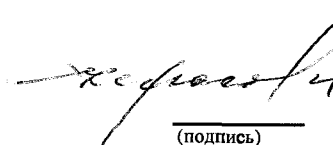


УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



(подпись)

Д.А. Черкасов

(расшифровка подписи)

23 12 2022 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

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

от 23 12 2022 г. <2>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя **Главное управление
по физической культуре и спорту администрации
г.Красноярска**

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

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному
реестру

глава по БК

по Сводному
реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
ИЦ5526
2462024320
246201001
<u>383</u>

зачисл по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	19 911 481,79	19 480 531,79	19 480 531,79	19 480 531,79	388 400,00	430 900,00	42 500,00	20 389 650,00	634 200,00	20 389 650,00	634 200,00	
в том числе:														
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2141	119	19 911 481,79	19 480 531,79	19 480 531,79	19 480 531,79	388 400,00	430 900,00	42 500,00	20 389 650,00	634 200,00	20 389 650,00	634 200,00	
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2142	119												
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2150	131												
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2160	134												
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2170	139												
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2171	139												
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2172	139												
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2200	300												
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2210	320												
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2211	321												
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2220	340												
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2230	350												
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2240	360												
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2300	850	8 914,15				8 914,15	8 914,15		17 300,00	17 300,00		17 300,00	
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2310	851												
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2320	852	1 200,00					1 200,00						
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2330	853	7 714,15				7 714,15	7 714,15		17 300,00	17 300,00		17 300,00	
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2400	x												
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2410	810												
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2420	862												
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2430	863												
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2500	x	7 688 027,19	3 775 906,77	3 611 399,75	59,02	164 448,00	3 912 120,42	2 032 891,75	21 638,11	3 016,06	1 854 574,50	2 486 720,00	1 521 406,86
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2520	831												
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2600	x	32 924 717,16	32 427 843,02	18 973 265,14		12 036 753,01	496 874,14	496 874,14	10 260 933,14	950 600,00	10 260 933,14	950 600,00	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами 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
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10></u>	26000	х	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	х				
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	х	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	х	27 201 155,51	11 210 933,14	11 210 933,14	
	в том числе:		2021	18 973 265,14	10 260 933,14	10 260 933,14	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	х	18 973 265,14	10 260 933,14	10 260 933,14	
1.4.2	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26420	х	13 454 577,88			
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	х	13 454 577,88			
1.4.3	<u>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14></u>	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	496 874,14	950 000,00	950 000,00	
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	<u>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600	х	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)

(подпись)

Д.А. Черкасов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. директора по финансам
(должность)

(подпись)

В.А. Шаманская
(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.
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 в возмездное 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		

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 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.	на 2023 г.	на 2024 г.	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x		x	x	x					
в том числе													
Помещение по адресу Малаховская, 5А (стр.1)	101									0,00			
Помещение 1 по адресу Малаховская, 5А		2838,11				1				2 838,11			
Помещение 2 по адресу Малаховская, 5А		18800,00				1				18 800,00			
Движимое имущество, всего	200	x	x	x		x	x	x					
в том числе													
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		21638,11			

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях.

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка размещения, %				Сумма доходов в виде процентов, 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.	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Договор 1	1												
Договор 2	2												
Итого	9000	x	x	x		x	x	x					

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях.

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка, %				Сумма доходов в виде процентов, 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.	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
	1												
Итого	9000	x	x	x		x	x	x					

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансирование выполнения 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.	
		(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	
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	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		107 270 179,18	103 426 300,00	103 426 300,00	

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

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.	
		(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	
	1												
						x	x	x					
Итого	9000	x	x	x		x	x	x					

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. (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)	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)	
I	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Предоставление игрового зала	1	1530	1600	1680		1155	1100	1100		1 767 150,00	1 760 000,00	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	
Посещение восстановительного центра	3	696	730	760		520	490	490		361 920,00	357 700,00	372 400,00	
	4	50	50	50		0	20	20		0,00	1 000,00	1 000,00	
Игра в настольный теннис	5	100	100	100		1108	120	120		110 794,00	12 000,00	12 000,00	
	6	370	385	400		0	50	50		0,00	19 250,00	20 000,00	
Занятие фехтованием	7	296	310	325		216	50	50		63 936,00	15 500,00	16 250,00	
	8	2650	2780	2910		0	45	45		0,00	125 100,00	130 950,00	
	9	2120	2225	2335		0	45	45		0,00	100 125,00	105 075,00	
	10	290	300	315		1710	1710	1710		495 900,00	513 000,00	538 650,00	
Занятие 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	
	12	2700	2835	2975		30	81	81		81 000,00	229 635,00	240 975,00	
	13	1134	1190	1245		70	50	50		79 380,00	59 500,00	62 250,00	
Предоставление зала фитнеса	14	2040	2100	2200		0	10	10		0,00	21 000,00	22 000,00	
	15	3050	3050	3050		0	8	8		0,00	24 400,00	24 400,00	
	16	280	290	300		0	27	27		0,00	7 830,00	8 100,00	
	17	400	420	420		0	25	25		0,00	10 500,00	10 500,00	
Занятия на акробатическом ковре	18	290	300	315		0	32	32		0,00	9 600,00	10 080,00	
	19	2370	2480	2600		0	10	10		0,00	24 800,00	26 000,00	
Занятия на акробатической дорожке	20	1040	1090	1140		0	12	12		0,00	13 080,00	13 680,00	
	21	150	155	160		0	50	50		0,00	7 750,00	8 000,00	
Занятия на батуте	22	676	700	770		0	10	10		0,00	7 000,00	7 700,00	
	23	810	860	860		0	10	10		0,00	8 600,00	8 600,00	
Предоставление акробатического манежа для проведения соревнований	24	4870	5210	5210		0	2	2		0,00	10 420,00	10 420,00	
	25	100	100	100		1550	520	520		155 000,00	52 000,00	52 000,00	
Посещение тренажерного зала	26	720	770	770		320	120	120		230 400,00	92 400,00	92 400,00	
	27	960	1025	1025		160	80	80		153 600,00	82 000,00	82 000,00	
	28	300	320	320		0	20	20		0,00	6 400,00	6 400,00	
Предоставление парковочного места	29	10	20	20		5600	2979	2979		56 000,00	59 580,00	59 580,00	
	30	120	120	120		0	90	90		0,00	10 800,00	10 800,00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		4 855 180,00	6 406 970,00	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 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)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
Возмещение эксплуатационных затрат при сдаче в аренду площадей (дог. Суринов)	1	472,72				4				1890,87		
Возмещение эксплуатационных затрат при сдаче в аренду площадей (дог. Краспромстрой)	1	1125,19				1				1125,19		
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		3016,96		

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 денежного 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.		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	
Пожертвования на оплату расходов по командированию тренеров и спортсменов	1	79023,00	56409,00	56409,00		23	30	30		1 817 529,10	1 692 270,00	1 692 270,00	
Пожертвования на уставную деятельность (на развитие учреждения "Дельта")	2	33333,33				3				100 000,00	0,00	0,00	
Пожертвования на уставную деятельность КрасПромСтрой	3	10000,00				9				90 000,00	0,00	0,00	
Пожертвования на уставную деятельность Эстерлен К.В.	4	1000,00				7				7 000,00	0,00	0,00	
Пожертвования на уставную деятельность Суринов П.С.	5	1000,00				8				8 000,00	0,00	0,00	
Пожертвования банк ФК "Открытие"	6	55000,00				1				55 000,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		2 077 529,10	1 692 270,00	1 692 270,00	

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Размер безвозмездного денежного 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.		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	
	1	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		0,00	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).

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Размер безвозмездного денежного поступления				Количество планируемых безвозмездных поступлений				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		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)	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)	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			
Субсидия 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	1	451600,00			2			903 200,00	0,00	0,00			
Краевая субсидия на выполнение торгово-развлекательных 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	2	9860211,31			1			9 860 211,31	0,00	0,00			
Софинансирование на выполнение торгово-развлекательных 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	3	1309604,14			1			1 309 604,14	0,00	0,00			
Краевая субсидия 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	4	1437789,70			1			1 437 789,70	0,00	0,00			
Софинансирование 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	5	108220,73			1			108 220,73	0,00	0,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	13 619 025,88	0,00	0,00			

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. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (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 операций с активами, всего	300	32570,50				
в том числе:	310					
реализация неиспользуемого имущества						
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	320	32570,50				
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	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 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)	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	
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

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год) (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.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:					районный коэффициент					
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	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	125 128,65	25 295,00		52 910,41		23 461,62	30	23 461,62	1 501 543,84		
Зам. Директора	2	3	76 350,40	20 236,00		27 483,00		14 315,70	30	14 315,70	2 748 614,50		
Гл. бухгалтер	3	1	73 793,60	20 236,00		25 885,00		13 836,30	30	13 836,30	885 523,20		
Начальник отдела	4	1	58 800,00	9 130,00		27 620,00		11 025,00	30	11 025,00	705 600,00		
Ведущий инженер	5	1	54 451,20	6 742,00		27 290,00		10 209,60	30	10 209,60	653 414,40		
Специалист по кадрам	6	1	46 928,00	4 650,00		24 680,00		8 799,00	30	8 799,00	563 136,00		
Юрисконсульт	7	1	47 945,60	5 608,00		24 358,00		8 989,80	30	8 989,80	575 346,87		
Документовед	8	1	32 306,64	4 650,00		15 541,65		6 057,50	30	6 057,50	387 679,68		
Специалист по закупкам	9	1	46 010,79	6 742,00		22 014,74		8 627,02	30	8 627,02	552 129,44		
Специалист по охране труда	10	1	40 000,00	4 650,00		20 350,00		7 500,00	30	7 500,00	480 000,00		
Старший инструктор-методист	11	1	57 899,92	10 499,00		25 688,45		10 856,24	30	10 856,24	694 799,02		
Инструктор-методист	12	8	39 948,88	10 112,00		14 856,05		7 490,42	30	7 490,42	3 835 092,48		
Тренер	13	56	49 768,68	10 112,00	5 056,00	15 937,43		9 331,63	30	9 331,63	33 444 553,50		
Инструктор по спорту	14	13	23 520,75	8 456,00		6 244,47		4 410,14	30	4 410,14	3 669 237,00		
Бухгалтер 1 категории	15	2	46 044,80	5 608,00		23 170,00		8 633,40	30	8 633,40	1 105 075,20		
Бухгалтер 2 категории	16	1	42 270,40	5 109,00		21 310,00		7 925,70	30	7 925,70	507 244,80		
Экономист 1 категории	17	2	46 292,80	5 608,00		23 325,00		8 679,90	30	8 679,90	1 111 027,20		
Системный администратор	18	1	31 704,00	6 742,00		13 073,00		5 944,50	30	5 944,50	380 448,00		
Электромонтер по ремонту электрооборудования	19	1	32 432,96	4 650,00		15 620,60		6 081,18	30	6 081,18	389 195,94		
Слесарь-сантехник	20	1	32 752,00	4 650,00		15 820,00		6 141,00	30	6 141,00	393 024,00		
Слесарь-ремонтник	21	1	32 014,40	5 109,00		14 900,00		6 002,70	30	6 002,70	384 172,80		
Медицинская сестра	22	2	26 790,40	6 153,00		10 591,00		5 023,20	30	5 023,20	642 969,60		
Врач по спортивной медицине	23	0,5	31 257,60	8 456,00		11 080,00		5 860,80	30	5 860,80	187 545,60		
Администратор	24	3	34 121,60	4 231,00		17 095,00		6 397,80	30	6 397,80	1 228 377,60		
Кладовщик	25	1	36 920,00	3 275,00		19 800,00		6 922,50	30	6 922,50	443 040,00		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	26	3	27 460,80	3 813,00		13 350,00		5 148,90	30	5 148,90	988 588,80		
Ремонтник плоскостных сооружений	27	1	24 758,40	3 275,00		12 199,00		4 642,20	30	4 642,20	297 100,80		
Водитель	28	3	41 384,00	3 813,00		22 052,00		7 759,50	30	7 759,50	1 489 824,00		
Уборщик территорий	29	2	23 335,50	3 275,00	4 119,50	7 190,19		4 375,41	30	4 375,41	560 052,00		
Уборщик помещений	30	9	23 335,50	3 275,00	4 119,50	7 190,19		4 375,41	30	4 375,41	2 520 234,00		
Строж-вахтер	31	3	24 886,50	3 275,00	2 282,00	9 997,06		4 666,22	30	4 666,22	895 913,86		
Звукооператор	32	1	15 102,28	6 742,00		2 696,93		2 831,68	30	2 831,68	181 227,38		
Дежурный восстановительного центра	33	1	23 348,80	3 813,00		10 780,00		4 377,90	30	4 377,90	280 185,60		
Итого	9000	x									64 681 917,10		

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана) (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.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	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	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		
Юрисконсульт	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 методист	11	1	58 054,74	10 499,00		25 785,21	30	10 885,26	30	10 885,26	696 656,88		
Инструктор-методист	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	12 140,10	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	578 284,80		
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		
Ремонтировщик плоскостных сооружений	27	1	25 160,00	3 275,00		12 450,00	30	4 717,50	30	4 717,50	301 920,00		
Водитель	28	3	47 931,20	3 813,00		26 144,00	30	8 987,10	30	8 987,10	1 725 523,20		
Уборщик территорий	29	2	26 280,33	3 275,00	4 119,50	9 030,71	30	4 927,56	30	4 927,56	630 728,00		
Уборщик помещений	30	9	26 058,11	3 275,00	4 119,50	8 891,82	30	4 885,90	30	4 885,90	2 814 275,99		
Сторож-вахтер	31	3	26 486,50	3 275,00	2 282,00	10 997,06	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		13 135,00	30	5 084,40	30	5 084,40	325 401,60		
Итого	9000	x									67 656 810,00		

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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	129 105,68	25 295,00		55 396,05		30	24 207,32	30	1 549 268,16		
Зам. Директора	2	3	83 534,40	20 236,00		31 973,00		30	15 662,70	30	3 007 238,40		
Гл. бухгалтер	3	1	77 705,60	20 236,00		28 330,00		30	14 569,80	30	932 467,20		
Начальник отдела	4	1	69 248,00	9 130,00		34 150,00		30	12 984,00	30	830 976,00		
Ведущий инженер	5	1	60 515,20	6 742,00		31 080,00		30	11 346,60	30	726 182,40		
Специалист по кадрам	6	1	52 048,00	4 650,00		27 880,00		30	9 759,00	30	624 576,00		
Юрисконсульт	7	1	51 452,80	5 608,00		26 550,00		30	9 647,40	30	617 433,27		
Документовед	8	1	37 440,00	4 650,00		18 750,00		30	7 020,00	30	449 280,00		
Специалист по закупкам	9	1	49 795,20	6 742,00		24 380,00		30	9 336,60	30	597 542,40		
Специалист по охране труда	10	1	48 000,00	4 650,00		25 350,00		30	9 000,00	30	576 000,00		
Старший инструктор метелист	11	1	58 054,74	10 499,00		25 785,21		30	10 885,26	30	696 656,88		
Инструктор-метелист	12	8	42 707,20	10 112,00		16 580,00		30	8 007,60	30	4 099 891,20		
Тренер	13	56	51 782,56	10 112,00	10 112,00	12 140,10		30	9 709,23	30	34 797 880,32		
Инструктор по спорту	14	13	18 193,60	8 456,00		2 915,00		30	3 411,30	30	2 838 201,60		
Бухгалтер 1 категории	15	2	47 132,80	5 608,00		23 850,00		30	8 837,40	30	1 131 187,20		
Бухгалтер 2 категории	16	1	48 190,40	5 109,00		25 010,00		30	9 035,70	30	578 284,80		
Экономист 1 категории	17	2	46 772,80	5 608,00		23 625,00		30	8 769,90	30	1 122 547,20		
Системный администратор	18	1	35 384,00	6 742,00		15 373,00		30	6 634,50	30	424 608,00		
Электромонтер по ремонту электрооборудования	19	1	34 288,00	4 650,00		16 780,00		30	6 429,00	30	411 456,41		
Слесарь-сантехник	20	1	34 240,00	4 650,00		16 750,00		30	6 420,00	30	410 880,00		
Слесарь-ремонтник	21	1	34 974,40	5 109,00		16 750,00		30	6 557,70	30	419 692,80		
Медицинская сестра	22	2	30 476,80	6 153,00		12 895,00		30	5 714,40	30	731 443,20		
Врач по спортивной медицине	23	0,5	31 257,60	8 456,00		11 080,00		30	5 860,80	30	187 545,60		
Администратор	24	3	37 041,60	4 231,00		18 920,00		30	6 945,30	30	1 333 497,60		
Кладовщик	25	1	36 920,00	3 275,00		19 800,00		30	6 922,50	30	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	1 080 748,80		
Ремонтник плоскостных сооружений	27	1	25 160,00	3 275,00		12 450,00		30	4 717,50	30	301 920,00		
Водитель	28	3	47 931,20	3 813,00		26 144,00		30	8 987,10	30	1 725 523,20		
Уборщик территорий	29	2	26 280,33	3 275,00	4 119,50	9 030,71		30	4 927,56	30	630 728,00		
Уборщик помещений	30	9	26 058,11	3 275,00	4 119,50	8 891,82		30	4 885,90	30	2 814 275,99		
Сторож-вахтер	31	3	26 486,50	3 275,00	2 282,00	10 997,06		30	4 966,22	30	953 513,86		
Звукооператор	32	1	23 910,16	6 742,00		8 201,85		30	4 483,15	30	286 921,91		
Дежурный восстановительного центра	33	1	27 116,80	3 813,00		13 135,00		30	5 084,40	30	325 401,60		
Итого	9000	x									67 656 810,00		

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 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. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	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)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8		
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	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	1 919 340,87	
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации 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	135 313,62	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>									
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	3 450 497,31	
Итого	9000	x	x	x	19 480 531,79	20 389 650,00	20 389 650,00	20 389 650,00	

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу и спортсменам (учащимся спортивной школы), за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания-обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").

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.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	70	19,5	10	11	12	13	14	14	14	14	14
Сутонные (тренер)	1	107,65	230,30	230,30	230,30	61	70	70	70	9,5	9,5	9,5	9,5	128 050,00	153 150,00	153 150,00	153 150,00	153 150,00	153 150,00
Питание (тренер)	2		449,35	449,35	449,35		40	40	40	4	4	4	4	71 895,60	71 895,60	71 895,60	71 895,60	71 895,60	71 895,60
Проезд (тренер)	3	3585,44	7483,50	7483,50	7483,50	18	40	40	40					64 537,90	299 340,00	299 340,00	299 340,00	299 340,00	299 340,00
Прожитание (тренер)	4	858,81	489,58	489,58	489,58	30	30	30	30	3	4	4	4	77 292,50	58 750,00	58 750,00	58 750,00	58 750,00	58 750,00
Тренировочный сбор (тренер)	5	1620,24	474,18	474,18	474,18	5	26	26	26	9	15	15	15	72 910,80	184 929,00	184 929,00	184 929,00	184 929,00	184 929,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	342 791,20	768 064,60	768 064,60	768 064,60	768 064,60	768 064,60

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.				Количество выплат в год на одного работника, шт.						Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.				Сумма, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	7	9	10	11	12	13	14	14	14	14	14
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						

3.8.3. Обоснование (расчет) выплат спортсменам (учащимся спортивной школы) при командировании (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания-обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").

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.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	70	9	10	11	12	13	14	14	14	14	14
Питание (спортсмен)	1		459,02	459,02	459,02		202	202	202	4	4	4	4	0,00	370 887,40	370 887,40	370 887,40	370 887,40	370 887,40
Проезд (спортсмен)	2		6145,09	6145,09	6145,09		173	173	173	1	1	1	1	0,00	1 063 100,00	1 063 100,00	1 063 100,00	1 063 100,00	1 063 100,00
Прожитание (спортсмен)	3		420,70	420,70	420,70		154	154	154	4	4	4	4	0,00	259 150,00	259 150,00	259 150,00	259 150,00	259 150,00
Тренировочный сбор (спортсмен)	4		531,43	531,43	531,43		130	130	130	15	15	15	15	0,00	1 036 298,00	1 036 298,00	1 036 298,00	1 036 298,00	1 036 298,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 729 435,40	2 729 435,40	2 729 435,40	2 729 435,40	2 729 435,40

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

3.12.1. 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 задания обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.				Количество платежей в год				Стоимость за единицу, 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.		на 2024 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
Услуги телефонной связи ООО "Ростелеком"																				
междугородняя связь	1	1	1	1	12	12	12	49,07	500	500	588,85	6000	6000							
местная телефония	2	5	5	5	12	12	12	487,80	650,00	650,00	29267,98	39000,00	39000,00							
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29856,83	45000,00	45000,00							

3.12.2. 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 - 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.	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		
ООО "КрасКом" :												
вода питьевая (м3)	1	1036,61	1275,24	1275,24	28,38	25,47	25,47	29 419,12	32 478,90	32 478,90		
водопотребление (м3)	2	3062,21	3477,19	3477,19	18,44	16,5424	16,5424	56 467,22	57 521,10	57 521,10		
негативное воздействие на работу централизованной системы водопотребления (м3)	3	1530,77	1840,54	1840,54	9,22	8,2768	8,2768	14 113,66	15 233,75	15 233,75		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	100 000,00	90 000,00	90 000,00		

3.12.3. 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 - обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки")

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)				Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.				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)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Страхование имущества (Нежилое помещение пр.Красноярский рабочий, 111 Б, пом.81)	1	1	1	1	0,264	0,264	0,264	237,00	237,00	237,00		
Страхование имущества (Нежилое здание ул. Малаховская, 5А)	2	1	1	1	0,264	0,264	0,264	12 018,00	12 018,00	12 018,00		
Страхование имущества (Нежилое здание ул. Малаховская, 5А, стр.1)	3	1	1	1	0,15	0,15	0,15	56 665,50	56 665,50	56 665,50		
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОСАГО 222335	4	1	1	1	9360,64	8526,87	8526,87	9 360,64	6 416,17	6 416,17		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	78 281,14	75 336,67	75 336,67		

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

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 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)		
1	2	3	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 страхование	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		
Публикации 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 ИБ ИТ	6	7 093,92	7 671,35	7 671,35	10	12	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		
Медосмотр 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	0,00	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	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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - обеспечение 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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров	1	14 295,00	6 750,00	6 750,00	8	8	8	114 360,02	54 000,00	54 000,00			
Приобретение электротоваров	2	9 474,51	7 000,00	7 000,00	5	5	5	47 372,55	35 000,00	35 000,00			
Устройство передачи сигнала ГЛОНАС	3	29 000,00			1			29 000,00	0,00	0,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	190 732,57	89 000,00	89 000,00			

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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - обеспечение 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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Спец.одежда	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	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.		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)	3	(первый год планового периода)	4	(второй год планового периода)	5	(текущий финансовый год)	6	(первый год планового периода)	7	(второй год планового периода)	8	(текущий финансовый год)	9	(первый год планового периода)	10	(второй год планового периода)	11
1	2																		
Обслуживание тревожной кнопки	1		780,50		780,50		780,50		12		12		12		9 366,00		9 366,00		9 366,00
Итого	9000	x		x		x		x		x		x		9 366,00		9 366,00		9 366,00	

3.12.9. 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-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.		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)	3	(первый год планового периода)	4	(второй год планового периода)	5	(текущий финансовый год)	6	(первый год планового периода)	7	(второй год планового периода)	8	(текущий финансовый год)	9	(первый год планового периода)	10	(второй год планового периода)	11
1	2																		
Услуги охраны (Слутник)	1		3 692,00		3 692,00		3 692,00		12		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		12		98 400,00		98 400,00		98 400,00
Итого	9000	x		x		x		x		x		x		142 704,00		142 704,00		142 704,00	

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. (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)	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)	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		
Матнезия	1	20 000,00			1			20 000,00	0,00	0,00		
Плакаты (разрядные нормы по культивирующимся видам спорта)	2	18 000,00			1			18 000,00				
Кинезио-тейп	3	25 000,00			1			25 000,00				
Дорожка-линолеум (фехтование)	4	96 448,00			1			96 448,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	159 448,00	0,00	0,00		

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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания -обеспечение 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. (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)	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		
Приобретение огнетушителей	1	36 300,00			1				36 300,00	0,00	0,00	
Приобретение прочего оборудования для нужд учреждения	2	22 840,00			2				45 680,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x		81 980,00	0,00	0,00	

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	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 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)	на 2024 г. (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	х	х	х	х	х	х	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)
I	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. (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)	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)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Услуги за электроэнергию ПАО "Красноярскэнергообл" (МВт.ч)	1	103080,87	90263,36	90263,36	7,83	7,83	7,83	807 123,18	707 123,18	707 123,18	
Услуги за теплоснабжение АО "Енисейская ТЭК (ТТК-13)"											
Т/энергия в воде (Гкал)	2	608,327	684,917	684,917	2028,48	1741,06	1741,06	1 233 978,85	1 192 483,39	1 192 483,39	
Т/носитель в воде (м3)	3	447,668	765,214	765,214	6,27	5,62	5,62	2 806,88	4 302,34	4 302,34	
Услуги по обращению с ТКО ООО "РостТех" (м3)	4	101,77	101,77	101,77	1530,23	1530,23	1530,23	155 731,09	155 731,09	155 731,09	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 199 640,00	2 059 640,00	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 обеспечения 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 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)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Текущий ремонт помещений школы	1	0,00	300 000,00	300 000,00		1	1	0,00	300 000,00	300 000,00	
Обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	2	10 843,25	11 000,00	11 000,00	12	12	12	130 119,00	132 000,00	132 000,00	
Текущий ремонт помещений 3-го этажа, лестничных маршей и подвального помещения в здании на Малаховской, 5 А	3	4 068 099,60			1			4 068 099,60			
Текущий ремонт помещений Акробатического манежа на Малаховской, 5 А	4	303 620,40			1			303 620,40			
Текущий ремонт ограждения Крас.раб.11116	5	725 611,20			1			725 611,20			
Текущий ремонт в спортивном зале Акробатического Манежа	6	655 374,31			1			655 374,31			
Текущий ремонт подвала в здании Спутника (доп.работы)	7	826 459,19			1			826 459,19			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 709 283,70	432 000,00	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").

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 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)	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	5	6	7	8	11	9	10	11
Медицинские услуги "Расвет"	1	95275,00	95275,00	95275,00	95275,00	10	10	10	952 750,00	952 750,00	952 750,00	952 750,00
Услуги бассейна и зала сухой разминки "Енисей-СТМ"	2	176377,50	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	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	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	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	62500,00	4	4	4	167 375,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
"Св. 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
"Св. 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	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 на обеспечение 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.	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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11
Приобретение ГСМ	1	17 000,00	17 000,00	17 000,00	x	x	x	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости прочих материальных запасов (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 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 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Сетка бадминтонная	1	234 270,00			1				234 270,00		0,00	0,00	
Комплекующие для ворот откатных	2	83 800,00			1				83 800,00		0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	318 070,00	0,00	0,00	0,00	

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 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 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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Шиповки для отделения Л/А	1	502 600,00			1				502 600,00		0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	502 600,00		0,00	0,00	

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости основных средств (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 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 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			
Ворота откатные	1	106 600,00			1				106 600,00		0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	106 600,00		0,00		

3.13.9 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на прочие работы, услуги (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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"**).

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 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)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		10	11	
Организация сплавов для детей с ограниченными возможностями	1	255000,00	255000,00	255000,00	1	1	1	255 000,00	255 000,00		255 000,00	255 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	255 000,00	255 000,00		255 000,00	255 000,00	

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

3.13.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости основных средств(за счет целевой 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	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 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)	на 2024 г. (второй год планового периода)	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		
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 физкультурник	5	463 752,00			1			463 752,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	743 752,00	0,00		0,00	

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

3.13.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости мягкого инвентаря (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 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 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)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Спортивная форма для отделения легкой атлетики (краевая субсидия)	1	891 319,27			1			891 319,27	0,00	0,00	
Спортивная форма для отделения легкой атлетики (софинансирование)	2	108 220,73			1			108 220,73			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	999 540,00	0,00	0,00	

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 подготовки" муниципальной программы "Развитие физической 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. (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)	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)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Спортивный инвентарь и оборудование для отделения легкой атлетики	1	546 470,43			1			546 470,43	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	546 470,43	0,00	0,00	

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 мягкого инвентаря (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	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 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)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10
Спортивная форма и экипировка для отделений школы	1	2 449 377,00				1				2 449 377,00	0,00
Спортивная форма и экипировка для отделений школы	2	644 226,51				1				644 226,51	0,00
Спортивная форма и экипировка для отделений школы Софинансирование	3	52 878,94				1				52 878,94	0,00
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		3 146 482,45	0,00

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 подготовки" муниципальной программы "Развитие физической 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. (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)	на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для отделений школы (красная субсидия)	1	6 761 607,80				1				6 761 607,80	0,00
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для отделений школы (софинансирование)	2	1 256 725,20				1				1 256 725,20	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		8 018 333,00	0,00

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

3.6.3. 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).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			в том числе:												
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	3 x гр. 4 x 12)		
Директор	1	1	26 000,00				16 250,00	30	4 875,00	30	4 875,00	10	11	12	26 000,00
Зам. Директора	2	3	17 600,00				11 000,00	30	3 300,00	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	30	3 300,00		17 600,00
Начальник отдела	4	1	8 000,00				5 000,00	30	1 500,00	30	1 500,00	30	1 500,00		8 000,00
Ведущий инженер	5	1	8 000,00				5 000,00	30	1 500,00	30	1 500,00	30	1 500,00		8 000,00
Специалист по кадрам	6	1	5 600,00				3 500,00	30	1 050,00	30	1 050,00	30	1 050,00		5 600,00
Юрисконсульт	7	1	5 600,00				3 500,00	30	1 050,00	30	1 050,00	30	1 050,00		5 600,00
Документовед	8	1	5 600,00				3 500,00	30	1 050,00	30	1 050,00	30	1 050,00		5 600,00
Специалист по закупкам	9	1	5 600,00				3 500,00	30	1 050,00	30	1 050,00	30	1 050,00		5 600,00
Специалист по охране труда	10	1	5 600,00				3 500,00	30	1 050,00	30	1 050,00	30	1 050,00		5 600,00
Тренер	11	9	0,00				0,00	30	0,00	30	0,00	30	0,00		0,00
Инструктор по спорту	12	3	191 666,67	8 456,00			112 656,92	30	36 333,87	30	36 333,87	30	36 333,87		575 000,00
Бухгалтер 1 категории	13	2	5 920,00				3 700,00	30	1 110,00	30	1 110,00	30	1 110,00		11 840,00
Бухгалтер 2 категории	14	1	5 360,00				3 350,00	30	1 005,00	30	1 005,00	30	1 005,00		5 360,00
Экономист 1 категории	15	2	5 920,00				3 700,00	30	1 110,00	30	1 110,00	30	1 110,00		11 840,00
Кассир	16	1	2 772,80				1 733,00	30	519,90	30	519,90	30	519,90		33 273,60
Системный администратор	17	1	4 000,00				2 500,00	30	750,00	30	750,00	30	750,00		4 000,00
Электромонтер	18	1	4 000,00				2 500,00	30	750,00	30	750,00	30	750,00		4 000,00
Слесарь-сантехник	19	1	4 000,00				2 500,00	30	750,00	30	750,00	30	750,00		4 000,00
Слесарь-ремонтник	20	2	4 000,00				2 500,00	30	750,00	30	750,00	30	750,00		8 000,00
Мелестра	21	2	4 800,00				3 000,00	30	900,00	30	900,00	30	900,00		9 600,00
Администратор	22	1	42 856,00	3 783,00			23 002,00	30	8 035,50	30	8 035,50	30	8 035,50		514 269,00
Администратор	23	3	2 400,00				1 500,00	30	450,00	30	450,00	30	450,00		7 200,00
Заведующий хозяйством	24	1	2 400,00				1 500,00	30	450,00	30	450,00	30	450,00		2 400,00
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	25	3	2 400,00				1 500,00	30	450,00	30	450,00	30	450,00		7 200,00
Ремонтник плоскостных сооружений	26	1	2 400,00				1 500,00	30	450,00	30	450,00	30	450,00		2 400,00
Водитель	27	3	2 400,00				1 500,00	30	450,00	30	450,00	30	450,00		7 200,00
Сторож-вахтер	28	3	2 400,00				1 500,00	30	450,00	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	30	450,00		4 800,00
Уборщик восстановительного центра	30	1	9 269,57	3 409,00			2 384,48	30	1 738,04	30	1 738,04	30	1 738,04		55 617,40
Дежурный восстановительного центра	31	6	2 400,00				1 500,00	30	450,00	30	450,00	30	450,00		14 400,00
Уборщик помещений	32	1	34 769,60	9 311,00			12 420,00	30	6 519,30	30	6 519,30	30	6 519,30		0,00
Хореограф															
Итого	9000	x													1 430 000,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода) (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.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	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	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		
Специалист по кадрам	6	1	8 000,00			5 000,00	30	1 500,00	30	1 500,00	8 000,00		
Юрисконсульт	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 I 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 I категории	15	2	8 000,00			5 000,00	30	1 500,00	30	1 500,00	8 000,00		
Кассир	16	1	3 833,33			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		
Ремонтник плоскостных сооружений	26	1	2 400,00			1 500,00	30	450,00	30	450,00	2 400,00		
Водитель	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	21 783,33	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	34 769,60	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. (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)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100								
в том числе:									
по ставке 22,0%	110	1 430 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	314 600,00	418 000,00	418 000,00		
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	1 396 896,50	1 900 000,00	1 900 000,00	40 510,00	55 100,00	55 100,00		
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%	230	1 430 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 860,00	3 800,00	3 800,00		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300								
в том числе:									
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	96 900,00		
Итого	9000	x	x	x	430 900,00	573 800,00	573 800,00		

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

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в														Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				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.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.			
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
	1	Сутонные (тренер)	291,27	285,67	285,67	21	25	7	25	7	25	7	25	6	6	10	11	6	12	36 700,00	42 850,00	42 850,00	42 850,00	42 850,00			
	2	Питание (тренер)		59,52	59,52															0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
	3	Проезд (тренер)	3561,51	5569,23	5569,23	17	13	13	13	13	13	13	13	1	1	1	1	1	1	60 545,70	72 400,00	72 400,00	72 400,00	72 400,00			
	4	Проживание (тренер)	710,90	498,21	498,21	10	16	16	16	16	16	16	16	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	21 327,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00			
	5	Сутонные (директор)	253,57			2								7						3 550,00							
	6	Проезд (директор)	28116,90			2								1						56 233,79							
	7	Проживание (директор)	2196,79			2								14						61 510,00							
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	239 866,49	148 150,00	148 150,00	148 150,00	148 150,00				

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 и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом).

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.		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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
Питание (спортсмен)	1		167,97	167,97		16	16	4	4	4	0,00	10 750,00	10 750,00							
Проезд (спортсмен)	2		5160,00	5160,00		20	20	1	1	1	0,00	103 200,00	103 200,00							
Проживание (спортсмен)	3		544,57	544,57		25	25	3	3,5	3,5	0,00	47 650,00	47 650,00							
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	161 600,00	161 600,00							

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.					Количество дней, дн.				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.		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)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Проезд (тренер)	1	4655,34	6048,57	6048,57	24	35	35	35	3	3	111 728,10	211 700,00	211 700,00	3	84 197,00	54 750,00	54 750,00
Проживание (тренер)	2	597,14	320,18	320,18	47	57	57	57	3	3	17 100,00	17 100,00	17 100,00	2	17 100,00	17 050,00	17 050,00
ТС. Проживание (тренер)	3	518,18	568,33	568,33	2	15	15	15	2	2	213 025,10	283 500,00	283 500,00	x			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x							

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.					Количество дней, дн.				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.		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)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Проезд (спортсмен)	1		490,53	490,53	276	265	265	265	3	3	0,00	0,00	0,00	3	389 970,00	594 500,00	594 500,00
Проезд (спортсмен)	2		2584,78	2584,78	232	230	230	230	15	15	0,00	0,00	0,00	15	330 800,00	330 800,00	330 800,00
ТС. Проживание (спортсмен)	3		450,07	450,07	27	49	49	49	1	1	0,00	0,00	0,00	1	93 500,00	93 500,00	93 500,00
Стартовый взнос	4		505,41	505,41	218	185	185	185	x	x				x			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x							

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальные обеспечение 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 2024 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй 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		9	10	11	
Большинный лист 3 дня за счет работодателя, расчет при увольнении по соглашению сторон	1	149 280,56				2				298 561,11			
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		298 561,11			

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 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй 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		9	10	11	
Штрафы, пени за нарушение условий договора	1	3857,075	5000	5000		2	1	1		7714,15	5000,00	5000,00	
Штрафы, пени за нарушение законодательства о страховых взносах	2	0	300	300		1	1	1		0,00	300,00	300,00	
Уплата гос. пошлины	3	1200,00	6000,00	6000,00		1	2	2		1200,00	12000,00	12000,00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		8914,15	17300,00	17300,00	

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.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй 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		9	10	11	
	1												
	2												
Итого	9000	x	x	x		x	x	x					

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.				Количество платежей в год				Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	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	12	13	14		
Услуги телефонной связи ООО "КрасПромСтрой"	1	5	2	2	12	12	12	20,00	50,00	50,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
Услуги интернет ООО "КрасПромСтрой"	2	1	1	1	12	12	12	1000,00	1000,00	1000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
Почтовые расходы	3				10	10	10	680,00	380,00	380,00	6800,00	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	20000,00	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00

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 и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом).

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозок				Цена услуг перевозок, руб.				Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги доставки инвентаря и оборудования	1	1	2	2	387,00	5000,00	5000,00	5000,00	10000,00	10000,00			
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	10 000,00	10 000,00			

3.12.3. 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 - 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.	(второй год планового периода)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(второй год планового периода)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(второй год планового периода)
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
ООО "КрасКом"													
холодная вода (м3)	1	180,38	180,38	180,38		24,95	24,95	24,95		4 500,00	4 500,00	4 500,00	
водопотребление (м3)	2	219,30	219,30	219,30		15,96	15,96	15,96		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		8 000,00	8 000,00	8 000,00	

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, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом).

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)				Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.				Сумма, руб.			
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	(второй год планового периода)	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	(второй год планового периода)	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	(второй год планового периода)
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств LADA 217130 LADA PRIORA	1	1	1	1		11794,47	2974,24	2974,24		11 794,47	2 974,24	2 974,24	
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОСАГО 222335 (автобус)	2	1	1	1		15976,56	5964,33	5964,33		15 976,56	5 964,33	5 964,33	
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОСАГО NISSAN ALMERA	3	1	1	1		12866,7	6488,98	6488,98		12 866,70	6 488,98	6 488,98	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		40 637,73	15 427,55	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 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)	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)	на 2024 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
ТО КСМ	1	500,00	500,00	500,00	12	12	12	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
Мойка автомобилей	2	550,00	1350,00	1350,00	27	20	20	14 850,00	27 000,00	27 000,00			
Обслуживание и ремонт орг.техники	3	3280,00	1875,00	1875,00	10	12	12	32 800,00	22 500,00	22 500,00			
Ремонт автомобилей	4	15368,13	16250,00	16250,00	4	4	4	61 472,50	65000,00	65000,00			
Стирка и ремонт спец.одежды	5	800,00	800,00	800,00	4	4	4	3 200,00	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	40 000,00			
Поверка счетчика ХВС Манеж	7	0,00	15000,00	15000,00	1	1	1	0,00	15 000,00	15 000,00			
Поверка счетчика ГВС Манеж	8	0,00	15000,00	15000,00	1	1	1	0,00	15 000,00	15 000,00			
Прочие расходы по содержанию имущества (ремонт спорт. Оборудования)	9	6400,00	3350,00	3350,00	1	4	4	6 400,00	13 400,00	13 400,00			
Текущий ремонт помещений Манеж	10		91666,67	91666,67		6	6	0,00	550 000,00	550 000,00			
Поверка мел. оборудования	11	3600,00	3600,00	3600,00	4	4	4	14 400,00	14 400,00	14 400,00			
Утилизация оборудования	12	18687,50			4			74 750,00	0,00	0,00			
Утилизация архива	13	24000,00			1			24 000,00	0,00	0,00			
ТО автомобилей	14	3152,00			1			3 152,00	0,00	0,00			
Ремонт к/машин	15	14500,00			1			14 500,00	0,00	0,00			
Помывка в/системы	16	28000,00			1			28 000,00	0,00	0,00			
Ремонт плагибаума	17	18000,00			1			18 000,00	0,00	0,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	301 524,50	771 500,00	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 одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(текущий финансовый год)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(текущий финансовый год)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(первый год планового периода)	(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		
Почив 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 СОБИС	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 1 БИТ	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 банеров, стендов	14	0,00	7000,00	7000,00		1	3	3	0,00	21 000,00	21 000,00	
Подшивка документации	15	0,00	21600,00	21600,00		1	1	1	0,00	21 600,00	21 600,00	
Код активации ЭКР МИНИКА	16	11800,00	2000,00	2000,00		1	1	1	11 800,00	2 000,00	2 000,00	
Мероприятия по охране труда	17	39996,00	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 (учащиеся)	23	5475,00				2			10 950,00			
Услуги транспорта (учащиеся)	24	6879,02				4			27 516,08			
Услуги проживания (учащиеся)	25	12712,00				4			50 848,00			
Договоры ПХ	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 звукоатора	32	12000,00				1			12 000,00			
Подписка журнал "Кейс"	33	24580,00				1			24 580,00			
Услуги системы "Кейс"	34	9150,00				1			9 150,00			
Услуги площадей 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	x	1 036 112,41	668 780,00	668 780,00	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 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.	(текущий финансовый год)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(второй год планового периода)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(второй год планового периода)
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Приобретение офисной мебели	1	30000,00	68000,00	80000,00	2	2	2	2	2	60 000,00	136 000,00	160 000,00	
Приобретение оборудования для уборки	2	0,00	30000,00	30000,00	1	1	1	1	1	0,00	30 000,00	30 000,00	
Приобретение орг. техники	3	15500,00	32000,00	60000,00	4	4	2	2	2	62 000,00	64 000,00	120 000,00	
Приобретение прочего оборудования	4	18500,00	28000,00	28000,00	4	4	3	3	3	74 000,00	84 000,00	84 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	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, 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.	(текущий финансовый год)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(второй год планового периода)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(второй год планового периода)
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Лекарственные средства	1	0,00	5000,00	5000,00	4	4	4	4	4	0,00	20 000,00	20 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	20 000,00	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.	(текущий финансовый год)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(второй год планового периода)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(второй год планового периода)
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
ГСМ	1	1 360,30	3 000,00	3 000,00	5	4	4	4	4	6 801,50	12 000,00	12 000,00	
										0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	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 строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Сумма, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(текущий финансовый год)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(второй год планового периода)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(второй год планового периода)
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Строительные материалы (краска, шпатель, гипсокартон и др. согласно дефектных ведомостей)	1	14156,05	6800,00	6800,00	1	10	10	10	10	14 156,05	68 000,00	68 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	14 156,05	68 000,00	68 000,00	

3.12.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости мягкого инвентаря (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 одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Сумма, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(первый год планового периода)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(первый год планового периода)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(второй год планового периода)
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
След. Одежда	1	1300,00	24000,00	24000,00	1	3	3	3	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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 одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Сумма, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(первый год планового периода)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(первый год планового периода)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(второй год планового периода)
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Приобретение канцелярских товаров	1	12000,00	12000,00	12000,00	6	4	4	4	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Приобретение электротоваров	2	7573,41	12644,10	12644,10	6	3	3	3	37 932,30	37 932,30	37 932,30	37 932,30	37 932,30
Приобретение товаров для сан.технических работ	3	3500,00	6000,00	6000,00	8	12	12	12	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Приобретение комплектов для орг.техники	4	10000,00	10000,00	10000,00	3	3	3	3	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Вода питьевая	5	3450,00	3450,00	3450,00	10	10	10	10	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
Приобретение автозапчастей	6	0,00	4500,00	4500,00		10	10	10	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Приобретение прочих материальных запасов для нужд учреждения	7	12584,00	52580,15	68220,15	11	1	1	1	52 580,15	52 580,15	52 580,15	52 580,15	52 580,15
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	320 012,45	320 012,45	320 012,45	320 012,45	320 012,45

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 одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Сумма, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(первый год планового периода)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(первый год планового периода)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(второй год планового периода)
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Призы	1	11921,62	10000,00	10000,00	5	10	10	10	59 608,10	59 608,10	59 608,10	59 608,10	59 608,10
Подарки	2	0,00	35000,00	35000,00		1	1	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Прочая подарочная продукция	3	0,00	55000,00	55000,00		1	1	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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.		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.		на 2022 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)		(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		10	11
Приобретение канц. товаров	1	472,11			1				472,11	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x		x	x	x	472,11	0,00	0,00

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.		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.		на 2022 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)		(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		10	11
Детские подарки	1	21166,00			1				21 166,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x		x	x	x	21 166,00	0,00	0,00

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 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Приобретение канц. товаров	1	3016,06			1				3 016,06	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	3 016,06	0,00	0,00

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 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Приобретение хозяйственных и канц. товаров	1	8142,63			4				32 570,50	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	32 570,50	0,00	0,00

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 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 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прокатание (спортсмен)	1	26056,50			24			625 356,00	0,00				0,00
Проезд (спортсмен)	2	28092,52			23			646 128,00					
ТС Проживание (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	x	x	x	x	x	x	1 718 020,31	0,00	0,00	0,00	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 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оборудование мебель офисная	1	61042,00			1			61 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	61 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.12.20. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости прочих М.З. (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 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Приобретение канц. товаров	1	13720,60			2			27 441,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение прочих мат.запасов	2	3000,00			1			3 000,00					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	30 441,19	0,00	0,00	0,00	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 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 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Приобретение календарей	1	12500,00			1			12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	12 500,00	0,00	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 2024 г.	(текущий финансовый год)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(текущий финансовый год)	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)		(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
Услуги за электроэнергию ПАО "Красноярскэнергосбыт" (МВт.ч)	1	6382,44	6382,44	6382,44		7,83	7,83	7,83	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Услуги за теплоснабжение АО "Енисейская ТТК (ТЭК-13)"												
т/энергия в воде (Гкал)	2	56,000	56,000	56,000		1741,06	1741,06	1741,06	97 500,00	97 500,00	97 500,00	
т/носитель в воде (м3)	3	444,650	444,650	444,650		5,62	5,62	5,62	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Услуги по обращению с ТКО ООО "РостТех" (м3)	4	23,26				1530,23			35 596,34			
Итого	9000	x	x	x		x	x	x	185 596,34	150 000,00	150 000,00	

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости основных средств (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.	(текущий финансовый год)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(текущий финансовый год)	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)		(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
Приобретение спортивного инвентаря	1	0,00	550 000,00	550 000,00		1	1	1	0,00	550 000,00	550 000,00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x	0,00	550 000,00	550 000,00	

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 приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом).

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(текущий финансовый год)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(текущий финансовый год)	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)		(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
Текущий ремонт помещений	1	0,00	150000,00	150000,00		1	1	1	0,00	150 000,00	150 000,00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x	0,00	150 000,00	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 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.	
		(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	
ГСМ	1	10 000,00	20 000,00	20 000,00	5	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	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 задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом).

	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)				Сумма, руб.		
		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)	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	
Наименование расходов	Оформление технической документации	110000,00			1			110 000,00	0,00	0,00	
	"Маслова" услуги по приобретению авиа билетов	48777,80			1			48 777,80			
	Монтаж пожарно-охранной сигнализации	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"

наименование учреждения

кв	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	муниципальное задание		возврат дебиторской задолженности	иная субсидия		иная приносящая доход деятельность				
				средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства бюджета города	средства краевого бюджета	ВСЕГО	из них:			
										платные	аренда	возмещение	пожертвования
			1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6	7=8+9+10+11	8	9	10	11
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	Заработная 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			
	212	Прочие выплаты	168 300,00	128 050,00	0		0	0	40 250,00	40 250,00			
112	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			
	221	Услуги связи	49 856,83	29 856,83	0		0	0	20 000,00	20 000,00			
244	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					
244	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	0	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			
244	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			
244		Приобретение прочего оборудования	186 722,00	45 680,00	0				141 042,00	80 000,00			61 042,00
		Приобретение спорт.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				
244	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00	0,00	0		0	0	0,00	0,00			
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00	0		0	0					
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	226 801,50	170 000,00	0		0	0	56 801,50	56 801,50			
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов	14 156,05	0,00	0		0	0	14 156,05	14 156,05			
	345	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			
	346	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
244	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0		0	0					
	349	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			
244	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			
	223	Коммунальные расходы	2 193 908,91	2 043 908,91	0		0	0	150 000,00	150 000,00			
	225	Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0		0,00	0	0,00	0,00			
243	226	Прочие работы, услуги	0,00		0								

Директор

Черкасов Д.А.

исполнитель Шаманюк В.А.

*раздел 4 заполняется на текущий финансовый год

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

МАУ "СШОР "Спутник"

наименование учреждения

квтр	КОСГУ	Наименование расходов	1=2+3+4+5+6+7+8+9+...	субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)							
				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" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	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 краевого бюджета
квтр	КОСГУ	Наименование расходов	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	Заработная плата	64 681 917,10	64 681 917,10							
111		социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	180 274,20	180 274,20							
112	212	Прочие выплаты (суточные)	128 050,00	128 050,00							
112	222	Прочие работы, услуги (питание , проезд, проживание тренер)	214 741,20	214 741,20							
113	226	Прочие работы, услуги (питание , проезд, проживание спортсменов)	0,00	0,00							
119	213	Начисления на оплату труда	19 480 531,79	19 480 531,79							
321	264										
852	291										
853	292										
853	293										
244	221	Услуги связи	29 856,83	29 856,83							
244	222	Транспортные расходы									
244	223	Коммунальные расходы	255 731,09	255 731,09							
244	224	Арендная плата									
244	225	Услуги по содержанию имущества	7 200 954,07	7 191 588,07				9 366,00			
244	226	Прочие услуги	11 582 359,30	11 184 596,28	59,02	255 000,00	142 704,00				
244	227	Страхование имущества	78 281,14	78 281,14							
244	290	Прочие расходы									
244	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	188 580,00	188 580,00							
244		Ограждение территории	106 600,00	106 600,00							
244		Приобретение огнетушителей	36 300,00	36 300,00							
244		Приобретение прочего оборудования	45 680,00	45 680,00							
244			0,00								
244	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00	0,00							
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания									
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	170 000,00	170 000,00							
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов									
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	526 250,00	526 250,00							
244	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	508 802,57	508 802,57							
244	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений									
244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения									
244	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком									
244	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком									
247	223	Коммунальные расходы	2 043 908,91	2 043 908,91							
243	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 "СПОР "Спутник"

наименование учреждения

			ВСЕГО	иная субсидия							
				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	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	Создание и укрепление материально-технической базы 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	Поддержка 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				
квр	КОСГУ	Наименование расходов		средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	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	Заработная 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		Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах									
		законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)									
	293	(договоров)									
244	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
		Спортивный инвентарь и оборудование	9 313 555,43	1 256 725,20	6 766 607,80	0,00	546 470,43				743 752,00
		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях									
	341										
	342	Увеличение стоимости продуктов питания									
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов									
	344	Увеличение стоимости строительных материалов									
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	4 146 022,45	52 878,94	3 093 603,51	108 220,73	891 319,27					
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	159 448,00								159 448,00	
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 полезного										
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 "СПОР "Спутник"

наименование учреждения

квтр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	доходы от иной приносящей доход деятельности				
				платные	аренда	возмещение	родителей 30% от	иные
	У		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	Заработная 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				
	212	Прочие выплаты (суточные)	40 250,00	40 250,00				
112	222	Прочие выплаты (питание, проезд, проживание тренера)	412 641,59	199 616,49				213 025,10
	226						
113	226	Прочие выплаты (питание, проезд, проживание спортсменов)	0,00	0,00				0,00
119	213	Начисления на оплату труда	430 900,00	388 400,00				42 500,00
321	264							
852	291	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	1 200,00	1 200,00				
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	7 714,15	7 714,15				
	293	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 спорт. 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.