707,20	10 112,00		16 580,00	30	8 007,60	30	8 007,60	4 099 891,20			
Тренер	13	56	51 782,56	10 112,00		10 112,00	30	9 709,23	30	9 709,23	34 797 880,32			
Инструктор по спорту	14	13	18 193,60	8 456,00		2 915,00	30	3 411,30	30	3 411,30	2 838 201,60			
Бухгалтер 1 категории	15	2	47 132,80	5 608,00		23 850,00	30	8 837,40	30	8 837,40	1 131 187,20			
Бухгалтер 2 категории	16	1	48 190,40	5 109,00		25 010,00	30	9 035,70	30	9 035,70	9 035,70			
Экономист 1 категории	17	2	46 772,80	5 608,00		23 625,00	30	8 769,90	30	8 769,90	1 122 547,20			
Системный администратор	18	1	35 384,00	6 742,00		15 373,00	30	6 634,50	30	6 634,50	424 608,00			
Электромонтер по ремонту электрооборудования	19	1	34 288,00	4 650,00		16 780,00	30	6 429,00	30	6 429,00	411 456,41			
Слесарь-сантехник	20	1	34 240,00	4 650,00		16 750,00	30	6 420,00	30	6 420,00	410 880,00			
Слесарь-ремонтник	21	1	34 974,40	5 109,00		16 750,00	30	6 557,70	30	6 557,70	419 692,80			
Медицинская сестра	22	2	30 476,80	6 153,00		12 895,00	30	5 714,40	30	5 714,40	731 443,20			
Врач по спортивной медицине	23	0,5	31 257,60	8 456,00		11 080,00	30	5 860,80	30	5 860,80	187 545,60			
Администратор	24	3	37 041,60	4 231,00		18 920,00	30	6 945,30	30	6 945,30	1 333 497,60			
Кладовщик	25	1	36 920,00	3 275,00		19 800,00	30	6 922,50	30	6 922,50	443 040,00			
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	26	3	30 020,80	3 813,00		14 950,00	30	5 628,90	30	5 628,90	1 080 748,80			
Ремонтирующий плюскостных сооружений	27	1	25 160,00	3 275,00		12 450,00	30	4 717,50	30	4 717,50	301 920,00			
Волейбол	28	3	47 931,20	3 813,00		26 144,00	30	8 987,10	30	8 987,10	1 725 523,20			
Уборщик территории	29	2	26 280,33	3 275,00		4 119,50	30	4 927,56	30	4 927,56	630 728,00			
Уборщик помещений	30	9	26 058,11	3 275,00		4 119,50	30	4 885,90	30	4 885,90	2 814 275,99			
Строож-вахтер	31	3	26 486,50	3 275,00		2 282,00	30	4 966,22	30	4 966,22	953 513,86			
Звукооператор	32	1	23 910,16	6 742,00		8 201,85	30	4 483,15	30	4 483,15	286 921,91			
Дежурный восстановительного центра	33	1	27 116,80	3 813,00		13 155,00	30	5 084,40	30	5 084,40	325 401,60			
Итого		9000	X											<b>67 656 810,00</b>

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

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания-обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	1 028 523,00	1 028 523,00	1 028 523,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	19 480 531,79	20 389 650,00	20 389 650,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	1 028 523,00	1 028 523,00	1 028 523,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	19 480 531,79	20 389 650,00	20 389 650,00

**3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания-обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").**

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1	2	3	4	5	6	7
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100						
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	64 681 917,10	67 656 810,00	67 656 810,00	14 230 021,76	14 884 498,20	14 884 498,20
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200						
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	62 840 290,53	66 184 168,00	66 184 168,00	1 822 368,43	1 919 340,87	1 919 340,87
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, Федерацiiи по ставке 0,0%	220	1 552 928,30	1 472 642,00	1 472 642,00			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	64 681 917,10	67 656 810,00	67 656 810,00	129 363,83	135 313,62	135 313,62
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <sup>2</sup>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <sup>2</sup>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300						
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	64 681 917,10	67 656 810,00	67 656 810,00	3 298 777,77	3 450 497,31	3 450 497,31
Итого	9000	x	x	x	19 480 531,79	20 389 650,00	20 389 650,00

**8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу и компенсациям (уплатимся спортивной школы), за исключением фонда оплаты труда.**

卷之三

8.1. Обоснование расчета, вышагащего из бюджета на финансирование командировок (заявки на финансирование командировок в бюджетном учреждении должны быть поданы в бюджетное учреждение в соответствии с правилами, установленными в соответствии с бюджетом учреждения).

182 Definitions (cont'd)

**3.8.3. Обоснование (расчет) выплат спортивным (учащимся спортивной школы) при командировании (за счет субсидии на финансирование выполнения муниципального задания-обеспечение деятельности в рамках программы "Развитие системы**

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(текущий год (первый год планового периода))	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(текущий год (второй год планового периода))	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.		
Платание (спортмен)	1	2	3	4	459,02	459,02	5	6	7	202	202	8	9	10	11	12	13
Проезд (спортмен)	2				6145,09	6145,09				173	173				1	1	1
Проживание (спортмен)	3				420,70	420,70				154	154				4	4	4
Тренеровочный сбор (спортмен)	4				531,43	531,43				130	130				15	15	15
Итого		9000	х	х	х	х				х	х				0,00	0,00	0,00
															2 729 435,40	2 729 435,40	2 729 435,40
															370 887,40	370 887,40	370 887,40
															14	14	14
															1 063 100,00	1 063 100,00	1 063 100,00
															1 259 150,00	1 259 150,00	1 259 150,00
															1 036 298,00	1 036 298,00	1 036 298,00

**3.9 Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение иные выплаты населению (за счет субсидии на финансование выполнения муниципального задания - обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").**

**3.3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания-обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").**

Наименование расходов	Налоговая база, руб.		Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
	Кол. строки	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	
	Кол. строки	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Итого	9000	Х	Х	Х	Х	Х

3.3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное переписление организаций и физическим лицам (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального земельно-обеспечительных действий в рамках подпрограммы "Развитие спортивной подготовки").

3.3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по штотам (дасхолам) на закупку товаров, работ и услуг (заполняется parallelно по источникам финансового обеспечения).

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

**3.12.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (за счет субсидии на финансование обеспечение выполнения муниципального задания - беспеченные деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").**

**3.1.2.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - обеспечивающие деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").**

3.12.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)		на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)		на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2022 г. (текущий финансовый год)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обслуживание ИТП	1	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	12	12	78 000,00	78 000,00	78 000,00
Замена фильтров вентиляции	2	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	4	4	0,00	64 000,00	64 000,00
Говорка счетчика ГВС Манеж	3	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1	1	0,00	15 000,00	15 000,00
Говорка манометров	4	14 356,08	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	1	1	14 356,08	35 200,00	35 200,00
Говорка технических средств защиты	5	5 594,45	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1	2	5 594,45	10 000,00	10 000,00
Обслуживание тревожной кнопки	6	871,20	871,20	871,20	871,20	871,20	1	1	1	871,20	871,20
Промывка и опрессовка системы отопления	7	25 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	1	1	25 000,00	23 000,00	23 000,00
Обслуживание орг.техники	8	3 570,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	10	10	10	35 700,00	28 000,00
Обслуживание системы вентиляции	9	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	12	12	12	97 200,00	97 200,00
ПИХ услуги по составлению ЛСР на тек.расходы)	10	0,00	10 220,89	10 220,89	10 220,89	10 220,89	1	1	1	0,00	10 220,89
Обслуживание системы "Стрелец-Мониторинг"	11	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12	12	12	36 000,00	36 000,00
Дератизация и дезинсекция	12	14326,48	14326,48	14326,48	14326,48	14326,48	4	4	4	57 305,90	57 305,90
Услуги по содержанию имущества Крас. раб. 111	13	2043,45	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	12	12	24 521,44	26 400,00	26 400,00
Ремонт автомобилей	14	18947,65	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	2	4	37 895,30	28 000,00	28 000,00
Замер сопротивления электропротиволики	15	19000,00					1		19 000,00	0,00	0,00
Утилизация медотходов	16	0,00					8		0,00	0,00	0,00
ТО мед. оборудования	17	4320,00					3		12 960,00	0,00	0,00
Испытание пожарных кранов	18	18950,00					2		37 900,00	0,00	0,00
Итого		9000	x	x	x	x	x	x	482 304,37	509 197,99	509 197,99

3.12.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет - беспеченные деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").

	Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)
	Услуги по содержанию имущества	1	59,02			1	7	8	9	10
	Крас.раб., 111	9000	х	х	х	х			59,02	0,00
	<b>Итого</b>								<b>59,02</b>	<b>0,00</b>

3.12.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на прочие работы, услуги (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").

Наименование расходов	Код строки	Размер однократной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)		на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)		на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)
		4	5	6	7	8	9	10	11	
Лицензирование программного обеспечения	1	15 513,05	39 440,20	39 440,20	1	1	1	15 513,05	39 440,20	39 440,20
Обязательное медицинское психонагреческое освидетельствование	2	61 000,00	94 000,00	94 000,00	1	1	1	61 000,00	94 000,00	94 000,00
Обслуживание системы ГЛОНАСС	3	1 241,67	700,00	700,00	12	12	12	14 900,00	8 400,00	8 400,00
Публикация отчетности в СМИ	4	61 886,00	56 260,00	56 260,00	1	1	1	61 886,00	56 260,00	56 260,00
Услуги "Навигатор права"	5	6 649,65	6 649,65	6 649,65	12	12	12	79 795,80	79 795,80	79 795,80
Консультационные услуги БИТ	6	7 033,92	7 671,35	7 671,35	10	10	12	70 939,19	92 056,20	92 056,20
Получение заключений СанПин	7	21 600,00	12 375,00	12 375,00	1	2	2	21 600,00	24 750,00	24 750,00
Обучение по охране труда, курсы повышения квалификации	8	8 620,00	11 750,00	11 750,00	10	4	4	86 200,00	47 000,00	47 000,00
Мед.осмотр водителей	9	6 160,00			1			6 160,00	0,00	0,00
Профессиональная гигиеническая обработка	10	0,00	15 000,00	15 000,00	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
УТС "Лесной", "Космос"	11	8 000,00	4 200,00	4 200,00	0	20	20	0,00	84 000,00	84 000,00
Услуги питания (спортсмены)	12	15 121,26			28			423 395,30	0,00	0,00
Услуги транспорта (спортсмены)	13	25 171,38			15			377 570,70	0,00	0,00
Услуги проживания (спортсмены)	14	17 770,07			23			408 711,50	0,00	0,00
Проведение ТС (спортсмены)	15	40 063,25			17			681 075,20	0,00	0,00
Услуги по приобретению билетов "Маслова"	16	15 540,40			1			15 540,40	0,00	0,00
Услуги по проведению ТС (Мила-Тур)	17	95 700,00			1			95 700,00	0,00	0,00
Монтаж сплит системы	18	17 400,00			1			17 400,00	0,00	0,00
Монтаж охранной сигнализации	19	35 137,70			1			35 137,70	0,00	0,00
Итого		9000	x	x	x	x	x	2 472 524,84	540 702,20	540 702,20

**3.12.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости прочих материальных запасов (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (за счет субсидии на финансование обеспечения выполнения муниципального задания - беспеченные деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").**

**3.3.12.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости мягкого инвентаря (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (за счет субсидии на финансирование обеспечение выполнения муниципального задания - беспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").**

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
Спец.зарплата	1	23650,00	20100,00	20100,00	1	1	1	23 650,00	20 100,00	20 100,00
Итого		9000	X	X	X	X	X	23 650,00	20 100,00	20 100,00

**Обеспечение антитеррористической защищенности объектов**

3.12.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания-мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание тревожной кнопки	1	780,50	780,50	780,50	12	12	x	x	x	x
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 366,00</b>	<b>9 366,00</b>

3.12.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на пропуск работы, услуги (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания-мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги охраны (Спутник)	1	3 692,00	3 692,00	3 692,00	12	12	44 304,00	44 304,00	44 304,00	
Услуги охраны (Манеж, Крас.раб.111)	2	8 200,00	8 200,00	8 200,00	12	12	98 400,00	98 400,00	98 400,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>142 704,00</b>	<b>142 704,00</b>

**3.12.10 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости материальных запасов. (за счет целевой субсидии на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов).**

Наименование расходов	Код строки	Объект	Количество работ (услуг)						Сумма, руб.		
			на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
			(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
Магнезия	1	20 000,00				1			20 000,00	0,00	0,00
Пляжный (разрядные нормы по культивирующимся видам спорта)	2	18 000,00				1			18 000,00		
Кинезиотейп	3	25 000,00				1			25 000,00		
Дорожка-линолеум (ремонтование)	4	96 448,00				1			96 448,00		
Итого		9000	x	x	x	x	x	x	159 448,00	0,00	0,00

**3.3.12.1.1 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости основных средств . (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (за счет субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания -обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").**

3.12.12 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости основных средств . (за счет целевой субсидии на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов ).

Наименование расходов	Код строки	Количество выплат в год						Сумма, руб.		
		Размер одной выплаты, руб.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для отделений школы (краевая субсидия)	1	5 000,00			1			5 000,00	0,00	0,00
Итого		9000	x	x	x	x	x	5 000,00	0,00	0,00



**3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг по обеспечению деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки".**

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг, (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	18 973 265,14	10 260 933,14	10 260 933,14
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303	2 199 640,00	2 059 640,00	2 059 640,00
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	6 709 283,70	432 000,00	432 000,00
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	8 967 071,44	7 599 293,14	7 599 293,14
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	1 097 270,00	170 000,00	170 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	18 973 265,14	10 260 933,14	10 260 933,14

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги. (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").

	Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
			на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.		
	"Краснотурьинскэнергосбыт" (МВт.ч)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	Услуги за электроэнергию ПАО "Краснотурьинскэнергосбыт" (МВт.ч)	1	103080,87	90263,36	90263,36	6	7
2	Услуги за теплоэнергию АО "Енисейская ТГК (ПГК-13)"	2	608,327	684,917	684,917	7,83	7,83
3	т/г/нергия в воде (Гкал)	3	447,668	765,214	765,214	6,27	5,62
4	Услуги по обращению с ТКО ООО "РостГех" (м3)	4	101,77	101,77	101,77	1530,23	1530,23
Итого		9000	x	x	x	x	x
						x	2 199 640,00
						x	2 059 640,00
						x	2 059 640,00

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").

Наименование расходов	Код строки	Объект	Количество работ (услуг)			Сумма, руб.
			на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
						на 2024 г. (первый год планового периода)
						на 2023 г. (второй год планового периода)
						на 2022 г. (текущий финансовый год)
1	Текущий ремонт помещений школы	1	0,00	300 000,00	300 000,00	1
2	Обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	2	10 843,25	11 000,00	11 000,00	12
3	Текущий ремонт помещений 3-го этажа, лестничных маршей и подвального помещения в здании на Малаховской, 5 А	3	4 068 099,60		1	1
4	Текущий ремонт помещений Акробатического манежа на Малаховской, 5 А	4	303 620,40		1	0,00
5	Текущий ремонт ограждения Красн.раб.1116	5	725 611,20		1	132 000,00
6	Текущий ремонт в спортивном зале Акробатического Манежа	6	655 374,31		1	655 374,31
7	Текущий ремонт ползала в здании Спутника (дол.работы)	7	826 459,19		1	826 459,19
Итого		9000	x	x	x	6 709 283,70
						432 000,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на прочие работы, услуги (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания-обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").

Направление расходов	Код строки	Размер однократных выплат, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.			
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
Медицинские услуги "Рассвет"	1	95275,00	95275,00	95275,00	10	10	10	95275,00	95275,00	95275,00	95275,00
Услуги бассейна и зала сухой разминки "Енисей-СПМ"	2	176377,50	176377,50	176377,50	8	8	8	1 411 020,00	1 411 020,00	1 411 020,00	1 411 020,00
Услуги легкоатлетического манежа "ККОР"	3	195409,02	195409,02	195409,02	7	7	7	1 367 863,14	1 367 863,14	1 367 863,14	1 367 863,14
Услуги МСК "Радуга"	4	234522,22	223300,00	223300,00	9	9	9	2 110 700,00	2 009 700,00	2 009 700,00	2 009 700,00
Услуги бассейна и зала сухой разминки "Политехник"	5	169120,00	169120,00	169120,00	8	8	8	1 352 960,00	1 352 960,00	1 352 960,00	1 352 960,00
Медосмотр сотрудников	6	41843,75	62500,00	62500,00	4	4	4	167 375,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
"С. Маслова" услуги по приобретению авиа билетов (дог 1)	7	30583,17			6			183 499,00	0,00	0,00	0,00
"ЦАВС" услуги по приобретению авиа билетов	8	69259,32			5			346 296,60	0,00	0,00	0,00
"С. Маслова" услуги по приобретению авиа билетов (дог 2)	9	49737,86			9			447 640,70	0,00	0,00	0,00
Услуги по проведению ТС (туризм и рафт)	10	83155,67			3			249 467,00	0,00	0,00	0,00
Монтаж ОПС	11	51250,00			2			102 500,00	0,00	0,00	0,00
Монтаж ворот откатных	12	20 000,00			1			20 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого		9000	x	x	x	x	x	8 712 071,44	7 344 293,14	7 344 293,14	7 344 293,14

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки".

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости прочих материальных запасов (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания обеспечения деятельности в рамках подпрограммы "развитие системы спортивной подготовки").

**3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет губидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

**3.1.3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости основных средств (за счет субсидии на финансование муниципального задания обеспечения деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").**

**3.3.13.9 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на прочие работы, услуги (за счет субсидии на выполнение муниципального задания - организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в рамках подпрограммы "Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в городе Красноярске")**

**3.13.10 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг. (за счет целевой субсидии на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов).**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	743 752,00	0,00	0,00
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305			
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308			
приобретение объектов движимого имущества	309	743 752,00		
приобретение материальных запасов	310	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	743 752,00	0,00	0,00

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости основных средств(за счет целевой субсидии на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов ).

Назначение расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2022 г.		на 2023 г.	на 2024 г.		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стойка для приседания со штангой	1	106 956,00			1			106 956,00	0,00	0,00
Скамейка для жима лежа	2	89 064,00			1			89 064,00	0,00	0,00
Часы настенные	3	32 990,00			1			32 990,00	0,00	0,00
Часы информационные	4	50 990,00			1			50 990,00	0,00	0,00
Оборудование для клуба физкультуры	5	463 752,00			1			463 752,00		
<i>Итого</i>	<i>9000</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>743 752,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

3.13.12 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг. (за счет целевой субсидии на развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов ).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	1 546 010,43	0,00	0,00
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305			
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308			
приобретение объектов движимого имущества	309	546 470,43		
приобретение материальных запасов	310	999 540,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	1 546 010,43	0,00	0,00

3.3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости материального инвентаря (за счет целевой субсидии на развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красногорске" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов).

Назначение расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	
	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Спортивная форма для отделения легкой атлетики (красовая субсидия)	1	891 319,27			1		891 319,27	0,00
Спортивная форма для отделения легкой атлетики (софинансирование)	2		108 220,73		1		108 220,73	
Итого		9000						999 540,00

3.13.16. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости основных средств (за счет целевой субсидии на развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подстовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Краснокирске" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов).

**3.13.14 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг. (за счет целевой субсидии на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов ).**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	11 164 815,45	0,00	0,00
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305			
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308			
приобретение объектов движимого имущества	309	8 018 333,00		
приобретение материальных запасов	310	3 146 482,45	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	11 164 815,45	0,00	0,00

**3.13.15.** Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости материального инвентаря (за счет целевой субсидии на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной культуры и спорта в городе Красноярске" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов ).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Спортивная форма и экипировка для отдельной школы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Спортивная форма и экипировка для отдельной школы	2								2 449 377,00	0,00
Спортивная форма и экипировка для отдельной школы Содфинансирование	3								644 226,51	0,00
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 146 482,45</b>	<b>0,00</b>

**3.13.16.** Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости основных средств (за счет целевой субсидии на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной культуры и спорта в городе Красноярске" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов ).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для отдельной школы (краевая субсидия)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для отдельной школы (содфинансирование)	2								1 256 725,20	
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 761 607,80</b>	<b>0,00</b>

**Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам за счет доходов от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом).**

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (за счет доходов от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	1 430 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	1 430 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00

### 3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год) (за счет доходов от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом).

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана) (за счет доходов от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						районный коэффициент			Фонд оплаты труда в год (пр. 3 x гр. 4 x 12)	
			в том числе:			северная надбавка			сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100				
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	1	1	1	26 000,00		16 250,00		30	4 875,00	30	4 875,00	26 000,00	
Зам. Директора	2	3	3	17 600,00		11 000,00		30	3 300,00	30	3 300,00	52 800,00	
Гл. бухгалтер	3	1	1	17 600,00		11 000,00		30	3 300,00	30	3 300,00	17 600,00	
Начальник отдела	4	2	2	11 200,00		7 000,00		30	2 100,00	30	2 100,00	22 400,00	
Ведущий инженер	5	1	1	11 200,00		7 000,00		30	2 100,00	30	2 100,00	11 200,00	
Специалист по кадрам	6	1	1	8 000,00		5 000,00		30	1 500,00	30	1 500,00	8 000,00	
Юрист консульт	7	1	1	8 000,00		5 000,00		30	1 500,00	30	1 500,00	8 000,00	
Документовед	8	1	1	8 000,00		5 000,00		30	1 500,00	30	1 500,00	8 000,00	
Специалист по закупкам	9	1	1	8 000,00		5 000,00		30	1 500,00	30	1 500,00	8 000,00	
Специалист по охране труда	10	1	1	8 000,00		5 000,00		30	1 500,00	30	1 500,00	8 000,00	
Тренер	11	9	9	0,00		0,00		30	0,00	30	0,00	0,00	
Инструктор по спорту	12	3	3	14 205,07		8 878,17		30	2 663,45	30	2 663,45	511 382,40	
Бухгалтер 1 категории	13	2	2	8 000,00		5 000,00		30	1 500,00	30	1 500,00	8 000,00	
Бухгалтер 2 категории	14	1	1	72 000,00		45 000,00		30	13 500,00	30	13 500,00	72 000,00	
Экономист 1 категории	15	2	2	8 000,00		5 000,00		30	1 500,00	30	1 500,00	8 000,00	
Кассир	16	1	1	3 833,33		2 395,83		30	718,75	30	718,75	46 000,00	
Системный администратор	17	1	1	4 800,00		3 000,00		30	900,00	30	900,00	4 800,00	
Электромонтер	18	1	1	4 800,00		3 000,00		30	900,00	30	900,00	4 800,00	
Слесарь-сантехник	19	1	1	4 800,00		3 000,00		30	900,00	30	900,00	4 800,00	
Слесарь-ремонтник	20	2	2	4 800,00		3 000,00		30	900,00	30	900,00	4 800,00	
Менеджера	21	2	2	4 800,00		3 000,00		30	900,00	30	900,00	4 800,00	
Администратор	22	1	1	43 550,00		3 783,00		23 435,75	30	8 165,63	30	8 165,63	
Администратор	23	3	3	3 200,00		2 000,00		30	600,00	30	600,00	9 600,00	
Заведующий хозяйством	24	1	1	3 200,00		2 000,00		30	600,00	30	600,00	3 200,00	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	25	3	3	2 400,00			1 500,00	30	450,00	30	450,00	7 200,00	
Ремонтировщик плоскостных сооружений	26	1	1	2 400,00			1 500,00	30	450,00	30	450,00	2 400,00	
Водитель	27	3	3	4 800,00			3 000,00	30	900,00	30	900,00	14 400,00	
Сторож-вахтер	28	3	2	2 400,00			1 500,00	30	450,00	30	450,00	7 200,00	
Уборщик территории	29	2	2	2 400,00			1 500,00	30	450,00	30	450,00	4 800,00	
Дежурный восстановительного центра	30	1	1	21 753,33		3 409,00		10 205,58	30	4 084,37	30	4 084,37	261 400,00
Уборщик помещений	31	6	6	2 400,00			1 500,00	30	450,00	30	450,00	14 400,00	
Хорограф	32	1	1	34 769,60		9 311,00		12 420,00	30	6 519,30	30	6 519,30	208 617,60
Итого	9000	x										<b>1 900 000,00</b>	

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											
в том числе:											
Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	северная надбавка			районный коэффициент		
						%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	1	1	26 000,00		16 250,00	30	4 875,00	30	4 875,00	26 000,00	
Зам. Директора	2	3	17 600,00		11 000,00	30	3 300,00	30	3 300,00	52 800,00	
Гл. бухгалтер	3	1	17 600,00		11 000,00	30	3 300,00	30	3 300,00	17 600,00	
Начальник отдела	4	2	11 200,00		7 000,00	30	2 100,00	30	2 100,00	22 400,00	
Ведущий инженер	5	1	11 200,00		7 000,00	30	2 100,00	30	2 100,00	11 200,00	
Следователь по кадрам	6	1	8 000,00		5 000,00	30	1 500,00	30	1 500,00	8 000,00	
Юрист-консультант	7	1	8 000,00		5 000,00	30	1 500,00	30	1 500,00	8 000,00	
Документовед	8	1	8 000,00		5 000,00	30	1 500,00	30	1 500,00	8 000,00	
Специалист по закупкам	9	1	8 000,00		5 000,00	30	1 500,00	30	1 500,00	8 000,00	
Специалист по охране труда	10	1	8 000,00		5 000,00	30	1 500,00	30	1 500,00	8 000,00	
Тренер	11	9	0,00		0,00	30	0,00	30	0,00	0,00	
Инструктор по спорту	12	3	14 205,07		8 878,17	30	2 663,45	30	2 663,45	511 382,40	
Бухгалтер 1 категории	13	2	8 000,00		5 000,00	30	1 500,00	30	1 500,00	8 000,00	
Бухгалтер 2 категории	14	1	72 000,00		45 000,00	30	13 500,00	30	13 500,00	72 000,00	
Экономист 1 категории	15	2	8 000,00		5 000,00	30	1 500,00	30	1 500,00	8 000,00	
Кассир	16	1	3 823,33		2 395,83	30	718,75	30	718,75	46 000,00	
Системный администратор	17	1	4 800,00		3 000,00	30	900,00	30	900,00	4 800,00	
Электромонтер	18	1	4 800,00		3 000,00	30	900,00	30	900,00	4 800,00	
Слесарь-сантехник	19	1	4 800,00		3 000,00	30	900,00	30	900,00	4 800,00	
Слесарь-ремонтник	20	2	4 800,00		3 000,00	30	900,00	30	900,00	4 800,00	
Медсестра	21	2	4 800,00		3 000,00	30	900,00	30	900,00	9 600,00	
Администратор	22	1	43 550,00	3 783,00	23 435,75	30	8 165,63	30	8 165,63	522 600,00	
Администратор	23	3	3 200,00		2 000,00	30	600,00	30	600,00	9 600,00	
Заведующий хозяйством	24	1	3 200,00		2 000,00	30	600,00	30	600,00	3 200,00	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	25	3	2 400,00		1 500,00	30	450,00	30	450,00	7 200,00	
Ремонтчиковщик плоскостных сооружений	26	1	2 400,00		1 500,00	30	450,00	30	450,00	2 400,00	
Водителя	27	3	4 800,00		3 000,00	30	900,00	30	900,00	14 400,00	
Сторож-вахтер	28	3	2 400,00		1 500,00	30	450,00	30	450,00	7 200,00	
Уборщик-территорий	29	2	2 400,00		1 500,00	30	450,00	30	450,00	4 800,00	
Дежурный восстановительного центра	30	1	21 733,33	3 409,00	10 205,58	30	4 084,37	30	4 084,37	261 400,00	
Уборщик помещений	31	6	2 400,00		1 500,00	30	450,00	30	450,00	14 400,00	
Хореограф	32	1	34 709,60	9 311,00	12 420,00	30	6 519,30	30	6 519,30	208 617,60	
Итого		9000	x							1 900 000,00	

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

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (за счет доходов от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом и за счет безвозмездных денежных поступлений-пожертвований).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	430 900,00	573 800,00	573 800,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	430 900,00	573 800,00	573 800,00

**3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (за счет доходов от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом и за счет безвозмездных денежных поступлений-пожертвований).**

	Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.
			на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2	3	4	5	6	7
в том числе:							8
по ставке 22,0%	Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	110	1 430 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	314 600,00	418 000,00
по ставке 10,0%	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	120					
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		130					
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	1 396 896,50	1 900 000,00	1 900 000,00	40 510,00	55 100,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220	33103,5				
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	1 430 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 860,00	3 800,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240					
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300					
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	1 430 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	72 930,00	96 900,00
Итого	Итого	9000	х	х	х	430 900,00	573 800,00

### 3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу и спортоменам

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет доходов от

3.8.2. Обоснование (расчет) выплат спортсменам (учащимся спортивной школы) при командировании (за счет доходов от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания иной привносимой доход деятельности, оплаченной из бюджета)

## ПОЖЕРТВОВАНИЯ

3.8.3. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет безвозмездных денежных поступлений-пожертвований).

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.				Сумма, руб.
			на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	
(текущий финансовый год)	(текущий финансовый год)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Проезд (тренер)	1	4655,34	6048,57	6048,57	24	35	35
Проживание (тренер)	2	597,14	320,18	320,18	47	57	3
ТС Проживание (тренер)	3	518,18	568,33	568,33	2	15	16,5
Итого	9000	x	x	x	x	x	x
						x	213 025,10
						x	283 500,00
						x	283 500,00

3.8.4. Обоснование (расчет) выплат спортсменам (учащимся спортивной школы) при командировании (за счет безвозмездных денежных поступлений-пожертвований).

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.				Сумма, руб.
			на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	
(текущий финансовый год)	(текущий финансовый год)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Проживание (спортсмен)	1	490,53	490,53	276	265		3
Проезд (спортсмен)	2	2584,78	2584,78	232	230		0,00
ТС Проживание (спортсмен)	3	450,07	450,07	27	49		15
Стартовый взнос	4	505,41	505,41	218	185		1
Итого	9000	x	x	x	x	x	0,00
						x	1 408 770,00
						x	1 408 770,00

**3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальную обеспеченность и иные выплаты населению (за счет доходов от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом).**

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб.	
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.
Больничный лист 3 дня за счет работодателя, расчет при увольнении по соглашению сторон	1	149 280,56		5	6	7	8
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>298 561,11</b>

**3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (за счет доходов от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом).**

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.		Ставка налога, %		Сумма начисленного налога, подлежащего уплате руб.	
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
Штрафы, пени за нарушение условий договора	1	3857,075	5000	5000	5	6	7
Штрафы, пени за нарушение законодательства о страховых взносах	2	0	300	300	1	1	1
Уплата госпошлины	3	1200,00	6000,00	6000,00	1	2	2
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8914,15</b>
							<b>17300,00</b>

**3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).**

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб.	
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	на 2022 г.
Уплата госпошлины	1	2	1	1	1	1	1
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>17300,00</b>

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расценок на закупку товаров, работ и услуг).

3.12.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (за плату сверх установленного муниципального задания иной приносящей

доход личельности, предсмогренной уставом.

3.12.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги, (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (за счет доходов от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания иной привычной доход деятельности, предусмотренной установом).

Наименование расходов	Количество услуг перевозки				Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб.	
	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.		
	Код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	на 2023 г.	на 2024 г.
Накладные расходы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги доставки инвентаря и оборудования	1	1	2	2	387,00	5000,00	5000,00	387,00	387,00	10 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	387,00	10 000,00

**3.1.2.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - бесплатные детальности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").**

**3.12.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (за счет доходов от оказания услуг, выполнении работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной прямосвязь доход деятельности, предусмотренной уставом).**

Наименование расходов	Код строки	Базовые ставки страховых тарифов с учетом правовых коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)	1	2	3	4	5	6	7
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	1	1	1	11794,47	2974,24	11 794,47
ЛАДА 217130 LADA PRIORA							
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	2	1	1	1	15976,56	5964,33	15 976,56
ОСАГО 2222335 (автобус)							
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	3	1	1	1	12866,7	6488,98	12 866,70
ОСАГО NISSAN ALMERA							
Итого		9000	X	X	X	X	X
						40 637,73	15 427,55

3.12.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (за счет доходов от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом).

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)				Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)
ТО ККМ	1	500,00	500,00	500,00	500,00	12	12	6 000,00	6 000,00
Мойка автомобилей	2	550,00	1350,00	1350,00	27	20	20	14 850,00	27 000,00
Обслуживание и ремонт орг.техники	3	3 280,00	1 875,00	1 875,00	10	12	12	32 800,00	22 500,00
Ремонт автомобилей	4	15 368,13	16 250,00	16 250,00	4	4	4	61 472,50	65 000,00
Стирка и ремонт спецодежды	5	800,00	800,00	800,00	4	4	4	3 200,00	3 200,00
Замер сопротивления в сети	6	0,00	40 000,00	40 000,00	1	1	1	0,00	40 000,00
Проверка стетчика ХВС Манеж	7	0,00	15 000,00	15 000,00	1	1	1	0,00	15 000,00
Проверка стетчика ГВС Манеж	8	0,00	15 000,00	15 000,00	1	1	1	0,00	15 000,00
Прочие расходы по содержанию имущества (ремонт спорт. Оборудования)	9	6 400,00	3350,00	3350,00	1	4	4	6 400,00	13 400,00
Текущий ремонт помещений Манеж	10		91 666,67	91 666,67	6	6	6	0,00	550 000,00
Проверка мед. оборудования	11	3 600,00	3 600,00	3 600,00	4	4	4	14 400,00	14 400,00
Утилизация оборудования	12	18 687,50			4			74 750,00	0,00
Утилизация архива	13	24 000,00			1			24 000,00	0,00
ТО автомобилей	14	3 152,00			1			3 152,00	0,00
Ремонт к/машинны	15	14 500,00			1			14 500,00	0,00
Помывка в/системы	16	28 000,00			1			28 000,00	0,00
Ремонт плагбаума	17	18 000,00			1			18 000,00	0,00
Итого		9 000	x	x	x	x	x	301 524,50	771 500,00

3.12.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на прочие работы, услуги (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (за счет доходов от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом).

Наименование расходов	Код строки	Размер одиной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	(текущий финансовый год)	на 2022 г.	на 2023 г.	(текущий финансовый год)	на 2022 г.	на 2023 г.	(текущий финансовый год)	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поправ чехлов на маты	1	0,00	25300,00	25300,00	1	1	1	0,00	25 300,00	25 300,00	
Экспертиза земельных участков, кадастровые услуги	2	42500,00	35000,00	35000,00	1	1	1	42 500,00	35 000,00	35 000,00	
Услуги банка	3	4300,00	6800,00	6800,00	12	12	12	51 600,00	81 600,00	81 600,00	
Повышение квалификации сотрудников	4	29900,00	8000,00	8000,00	1	10	10	29 900,00	80 000,00	80 000,00	
Мед.осмотр сотрудников(сан.минимум)	5	0,00	24000,00	24000,00	1	1	1	0,00	24 000,00	24 000,00	
Работа с сайтом (усовершенствование)	6	0,00	28000,00	28000,00	1	1	1	0,00	28 000,00	28 000,00	
Утилизация оборудования	7	0,00	7000,00	7000,00	4	3	3	0,00	21 000,00	21 000,00	
Услуги СОБИЗ	8	0,00	1950,00	1950,00	0	4	4	0,00	7 800,00	7 800,00	
Предрейсовый осмотр	9	5600,00	5600,00	5600,00	12	12	12	67 200,00	67 200,00	67 200,00	
Услуги ИБИТ	10	4960,00	3200,00	3200,00	5	10	10	24 800,00	32 000,00	32 000,00	
Услуги СБИС	11	0,00	1195,00	1195,00	4	4	4	0,00	4 780,00	4 780,00	
Услуги нотариуса	12	4500,00	4500,00	4500,00	4	4	4	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Технические работы (калибровка тахографа)	13	4500,00	7500,00	7500,00	1	1	1	4 500,00	7 500,00	7 500,00	
Изготовление баннеров, стендов	14	0,00	7000,00	7000,00	1	3	3	0,00	21 000,00	21 000,00	
Подшивка документов	15	0,00	21600,00	21600,00	1	1	1	0,00	21 600,00	21 600,00	
Код активации ЭКР МЛН-ИКА	16	11800,00	2000,00	2000,00	1	1	1	11 800,00	2 000,00	2 000,00	
Мероприятия по охране труда	17	39995,00	18000,00	18000,00	1	4	4	39 996,00	72 000,00	72 000,00	
Технический паспорт Манеж	18	0,00	50000,00	50000,00	1	1	1	0,00	50 000,00	50 000,00	
Технический план Манеж	19	0,00	20000,00	20000,00	1	1	1	0,00	20 000,00	20 000,00	
Получение заключения Манеж	20	31000,00	15000,00	15000,00	1	1	1	31 000,00	15 000,00	15 000,00	
Технический план Спутник	21	0,00	15000,00	15000,00	1	1	1	0,00	15 000,00	15 000,00	
Получение заключения Спутник	22	0,00	20000,00	20000,00	1	1	1	0,00	20 000,00	20 000,00	
Услуги питания (ушавшиеся)	23	5475,00			2				10 950,00		
Услуги транспорта (ушавшиеся)	24	6879,02			4				27 516,08		
Услуги проживания (ушавшиеся)	25	12712,00			4				50 848,00		
Договоры ГПХ	26	28547,24			12				342 566,83		
Получение тех.заключения	27	12620,00			5				63 100,00		
Экспертиза оборудования	28	22755,50			1				22 755,50		
Услуги питания (Лесной)	29	7600,00			10				76 000,00		
Определение степени износа	30	11000,00			1				11 000,00		
"Контур" обучение	31	28750,00			1				28 750,00		
Услуги эвакуатора	32	12000,00			1				12 000,00		
Подиумка журналь "Ген.директор"	33	24580,00			1				24 580,00		
Услуги системы "Кейс"	34	9150,00			1				9 150,00		
Услугиплощадей СФУ	35	31500,00			1				31 500,00		
Услуги курьерской доставки	36	4100,00			1				4 100,00		
Итого		9000	x	x	x	x	x	x	1 036 112,11	668 780,00	

3.12.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости основных средств (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (за счет доходов от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального дохода деятельности, предсмотренной уставом).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Приобретение офисной мебели	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приобретение оборудования для уборки	2	1	30000,00	68000,00	80000,00	2	2	60 000,00	136 000,00	160 000,00
Приобретение орг.техники	3	2	0,00	30000,00	30000,00	1	1	0,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение прочего оборудования	4	3	15500,00	32000,00	60000,00	4	2	62 000,00	64 000,00	120 000,00
Итого		9000	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	394 000,00
								196 000,00	314 000,00	394 000,00

3.12.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (за счет доходов от оказания услуг, выполнения работ и услуг) (за счет доходов от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального дохода деятельности, предусмотренной уставом).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Лекарственные средства	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		1	0,00	5000,00	5000,00	4	4	4	0,00	20 000,00
		9000	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	20 000,00

3.12.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (за счет доходов от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
ГСМ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		1	1 360,30	3 000,00	3 000,00	5	4	4	6 801,50	12 000,00
		9000	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	12 000,00
								6 801,50	12 000,00	12 000,00

3.12.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости строительных материалов (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (за счет доходов от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом).

Наименование расходов	Код	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Строительные материалы (краска, шпатлевка, гипсокартон и др. согласно действующих ведомостей)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		9000	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	68 000,00
		14156,05	6800,00	6800,00	1	10	10	14 156,05	68 000,00	68 000,00

3.12.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости мягкого инвентаря (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг), (зачет доходов от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом).

Наименование расходов	Код строки	Размер одноразовой выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(второй год (первый год планового периода)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	финансовый год)	(текущий финансовый год)	(текущий финансовый год)	(текущий финансовый год)	(текущий финансовый год)	(текущий финансовый год)	(текущий финансовый год)	(второй год (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Спец.Одежда	1	1300,00	x	24000,00	1	3	3	1300,00	72 000,00	72 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	1300,00	72 000,00

3.12.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости прочих материальных запасов (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (за счет доходов от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом).

Наименование расходов	Код строки	Размер одноразовой выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(второй год (первый год планового периода)	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	финансовый год)	(текущий финансовый год)	(текущий финансовый год)	(второй год (первый год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение канцелярских товаров	1	12000,00	12000,00	12000,00	6	4	4	72 000,00	48 000,00	48 000,00
Приобретение электротоваров	2	7573,41	12644,10	12644,10	6	3	3	45 440,46	37 932,30	37 932,30
Приобретение товаров для сан.технических работ	3	3500,00	6000,00	6000,00	8	12	12	28 000,00	72 000,00	72 000,00
Приобретение комплектующих для орг.техники	4	10000,00	10000,00	10000,00	3	3	3	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Вола привозная	5	3450,00	3450,00	3450,00	10	10	10	34 500,00	34 500,00	34 500,00
Приобретение автозапчастей	6	0,00	4500,00	4500,00	10	10	10	0,00	45 000,00	45 000,00
Приобретение прочих материальных запасов для нужд учреждения	7	12584,00	52580,15	68220,15	11	1	1	138 424,00	52 580,15	68 220,15
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	348 364,46	320 012,45
										335 652,45

3.12.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (за счет доходов от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом).

Наименование расходов	Код строки	Размер одноразовой выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(второй год (первый год планового периода)	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	финансовый год)	(текущий финансовый год)	(текущий финансовый год)	(второй год (первый год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Призы	1	11921,62	10000,00	10000,00	5	10	10	59 608,10	100 000,00	100 000,00
Подарки	2	0,00	35000,00	35000,00		1	1	0,00	35 000,00	35 000,00
Прочая подарочная пролукция	3	0,00	55000,00	55000,00		1	1	0,00	55 000,00	55 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	59 608,10	190 000,00

3.12.14 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости прочих материальных запасов (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества). **АРЕНДНАЯ ПЛАТА.**

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год				Сумма, руб.
			на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(текущий финансовый год)	
Финансирование расходов	(текущий финансовый год)					(первый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	
Приобретение канц. товаров	1	472,11			1		472,11
Итого	9000	x	x	x	x	x	472,11

3.12.15 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества). **АРЕНДНАЯ ПЛАТА.**

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год				Сумма, руб.
			на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(текущий финансовый год)	
Финансирование расходов	(текущий финансовый год)					(первый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	
Легкие подарки	1	21166,00			1		21166,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	21166,00

3.12.16 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости прочих материальных запасов (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества. **ВОЗМЕЩЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ**

Наименование расходов	Код строки	Размер однократной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Сумма, руб.	
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.
1	1	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
Приобретение канц. товаров	2	3	4	5	6	7	8
	1		3016,06		1		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x

3.12.17 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости прочих материальных запасов (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (доходы, получаемые от операций с активами. **ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ**

Наименование расходов	Код строки	Размер однократной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Сумма, руб.	
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.
1	1	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
Приобретение хозяйственных и канц.товаров	2	3	4	5	6	7	8
	1		8142,63			4	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x

## ПОЖЕРТВОВАНИЯ

3.12.18. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на прочие работы, услуги (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)(за счет безвозмездных поступлений-пожертвований).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.						
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(текущий финансовый год)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Прокивание (спортсмен)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0,00	0,00	0,00
Проезд (спортсмен)	2		28092,52			23				646 128,00				
ТС Прокивание (спортсмен)	3		72960,00			2				145 920,00				
Стартовый взнос	4		18710,00			10				187 100,00				
Изготовление баннера	5		7825,00			1				7 825,00				
Система контроля доступа	6		83778,50			1				83 778,50				
Договор ГПХ	7		21913,31			1				21 913,31				
Итого		9000	х	х	х	х	х	х	х	1 718 020,81	0,00	0,00		

3.12.19. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости О.С. (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)(за счет безвозмездных денежных поступлений-пожертвований).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.						
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(текущий финансовый год)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Оборудование мебель офисная	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0,00	0,00	0,00
Итого		9000	х	х	х	х	х	х	х	61 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.12.20. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости прочих М.3. (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)(за счет безвозмездных денежных поступлений-пожертвований).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.						
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(текущий финансовый год)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Приобретение канц. товаров	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	27 441,19	0,00	0,00
Приобретение прочих мат.запасов	2		13720,60			2				3 000,00				
Итого		9000	х	х	х	х	х	х	х	30 441,19	0,00	0,00		

3.12.21. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)(за счет безвозмездных поступлений-пожертвований).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.						
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(текущий финансовый год)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
Приобретение канцелярий	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 500,00	0,00	0,00
Итого		9000	х	х	х	х	х	х	х	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг. (за счет доходов от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом).**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	496 874,14	950 000,00	950 000,00
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303	185 596,34	150 000,00	150 000,00
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	0,00	150 000,00	150 000,00
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	261 277,80	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	309	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	310	50 000,00	650 000,00	650 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	496 874,14	950 000,00	950 000,00

**3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.** (за счет доходов от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом).

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб.
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
Накопование расходов	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	на 2024 г.
Услуги за электроэнергию ПАО "Красноярскэнергосбыт" (МВт.ч)	1	6382,44	6382,44	6382,44	7,83	7,83
Услуги за теплоэнергию АО "Енисейская ГТК (ПК-13)"	2	56,000	56,000	56,000	1741,06	1741,06
т/н/энергия в воде (Гкал)	3	444,650	444,650	444,650	5,62	5,62
т/носитель в воде (м3)	4	23,26			1530,23	1530,23
Услуги по обращению с ТКО ООО "РостГЭксп"	9000	X	X	X	X	185 596,34
Итого						150 000,00
						150 000,00

3.13.3. Обоснование (растет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости основных средств (за счет доходов от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального

Наименование расходов	Код строки	Размер однократной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Сумма, руб.	
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Приобретение спортивного инвентаря	1	0,00	550 000,00	1	1	1	11
Итого	9000	х	х	х	х	х	0,00

**3.13.4 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества (за счет доходов от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной тарифно-сметной документации)**

Наименование расходов	Код строки	Объект	Количество работ (услуг)			Сумма, руб.
			на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
Начисление расходов	(текущий финансовый год)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	11
Текущий ремонт помещений	1	0,00	150000,00	150000,00	1	0,00
Итого		9000	Х	Х	Х	150 000,00

**3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (за счет доходов от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального здания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом).**

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	на 2024 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГСМ	1	10 000,00	20 000,00	20 000,00	5	5	5	50 000,00	100 000,00	100 000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 000,00	100 000,00	100 000,00

**3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на прочие работы, услуги (за счет доходов от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального здания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом).**

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	на 2024 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оформление технической документации	1	110000,00			1			110 000,00	0,00	0,00
"Маслова" услуги по приобретению авиа билетов	2	48777,80			1			48 777,80		
Монтаж пожарно-охранной сигнализации	3	51250,00			2			102 500,00		
					1			0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	261 277,80	0,00	0,00

## 4. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

МАУ "СШОР "Спутник"  
нашеместное учреждение

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	муниципальное задание		возврат дебиторской задолженнос- ти	иная субсидия		иная приносящая доход деятельность				
				средства бюджета города	средства краевого бюджета		средства бюджета города	средства бюджета города	ВСЕГО	из них			
				1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6	платные	аренда	возмещение	пожертвования
		ВСЕГО	127 919 525,49	107 270 179,18		59,02	1 417 824,87	12 201 201,01	7 030 261,41	4 895 507,64	21 638,11	3 016,06	2 110 099,60
111	211	Заработка плата	66 111 917,10	64 681 917,10	0		0	0	1 430 000,00	1 430 000,00			
	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	478 835,31	180 274,20	0		0	0	298 561,11	298 561,11			
112	212	Прочие выплаты	168 300,00	128 050,00	0		0	0	40 250,00	40 250,00			
	222	Транспортные услуги	0,00	0,00	0		0	0					
	226	Прочие работы, услуги	627 382,79	214 741,20	0				412 641,59	199 616,49			213 025,10
	266	компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0		0	0					
113	226	Прочие работы, услуги	0,00	0,00	0		0	0	0,00	0,00			0,00
119	213	Начисления на оплату труда	19 911 431,79	19 480 531,79	0				430 900,00	388 400,00			42 500,00
321	264		0,00	0,00	0		0	0					
852	291	Налоги, пошлины и сборы	1 200,00	0,00	0		0	0	1 200,00	1 200,00			
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	7 714,15	0,00	0		0	0	7 714,15	7 714,15			
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00	0,00	0		0	0	0,00	0,00			
225	221	Услуги связи	49 856,83	29 856,83	0		0	0	20 000,00	20 000,00			
	222	Транспортные расходы	387,00	0,00	0		0	0	387,00	387,00			
	223	Коммунальные расходы	299 327,43	255 731,09	0		0	0	43 596,34	43 596,34			
	224	Арендная плата	0,00	0,00	0		0	0					
	225	Услуги по содержанию имущества	7 507 478,57	7 200 954,07	0		0	0	306 524,50	306 524,50			
	226	Прочие работы, услуги	14 566 770,32	11 582 300,28	59,02		0	0	2 984 411,02	1 266 390,21			1 718 020,81
	227	Страхование	118 918,87	78 281,14	0		0	0	40 637,73	40 637,73			
	290	Прочие расходы	0,00	0,00	0								
310		Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	9 765 177,43	188 580,00	0		1 256 725,20	8 056 830,23	263 042,00	202 000,00			61 042,00
		Ограждение территории	106 600,00	106 600,00	0				0,00	0,00			
244		Приобретение оборудования для уборки	0,00	0,00	0				0,00	0,00			
		Приобретение офисной мебели	60 000,00	0,00	0				60 000,00	60 000,00			
		Приобретение орг.техники	62 000,00		0				62 000,00	62 000,00			
		Приобретение прочего оборудования	186 722,00	45 680,00	0				141 042,00	80 000,00			61 042,00
310		Приобретение спортивного инвентаря и оборудования	8 056 830,23				1 256 725,20	8 056 830,23	0,00	0,00			
		Приобретение огнетушителей	36 300,00	36 300,00	0				0,00				
341		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00	0,00	0		0	0	0,00	0,00			
		Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00	0		0	0					
342		Увеличение стоимости горючесмазочных материалов	226 801,50	170 000,00	0		0	0	56 801,50	56 801,50			
		Увеличение стоимости строительных материалов	14 156,05	0,00	0		0	0	14 156,05	14 156,05			
343		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	4 673 572,45	526 250,00	0		161 099,67	3 984 922,78	1 300,00	1 300,00			
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 103 114,89	508 802,57	0		0	159 448,00	434 864,32	368 364,46	472,11	3 016,06	63 011,69
347		Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0		0	0					
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	93 274,10	0,00	0		0	0	93 274,10	59 608,10	21 166,00		12 500,00
352		Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00	0,00	0		0	0	0,00	0,00			
		Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00	0,00	0		0	0	0,00	0,00			
353		Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00	0,00	0		0	0	0,00	0,00			
		Коммунальные расходы	2 193 908,91	2 043 908,91	0		0	0	150 000,00	150 000,00			
243	225	Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0		0	0	0,00	0,00			
	226	Прочие работы, услуги	0,00	0,00	0		0	0					

Исполнитель Шаманская В.А.

## 4.1. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022год

МАУ "СШОР \"Спутник\"  
наименование учреждения

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)								
				Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов		Возврат дебиторской задолженности прошлых лет		Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в рамках подпрограммы "Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в городе Красноярске" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов		Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов		наименование субсидии
				средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства бюджета города	средства бюджета бюджета города	средства бюджета краевого бюджета	средства бюджета краевого бюджета	средства бюджета краевого бюджета	
				1=2+3+4+5+6+7 +8+9+...	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО	107 270 238,20	106 863 109,18		59,02	255 000,00		152 070,00			
111	211	Заработка плата социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	64 681 917,10	64 681 917,10								
111	266		180 274,20	180 274,20								
	212	Прочие выплаты (суточные)	128 050,00	128 050,00								
	222											
112	226	Прочие работы, услуги (питание , проезд, проживание тренер)	214 741,20	214 741,20								
	266	....										
113	226	Прочие работы, услуги (питание , проезд, проживание спортсмен)	0,00	0,00								
119	213	Начисления на оплату труда	19 480 531,79	19 480 531,79								
321	264											
852	291											
853	292											
	293											
	221	Услуги связи	29 856,83	29 856,83								
	222	Транспортные расходы										
	223	Коммунальные расходы	255 731,09	255 731,09								
	224	Арендная плата										
	225	Услуги по содержанию имущества	7 200 954,07	7 191 588,07					9 366,00			
	226	Прочие услуги	11 582 359,30	11 184 596,28	59,02	255 000,00			142 704,00			
	227	Страхование имущества	78 281,14	78 281,14								
	290	Прочие расходы										
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	188 580,00	188 580,00								
		Ограждение территории	106 600,00	106 600,00								
		Приобретение огнетушителей	36 300,00	36 300,00								
		Приобретение прочего оборудования	45 680,00	45 680,00								
			0,00									
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00	0,00								
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания										
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	170 000,00	170 000,00								
	344	Увеличение стоимости строительных материалов										
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	526 250,00	526 250,00								
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	508 802,57	508 802,57								
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений										
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения										
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком										
247	223	Коммунальные расходы	2 043 908,91	2 043 908,91								
	225	Услуги по содержанию имущества										
243	228	Услуги работы для целей капитальных вложений	0,00									

Директор

Черкасов Д.А.

исполнитель Шаманская В.А.

## 4.2. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

МАУ "СШОР "Спутник"

наименование учреждения

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	иная субсидия							
				средства бюджета города	средства краевого бюджета						
			1=2+3+4+5+6 +7+8+...	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО	13 619 025,88	1 309 604,14	9 860 211,31	108 220,73	1 437 789,70	0,00			903 200,00
111	211	Заработка плата									
112	212	Прочие выплаты									
	222	Транспортные расходы									
	226	Прочие работы, услуги									
113	226	Прочие работы, услуги									
119	213	Начисления на оплату труда									
852	291	Налоги, пошлины, сборы									
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах									
	293	законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)									
	221	Услуги связи									
	222	Транспортные расходы									
	223	Коммунальные расходы									
	224	Арендная плата									
	225	Услуги по содержанию имущества									
	226	Прочие услуги									
	227	Страхование имущества									
	290	Прочие расходы									
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	9 313 555,43	1 256 725,20	6 766 607,80	0,00	546 470,43				743 752,00
	341	Спортивный инвентарь и оборудование	9 313 555,43	1 256 725,20	6 766 607,80	0,00	546 470,43				743 752,00
244	342	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях									
	343	Увеличение стоимости продуктов питания									
	344	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов									
	345	Увеличение стоимости строительных материалов									
	346	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	4 146 022,45	52 878,94	3 093 603,51	108 220,73	891 319,27				
	347	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	159 448,00								159 448,00
	349	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальныхложений									
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования									
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного									
243	225	Услуги по содержанию имущества									
	226	Прочие работы, услуги		0,00					0,00		

Директор

Черкасов Д.А.

исполнитель Шаманская В.А.

## 4.3. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

## МАУ "СПОРТ "Спутник"

наименование учреждения

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	доходы от иной приносящей доход деятельности				
				платные	аренда	возмещение	родителей 30% от	иные
		1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6	
		остаток на начала года	74 041,96	74 041,96				0,00
		Доходы ВСЕГО	6 964 963,27	4 830 209,50	21 638,11	3 016,06		2 110 099,60
		Расходы ВСЕГО	7 030 261,41	4 895 507,64	21 638,11	3 016,06		2 110 099,60
	211	Заработка плата	1 430 000,00	1 430 000,00				
111		социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	298 561,11	298 561,11				
112	212	Прочие выплаты (суточные)	40 250,00	40 250,00				
	222							
	226	Прочие выплаты (питание , проезд, проживание тренер)	412 641,59	199 616,49				213 025,10
	266	.....						
113		Прочие выплаты (питание , проезд, проживание спортсмен)	0,00	0,00				0,00
119	213	Начисления на оплату труда	430 900,00	388 400,00				42 500,00
321	264							
852		иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	1 200,00	1 200,00				
291		Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	7 714,15	7 714,15				
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00	0,00				
	221	Услуги связи	20 000,00	20 000,00				
	222	Транспортные расходы	387,00	387,00				
	223	Коммунальные расходы	43 596,34	43 596,34				
	224	Арендная плата						
	225	Услуги по содержанию имущества	301 524,50	301 524,50				
	226	Прочие услуги	3 015 411,02	1 297 390,21				1 718 020,81
	227	Страхование имущества	40 637,73	40 637,73				
	290	Прочие расходы						
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	257 042,00	196 000,00				61 042,00
		Приобретение оборудования для уборки	0,00	0,00				
		Приобретение офисной мебели	60 000,00	60 000,00				
		Приобретение орг.техники	62 000,00	62 000,00				
		Приобретение прочего оборудования	135 042,00	74 000,00				61 042,00
		Приобретение спортивного оборудования	0,00	0,00				
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00	0,00				
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания						
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	56 801,50	56 801,50				
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	14 156,05	14 156,05				
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1 300,00	1 300,00				
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	414 864,32	348 364,46	472,11	3 016,06		63 011,69
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений						
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	93 274,10	59 608,10	21 166,00			12 500,00
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования						
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования						
243	225	Услуги по содержанию имущества						
	226	Прочие услуги						
247	223	Коммунальные расходы	150 000,00	150 000,00				
		остаток на конец года	8 743,82	8 743,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Черкасов Д.А.

исполнитель Шаманская В.А.