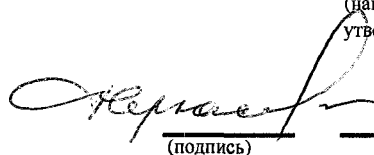


УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)


(подпись)

Д.А. Черкасов

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов <1>)

от 24 03 2023 г. <2>

Орган, осуществляющий

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

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

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному
реестру

глава по БК

по Сводному
реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

Щ5526

2462024320

246201001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Сумма руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																					
Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	ИТОГО	текущий финансовый год										на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		за пределами главного периода
					субсидии на выполнение муниципального задания				субсидии на иные цели		ВСЕГО	поступлений от приносящей доход деятельности				первый год главного периода	второй год главного периода				
					ВСЕГО	средства города	возврат дебиторской задолженности прошлых лет	средства края	средства города	средства края		ВСЕГО	платные	аренда	возмещение				иные	субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	4 252,34						4 252,34	4 252,34	0,00	0,00									
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Доходы всего	1000		131 537 092,72	123 473 576,51	121 965 326,51	0,00	984 300,00	523 950,00	8 058 516,21	5 260 084,00	259 657,32	19 174,89	109 873 860,00	8 330 576,21	109 873 860,00	8 350 576,21					
в том числе:																					
доходы от собственности, всего	1100	120	259 657,32	0,00					259 657,32	0,00	259 657,32										
в том числе:																					
доходы, получаемые в виде процентной либо иной платы за передачу в возмещение пользования муниципальным имуществом	1110	120	259 657,32						259 657,32		259 657,32					259 657,32					
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений и кредитных организациях	1120	120																			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений и кредитных организациях	1130	120																			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	127 244 585,40	121 965 326,51	121 965 326,51				5 279 258,89	5 260 084,00			0,00	5 552 144,00	109 873 860,00	5 552 144,00					
в том числе:																					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			121 965 326,51	121 965 326,51	121 965 326,51										109 873 860,00						
в том числе:																					
субсидии на обеспечение деятельности муниципальных учреждений			121 558 256,51	121 558 256,51	121 558 256,51										109 466 790,00						
субсидии на организацию 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, адаптивного спорта в городе Красноярске"	1210	130	255 000,00	255 000,00	255 000,00					255 000,00					255 000,00						
субсидии на мероприятия по обеспечению аттракционной спортивной деятельности объектов в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки"			152 070,00	152 070,00	152 070,00										152 070,00						
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130																			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	5 260 084,00	0,00					5 260 084,00	5 260 084,00				5 552 144,00		5 552 144,00					
доходы, поступающие по мере возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	19 174,89	0,00					19 174,89					19 174,89		19 174,89					

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	21 784 540,00	21 331 540,00	21 331 540,00				453 000,00	453 000,00	21 331 540,00	453 000,00	21 331 540,00	453 000,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда работников	2141	119	21 784 540,00	21 331 540,00	21 331 540,00				453 000,00	453 000,00	21 331 540,00	453 000,00	21 331 540,00	453 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119												634 200,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников внутренних органов, имеющих специальное звание	2150	131												
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134												
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию в том числе:	2170	139												
на оплату труда стажеров (денежное содержание)	2171	139												
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139												
социальное и иные выплаты населению, всего	2200	300												
в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320												
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321												
выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340												
на проживание физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350												
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	6 000,00						6 000,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851												
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 000,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 000,00						1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x												
из них:														
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810												
взносы в международные организации	2420	862												
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и между народами организаций	2430	863												
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	8 406 612,82	3 433 266,12	3 433 266,12	0,00			0,00	2 563 084,49	259 657,32	5 461 154,36	3 498 338,12	5 461 154,36
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиняемого в результате деятельности учреждения	2520	831												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x	27 878 870,24	27 387 368,39	25 879 118,39			984 300,00	523 950,00	484 501,85	13 730 651,88	366 501,85	13 730 651,88	366 501,85

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10></u>	26000	х	27 873 870,24	14 097 153,73	14 097 153,73	
	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), планируем 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	12 320 168,73			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х	15 553 701,51	14 097 153,73	14 097 153,73	
	в том числе:		2021	25 879 118,39	13 730 651,88	13 730 651,88	
	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	25 879 118,39	13 730 651,88	13 730 651,88	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 508 250,00			
	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	1 508 250,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	486 501,85	366 501,85	366 501,85	
	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	486 501,85	366 501,85	366 501,85	
2	Итого по контрактам, планируем 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	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	15 553 701,51	14 097 153,73	14 097 153,73	
	в том числе по году начала закупки:	26610		15 553 701,51	14 097 153,73	14 097 153,73	

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от собственности, всего	300	259 657,32		
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	310	259657,32		
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	259 657,32		

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x		x	x	x					
в том числе	101												
Помещение 1 по адресу Малаховская, 5А		2838,11	2838,11	2838,11		12	12	12		34 057,32	34057,32	34057,32	
Помещение 2 по адресу Малаховская, 5А		18800,00	18800,00	18800,00		12	12	12		225 600,00	225600,00	225600,00	
Движимое имущество, всего	200	x	x	x		x	x	x					
в том числе													
	201												
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		259 657,32	259657,32	259657,32	

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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		
Итого	9000	x	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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	
		х	х	х	х	х	х				
Итого	9000										

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
		3	4	5
1	2			
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			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	127 244 585,40	115 426 004,00	115 426 004,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	121 965 326,51	109 873 860,00	109 873 860,00
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	✓ 5 260 084,00	5 552 144,00	5 552 144,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340	✓ 19 174,89		
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	127 265 375,40	115 426 004,00	115 426 004,00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение 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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	77 933,93	69 239,21	69 239,21	753 ✓	753	753	58 684 246,40 ✓	52 137 124,47	52 137 124,47			
Спортивная подготовка по неоллимпийским видам спорта.	2	113 186,16	101 778,05	101 778,05	486 ✓	486	486	55 008 475,32 ✓	49 464 130,74	49 464 130,74			
Обеспечение доступа к объектам спорта	3	521151,80	521151,80	521151,80	4 ✓	4	4	2 084 607,18 ✓	2 084 607,18	2 084 607,18			
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	4	764,33	764,33	764,33	8096 ✓	8096	8096	6 187 997,61 ✓	6 187 997,61	6 187 997,61			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	121 965 326,51	109 873 860,00	109 873 860,00			

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

[illegible]

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 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	1	1530	1600	1600	1155	1155	1155	1 767 150,00	1 848 000,00	1 848 000,00			
	2	2150	2250	2250	40	40	40	86 000,00	90 000,00	90 000,00			
	3	696	730	730	520	520	520	361 920,00	379 600,00	379 600,00			
	4	50	50	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
2	5	100	100	100	1108	1108	1108	110 794,00	110 794,00	110 794,00			
	6	370	385	385	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
	7	296	310	310	250	250	250	74 000,00	77 500,00	77 500,00			
	8	2650	2780	2780	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
3	9	2120	2225	2225	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
	10	290	300	300	1710	1710	1710	495 900,00	513 000,00	513 000,00			
	11	2130	2230	2230	700	700	700	1 491 000,00	1 561 000,00	1 561 000,00			
	12	2700	2835	2835	30	30	30	81 000,00	85 050,00	85 050,00			
4	13	1134	1190	1190	80	80	80	90 720,00	95 200,00	95 200,00			
	14	2040	2100	2100	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
	15	3050	3050	3050	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
	16	280	290	290	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
5	17	400	420	420	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
	18	290	300	300	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
	19	2370	2480	2480	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
	20	1040	1090	1090	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
6	21	150	155	155	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
	22	676	700	700	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
	23	810	860	860	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
	24	4870	5210	5210	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
7	25	100	100	100	2000	2000	2000	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
	26	720	770	770	400	400	400	288 000,00	308 000,00	308 000,00			
	27	960	1025	1025	160	160	160	153 600,00	164 000,00	164 000,00			
	28	300	320	320	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
8	29	10	20	20	6000	6000	6000	60 000,00	120 000,00	120 000,00			
	30	120	120	120	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
	9000	x	x	x	x	x	x	5 260 084,00	5 552 144,00	5 552 144,00			

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	472,72	472,72	12	12	12	5672,61	5672,61	5672,61	5672,61
Возмещение эксплуатационных затрат при сдаче в аренду площадей (дог. Крапромстрой)	2	1125,19	1125,19	1125,19	12	12	12	13502,28	13502,28	13502,28	13502,28
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	19174,89	19174,89	19174,89	19174,89

✓

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	2 519 600,00	2 519 600,00	2 519 600,00
в том числе:				
пожертвования	310	2 519 600,00	2 519 600,00	2 519 600,00
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	2 519 600,00	2 519 600,00	2 519 600,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	(пожертвования)	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	(пожертвования)	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	
Пожертвования на оплату расходов по командированию тренеров и спортсменов	1	93318,52	93318,52	93318,52		27	27	27		2 519 600,00	2 519 600,00	2 519 600,00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		2 519 600,00	2 519 600,00	2 519 600,00	

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	(пожертвования)	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	(пожертвования)	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	
	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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	1 508 250,00		
в том числе:	310	523 950,00		
целевые субсидии				
субсидии на создание и укрепление материальной базы (капитальные расходы)	320	984 300,00		
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	1 508 250,00		

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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 2023 год и плановый период 2024-2025 годов	1	523950,00				1		523 950,00	0,00	0,00			0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	523 950,00	0,00	0,00	523 950,00	0,00	0,00

3.4.3. Расчет доходов капитального характера (целевая субсидия).

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Размер безвозмездного денежного поступления				Количество планируемых безвозмездных поступлений				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Субсидия на укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов	1	984300,00				1		984 300,00	0,00	0,00			0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	984 300,00	0,00	0,00	984 300,00	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	0,00			
в том числе:	310				
реализация неиспользуемого имущества	320	0,00			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	400				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	500				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	600	0,00			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400+ с. 0500)					

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Размер безвозмездного денежного поступления			Количество планируемых безвозмездных поступлений				Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	70 775 180,00	70 775 180,00	70 775 180,00
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	70 775 180,00	70 775 180,00	70 775 180,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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 х гр. 4 х 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) х гр. 10 / 100		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	1	1	129 105,68	25 369,00		55 322,05	30	24 207,32	30	24 207,32	1 549 268,16		
Зам. Директора по финансам	2	1	86 240,21	20 295,00		33 605,13	30	16 170,04	30	16 170,04	1 034 882,50		
Зам. Директора по физкультурно-спортивной работе	3	1	82 181,21	20 295,00		31 068,26	30	15 408,98	30	15 408,98	986 174,50		
Зам. Директора по спортивной подготовке	4	1	82 181,21	20 295,00		31 068,26	30	15 408,98	30	15 408,98	986 174,50		
Главный бухгалтер	5	1	77 706,24	20 295,00		28 271,40	30	14 569,92	30	14 569,92	932 474,88		
Начальник отдела обслуживания	6	1	51 568,00	9 130,00		23 100,00	30	9 669,00	30	9 669,00	618 816,00		
Ведущий инженер	7	1	59 507,20	6 742,00		30 450,00	30	11 157,60	30	11 157,60	714 086,40		
Специалист по кадрам	8	1	52 080,00	4 650,00		27 900,00	30	9 765,00	30	9 765,00	624 960,00		
Юрисконсульт 1 категории	9	1	51 452,80	5 608,00		26 550,00	30	9 647,40	30	9 647,40	617 433,60		
Документовед	10	1	37 440,00	4 650,00		18 750,00	30	7 020,00	30	7 020,00	449 280,00		
Специалист по закупкам	11	1	36 067,20	6 742,00		15 800,00	30	6 762,60	30	6 762,60	432 806,40		
Специалист по охране труда	12	1	30 784,00	4 650,00		14 590,00	30	5 772,00	30	5 772,00	369 408,00		
Старший инструктор методист	13	1	62 642,92	10 499,00		28 652,83	30	11 745,55	30	11 745,55	751 715,34		
Инструктор-методист	14	8	44 350,40	10 112,00		17 607,00	30	8 315,70	30	8 315,70	4 257 638,40		
Старший тренер-преподаватель	15	5	54 724,80	10 499,00		23 704,00	30	10 260,90	30	10 260,90	3 283 488,00		
Тренер-преподаватель	16	51	53 093,18	10 112,00	10 112,00	12 959,24	30	9 954,97	30	9 954,97	32 493 023,71		
Инструктор по спорту	17	19	25 988,00	8 456,00		7 786,50	30	4 872,75	30	4 872,75	5 925 264,00		
Бухгалтер 1 категории	18	2	47 372,80	5 608,00		24 000,00	30	8 882,40	30	8 882,40	1 136 947,20		
Бухгалтер 2 категории	19	1	51 374,40	5 109,00		27 000,00	30	9 632,70	30	9 632,70	616 492,80		
Экономист 1 категории	20	2	47 052,80	5 608,00		23 800,00	30	8 822,40	30	8 822,40	1 129 267,20		
Системный администратор	21	1	35 667,20	6 742,00		15 550,00	30	6 687,60	30	6 687,60	428 006,40		
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	22	1	22 240,00	4 650,00		9 250,00	30	4 170,00	30	4 170,00	266 880,00		
Слесарь-сантехник 6 разряда	23	1	34 560,00	4 650,00		16 950,00	30	6 480,00	30	6 480,00	414 720,00		
Слесарь-ремонтник 8 разряда	24	1	32 590,40	5 109,00		15 260,00	30	6 110,70	30	6 110,70	391 084,80		
Медицинская сестра	25	2	29 284,80	6 153,00		12 150,00	30	5 490,90	30	5 490,90	702 835,20		
Механик по техническим видам спорта	26	0,5	28 333,34	3 275,00		14 433,33	30	5 312,50	30	5 312,50	170 000,00		
Администратор	27	3	33 169,60	4 231,00		16 500,00	30	6 219,30	30	6 219,30	1 194 105,60		
Кладовщик	28	1	37 640,00	3 275,00		20 250,00	30	7 057,50	30	7 057,50	451 680,00		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	29	3	25 684,80	3 813,00		12 240,00	30	4 815,90	30	4 815,90	924 652,80		
Ремонтировщик плоскостных сооружений 1 разряда	30	1	26 040,00	3 275,00		13 000,00	30	4 882,50	30	4 882,50	312 480,00		
Воитель	31	3	48 180,80	3 813,00		26 300,00	30	9 033,90	30	9 033,90	1 734 508,80		
Уборщик территорий 1 разряда	32	2	25 988,00	3 275,00	4 119,50	8 848,00	30	4 872,75	30	4 872,75	623 712,00		
Уборщик служебных помещений 1 разряда	33	9	25 988,00	3 275,00	4 119,50	8 848,00	30	4 872,75	30	4 872,75	2 806 704,00		
Сторож-вахтер 1 разряда	34	3	25 995,20	3 275,00	2 282,00	10 690,00	30	4 874,10	30	4 874,10	935 827,20		
Звукосоператор	35	1	14 664,34	6 742,00	2 423,21	2 423,21	30	2 749,56	30	2 749,56	175 972,01		
Дежурный восстановительного центра	36	1	27 700,80	3 813,00		13 500,00	30	5 193,90	30	5 193,90	332 409,60		
Итого	9000	134,5									70 775 180,00		

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода) (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания-обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										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	25 369,00			55 322,05	30	24 207,32	30	24 207,32	1 549 268,16	
Зам. Директора по финансам	2	1	86 240,21	20 295,00			33 605,13	30	16 170,04	30	16 170,04	1 034 882,50	
Зам. Директора по физкультурно-спортивной работе	3	1	82 181,21	20 295,00			31 068,26	30	15 408,98	30	15 408,98	986 174,50	
Зам. Директора по спортивной подготовке	4	1	82 181,21	20 295,00			31 068,26	30	15 408,98	30	15 408,98	986 174,50	
Главный бухгалтер	5	1	77 706,24	20 295,00			28 271,40	30	14 569,92	30	14 569,92	932 474,88	
Начальник отдела обслуживания	6	1	51 568,00	9 130,00			23 100,00	30	9 669,00	30	9 669,00	618 816,00	
Ведущий инженер	7	1	59 507,20	6 742,00			30 450,00	30	11 157,60	30	11 157,60	714 086,40	
Специалист по кадрам	8	1	52 080,00	4 650,00			27 900,00	30	9 765,00	30	9 765,00	624 960,00	
Юрисконсульт 1 категории	9	1	51 452,80	5 608,00			26 550,00	30	9 647,40	30	9 647,40	617 433,60	
Документовед	10	1	37 440,00	4 650,00			18 750,00	30	7 020,00	30	7 020,00	449 280,00	
Специалист по закупкам	11	1	36 067,20	6 742,00			15 800,00	30	6 762,60	30	6 762,60	432 806,40	
Специалист по охране труда	12	1	30 784,00	4 650,00			14 590,00	30	5 772,00	30	5 772,00	369 408,00	
Старший инструктор методист	13	1	62 642,92	10 499,00			28 652,83	30	11 745,55	30	11 745,55	751 715,34	
Инструктор-методист	14	8	44 350,40	10 112,00			17 607,00	30	8 315,70	30	8 315,70	4 257 638,40	
Старший тренер-преподаватель	15	5	54 724,80	10 499,00			23 704,00	30	10 260,90	30	10 260,90	3 283 488,00	
Тренер-преподаватель	16	51	53 093,18	10 112,00			12 959,24	30	9 954,97	30	9 954,97	32 493 023,71	
Инструктор по спорту	17	19	25 988,00	8 456,00			7 786,50	30	4 872,75	30	4 872,75	5 925 264,00	
Бухгалтер 1 категории	18	2	47 372,80	5 608,00			24 000,00	30	8 882,40	30	8 882,40	1 136 947,20	
Бухгалтер 2 категории	19	1	51 374,40	5 109,00			27 000,00	30	9 632,70	30	9 632,70	616 492,80	
Экономист 1 категории	20	2	47 052,80	5 608,00			23 800,00	30	8 822,40	30	8 822,40	1 129 267,20	
Системный администратор	21	1	35 667,20	6 742,00			15 550,00	30	6 687,60	30	6 687,60	428 006,40	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	22	1	22 240,00	4 650,00			9 250,00	30	4 170,00	30	4 170,00	266 880,00	
Слесарь-сантехник 6 разряда	23	1	34 560,00	4 650,00			16 950,00	30	6 480,00	30	6 480,00	414 720,00	
Слесарь-ремонтник 8 разряда	24	1	32 590,40	5 109,00			15 260,00	30	6 110,70	30	6 110,70	391 084,80	
Медицинская сестра	25	2	29 284,80	6 133,00			12 150,00	30	5 490,90	30	5 490,90	702 835,20	
Механик по техническим видам спорта	26	0,5	28 333,34	3 275,00			14 433,33	30	5 312,50	30	5 312,50	170 000,00	
Администратор	27	3	33 169,60	4 231,00			16 500,00	30	6 219,30	30	6 219,30	1 194 105,60	
Кладовщик	28	1	37 640,00	3 275,00			20 250,00	30	7 057,50	30	7 057,50	451 680,00	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	29	3	25 684,80	3 813,00			12 240,00	30	4 815,90	30	4 815,90	924 652,80	
Ремонтировщик плоскостных сооружений 1 разряда	30	1	26 040,00	3 275,00			13 000,00	30	4 882,50	30	4 882,50	312 480,00	
Водитель	31	3	48 180,80	3 813,00			26 300,00	30	9 033,90	30	9 033,90	1 734 508,80	
Уборщик территорий 1 разряда	32	2	25 988,00	3 275,00		4 119,50	8 848,00	30	4 872,75	30	4 872,75	623 712,00	
Уборщик служебных помещений 1 разряда	33	9	25 988,00	3 275,00		4 119,50	8 848,00	30	4 872,75	30	4 872,75	2 806 704,00	
Сторож-вахтер 1 разряда	34	3	25 995,20	3 275,00		2 282,00	10 690,00	30	4 874,10	30	4 874,10	935 827,20	
Звукооператор	35	1	14 664,34	6 742,00			2 423,21	30	2 749,56	30	2 749,56	175 972,01	
Дежурный восстановительного центра	36	1	27 700,80	3 813,00			13 500,00	30	5 193,90	30	5 193,90	332 409,60	
Итого	9000	134,5										70 775 180,00	

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	1 027 025,27	1 027 025,27	1 027 025,27
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	21 331 540,00	21 331 540,00	21 331 540,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	1 027 025,27	1 027 025,27	1 027 025,27
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	21 331 540,00	21 331 540,00	21 331 540,00

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 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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:	110	70 775 180,00	70 775 180,00	70 775 180,00	15 570 539,60	15 570 539,60	15 570 539,60		
по ставке 22,0%	120								
по ставке 10,0%	130								
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	200								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	210	69 307 443,50	69 307 443,50	69 307 443,50	2 009 915,86	2 009 915,86	2 009 915,86		
в том числе:	220	1 467 736,50	1 467 736,50	1 467 736,50					
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	230	70 775 180,00	70 775 180,00	70 775 180,00	141 550,36	141 550,36	141 550,36		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	250								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	260								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%	270								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,8%	280								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 1,0%	290								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 1,2%	300								
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	310	70 775 180,00	70 775 180,00	70 775 180,00	3 609 534,18	3 609 534,18	3 609 534,18		
в том числе:	320								
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	330								
Итого	9000	x	x	x	21 331 540,00	21 331 540,00	21 331 540,00		

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 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Суточные (тренер)	1	108,14	97,74	97,74	68	66	66	19,5	21,5	21,5	143 400,00	138 700,00	138 700,00				
Проезд (тренер)	3	4582,38	4600,80	4600,80	26	25	25				119 142,00	115 020,00	115 020,00				
Проживание (тренер)	4	818,75	826,56	826,56	32	32	32	3	3	3	78 600,00	79 350,00	79 350,00				
Тренировочный сбор (тренер)	5	536,67	536,67	536,67	6	6	6	14	14	14	45 080,00	45 080,00	45 080,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	386 222,00	378 150,00	378 150,00				

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Услуги телефонной связи																	
пользование линией	1	5	5	5	5	12	12	12	12	590,00	590,00	590,00	590,00	35400,00	35400,00	35400,00	35400,00
оплата сверх лимита	2	5	5	5	5	12	12	12	12	76,67	76,67	76,67	76,67	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00

3.12.2. 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (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	9079,50	9079,50	9079,50	9 079,50	9 079,50	9 079,50		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	78 000,00	78 000,00	78 000,00		

3.12.3. 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Обслуживание ИТП	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00	12	12	12	78 000,00	78 000,00	78 000,00			
Поверка термообразователей	2	16 000,00	16 000,00	16 000,00	1	1	1	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
Поверка счетчика ГВС Крас.раб и ХВС Малаховская	3	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
Поверка манометров	4	14 400,00	14 400,00	14 400,00	1	1	1	14 400,00	14 400,00	14 400,00			
Поверка технических средств защиты	5	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2	2	2	5 600,00	5 600,00	5 600,00			
Обслуживание тревожной кнопки	6	72,60	72,60	72,60	12	12	12	871,20	871,20	871,20			
Промывка и опрессовка системы отопления	7	12 500,00	12 500,00	12 500,00	2	2	2	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
Обслуживание орг.техники	8	9 500,00	9 500,00	9 500,00	10	10	10	95 000,00	95 000,00	95 000,00			
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			
Поверка термометров	10	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
Обслуживание системы "Стрелец-Мониторинг"	11	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00			
Дератизация и дезинсекция	12	14326,48	14326,48	14326,48	4	4	4	57 305,90	57 305,90	57 305,90			
Услуги по содержанию имущества Крас.раб.,111	13	2200,00	2200,00	2200,00	12	12	12	26 400,00	26 400,00	26 400,00			
Ремонт автомобилей	14	6125,00	6125,00	6125,00	16	16	16	98 000,00	98 000,00	98 000,00			
ТО мед. оборудования	15	12960,00	12960,00	12960,00	1	1	1	12 960,00	12 960,00	12 960,00			
Утилизация мед.отходов	16	90,00	90,00	90,00	8	8	8	720,00	720,00	720,00			
Испытание электроустановки	17	19000,00	19000,00	19000,00	1	1	1	19 000,00	19 000,00	19 000,00			
Хим. чистка акробатического ковра	18	38000,00	35000,00	35000,00	1	1	1	38 000,00	35 000,00	35 000,00			
Поимвка витржей и вент. труб	19	0,00	76000,00	76000,00	1	1	1	0,00	76 000,00	76 000,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	643 457,10	716 457,10	716 457,10			

3.12.4. 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Линезирование программного обеспечения	1	15 513,05	15 513,05	15 513,05	1	1	1	15 513,05	15 513,05	15 513,05		
Обязательное медицинское психиатрическое освидетельствование	2	61 000,00	61 000,00	61 000,00	1	1	1	61 000,00	61 000,00	61 000,00		
Обслуживание системы ГЛОНАСС	3	1 033,33	1 033,33	1 033,33	12	12	12	12 400,00	12 400,00	12 400,00		
Мед.осмотр водителей	4	6 160,00	6 160,00	6 160,00	1	1	1	6 160,00	6 160,00	6 160,00		
Публикация отчетности в СМИ	5	65 000,00	65 000,00	65 000,00	1	1	1	65 000,00	65 000,00	65 000,00		
Услуги "Навигатор права"	6	7 580,60	7 580,60	7 580,60	12	12	12	90 967,20	90 967,20	90 967,20		
Консультационные услуги ИБИГ	7	6 750,00	6 750,00	6 750,00	12	12	12	81 000,00	81 000,00	81 000,00		
Получение заключений СанПин	8	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00		
Обучение по охране труда, курсы повышения квалификации	9	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12	12	12	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
Профессиональная гигиеническая обработка	10	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Услуги транспорта (спортсмены)	11	20 792,84	18 560,95	18 560,95	18	21	21	374 271,20	389 780,00	389 780,00		
Услуги питания (спортсмены)	12	19 102,82	17 706,17	17 706,17	29	30	30	553 981,80	531 185,00	531 185,00		
Услуги проживания (спортсмены)	13	18 857,27	18 528,70	18 528,70	22	23	23	414 860,00	426 160,00	426 160,00		
Проведение ТС (спортсмены)	14	65 107,00	54 100,29	54 100,29	6	7	7	390 642,00	378 702,00	378 702,00		
Прочие услуги (водномоторники+парусники)	15	12 462,16	12 462,16	12 462,16	1	1	1	12 462,16	12 462,16	12 462,16		
Услуги СЭС	16	41 014,40	41 014,40	41 014,40	2	2	2	82 028,80	82 028,80	82 028,80		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 319 286,21	2 311 358,21	2 311 358,21		

3.12.5. 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров	1	9 890,28	9 890,28	9 890,28	10	10	10	98 902,81	98 902,81	98 902,81	
Приобретение электротоваров	2	7 500,00	7 500,00	7 500,00	10	10	10	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Приобретение мат запасов водномоторники+парусники	3	6 450,00	6 450,00	6 450,00	1	1	1	6 450,00	6 450,00	6 450,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	180 352,81	180 352,81	180 352,81	

3.12.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости мткого 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Приобретение спец.одежды	1	20 100,00	20 100,00	20 100,00	1	1	1	20 100,00	20 100,00	20 100,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20 100,00	20 100,00	20 100,00	

Обеспечение антитеррористической защищенности объектов

3.12.7. 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Обслуживание тревожной кнопки	1	780,50		780,50	12	12	12	9 366,00	9 366,00	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	9 366,00	9 366,00

3.12.8. 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
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	44 304,00	44 304,00
Услуги охраны (Манеж, Крас.раб,1116)	2	8 200,00	8 200,00	8 200,00	12	12	12	98 400,00	98 400,00	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	142 704,00	142 704,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	25 879 118,39	13 730 651,88	13 730 651,88
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303	2 265 720,56	2 265 720,56	2 265 720,56
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	12 223 466,51	132 000,00	132 000,00
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	11 031 946,32	10 974 946,32	10 974 946,32
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	357 985,00	357 985,00	357 985,00
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	25 879 118,39	13 730 651,88	13 730 651,88

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Услуги за электроэнергию ПАО "Красноярскэнергосбыт" (МВт.ч)	1	93976,44	93976,44	93976,44		7,83	7,83	7,83		735 835,50	735 835,50	735 835,50	
Услуги за теплоэнергию АО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)"													
Т/энергия в воде (Гкал)	2	673,837	673,837	673,837		2028,48	2028,48	2028,48		1 366 864,31	1 366 864,31	1 366 864,31	
Т/носитель в воде (м3)	3	574,163	574,163	574,163		6,27	6,27	6,27		3 600,00	3 600,00	3 600,00	
Услуги по обращению с ТКО ООО "РостТех" (м3)	4	38,83	38,83	38,83		1530,23	1530,23	1530,23		59 420,75	59 420,75	59 420,75	
холодная вода (м3)	5	2525,05	2525,05	2525,05		24,95	24,95	24,95		63 000,00	63 000,00	63 000,00	
водоснабжение (м3)	6	2318,30	2318,30	2318,30		15,96	15,96	15,96		37 000,00	37 000,00	37 000,00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		2 265 720,56	2 265 720,56	2 265 720,56	

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00		12	12	12		132 000,00	132 000,00	132 000,00	
Текущий ремонт помещений в здании спорткомплекса по адресу ул. Малаховская, 5а	2	12 091 466,51				1				12 091 466,51			
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		12 223 466,51	132 000,00		132 000,00

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	
Медицинские услуги "Рассвет"	1	95275,00	95275,00	95275,00		10	10		10	952 750,00	952 750,00		952 750,00
Услуги бассейна и зала сухой разминки "Бийсей-СТМ"	2	329666,67	329666,67	329666,67		9	9		9	2 967 000,00	2 967 000,00		2 967 000,00
Услуги леткоатлетического манежа "ККОР"	3	170878,29	170878,29	170878,29		8	8		8	1 367 026,32	1 367 026,32		1 367 026,32
Услуги МСК "Радуга"	4	234531,11	234531,11	234531,11		9	9		9	2 110 780,00	2 110 780,00		2 110 780,00
Услуги бассейна и зала сухой разминки "Политехник"	5	196622,22	196622,22	196622,22		9	9		9	1 769 600,00	1 769 600,00		1 769 600,00
Мед.осмотр сотрудников	6	58250,00	40000,00	40000,00		4	4		4	233 000,00	160 000,00		160 000,00
"Св. Маслова" услуги по приобретению авиа билетов, бронирование, предоставление (дог с ед.лост.)	7	150220,00	150220,00	150220,00		7	7		7	1 051 540,00	1 051 540,00		1 051 540,00
Услуги по проведению ТС Мила-Гур	8	325250,00	341250,00	341250,00		1	1		1	325 250,00	341 250,00		341 250,00
Итого	9000	x	x	x		x	x		x	10 776 946,32	10 719 946,32		10 719 946,32

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	9	10	11	
Приобретение ГСМ (автомобили)	1	17 000,00	17 000,00	17 000,00		10	10		10	170 000,00	170 000,00		170 000,00
Приобретение ГСМ (водномоторники+парусники)	1	31 330,83	31 330,83	31 330,83		6	6		6	187 985,00	187 985,00		187 985,00
Итого	9000	x	x	x		x	x		x	357 985,00	357 985,00		357 985,00

3.13.6 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Организация сплавов для детей с ограниченными возможностями	1	255000,00	255000,00	255000,00	1	1	1	1	255 000,00	255 000,00	255 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	255 000,00	255 000,00	255 000,00	

3.13.7 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг. (за счет целевой субсидии на укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	984 300,00	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	984 300,00		
приобретение объектов движимого имущества	309	0,00		
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	984 300,00	0,00	0,00

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на прочие работы, услуги (за счет целевой субсидии на укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год				Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Разработка ПСД и проверка достоверности определения сметной стоимости работ по усилению несущих конструкций здания по адресу: ул. Малаховская, 5 «А»	1	984 300,00			1			984 300,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	984 300,00	0,00	0,00	

3.13.9 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 2023 год и плановый период 2024-2025 годов).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	523 950,00	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	512 444,00		
приобретение материальных запасов	310	11 506,00	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	523 950,00	0,00	0,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости основных средств(за счет целевой субсидии на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
Массажер роликовый	1	66332				1				66 332,00	0,00	0,00
Гантели разной массы (12,5-27,5кг)	2	126 868,00				1				126 868,00	0,00	0,00
Стойка под гантели	3	55 836,00				1				55 836,00	0,00	0,00
Пьедестал для награждения победителей	4	94 990,00				1				94 990,00	0,00	0,00
Олимпийский гриф с замками (25кг)	5	30 468,00				1				30 468,00	0,00	0,00
Тренировочный снаряд для метания (торпеда для метания)	6	75 670,00				1				75 670,00	0,00	0,00
Мячи (футбольный/волейбольный)	7	62 280,00				1				62 280,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		512 444,00	0,00	0,00

3.13.11. 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 2023 год и плановый период 2024-2025 годов).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
Лента целлофановая для разметки трассы бега (5км и более)	1	11 506,00				1				11 506,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		11 506,00	0,00	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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда
3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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				
							%	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	1	12 800,00			8 000,00	30	2 400,00	30	2 400,00	12 800,00		
Ведущий инженер	5	1	9 600,00			6 000,00	30	1 800,00	30	1 800,00	9 600,00		
Специалист по кадрам	6	1	9 600,00			6 000,00	30	1 800,00	30	1 800,00	9 600,00		
Юрисконсульт	7	1	9 600,00			6 000,00	30	1 800,00	30	1 800,00	9 600,00		
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		
Инструктор по спорту	12	3	16 666,67			10 416,67	30	3 125,00	30	3 125,00	600 000,00		
Бухгалтер 1 категории	13	2	9 600,00			6 000,00	30	1 800,00	30	1 800,00	19 200,00		
Бухгалтер 2 категории	14	1	8 000,00			5 000,00	30	1 500,00	30	1 500,00	8 000,00		
Экономист 1 категории	15	2	9 600,00			6 000,00	30	1 800,00	30	1 800,00	19 200,00		
Кассир	16	1	4 243,36			2 652,10	30	795,63	30	795,63	50 920,00		
Системный администратор	17	1	5 600,00			3 500,00	30	1 050,00	30	1 050,00	5 600,00		
Электромонтер	18	1	5 600,00			3 500,00	30	1 050,00	30	1 050,00	5 600,00		
Слесарь-сантехник	19	1	5 600,00			3 500,00	30	1 050,00	30	1 050,00	5 600,00		
Слесарь-ремонтник	20	1	5 600,00			3 500,00	30	1 050,00	30	1 050,00	5 600,00		
Медсестра	21	2	4 800,00			3 000,00	30	900,00	30	900,00	9 600,00		
Администратор	22	1	43 390,00	3 783,00		23 335,75	30	8 135,63	30	8 135,63	520 680,00		
Администратор	23	3	3 200,00			2 000,00	30	600,00	30	600,00	9 600,00		
Кладовщик	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	3 200,00			2 000,00	30	600,00	30	600,00	9 600,00		
Ремонтник плоскостных сооружений	26	1	3 200,00			2 000,00	30	600,00	30	600,00	3 200,00		
Водитель	27	3	8 000,00			5 000,00	30	1 500,00	30	1 500,00	24 000,00		
Сторож-вахтер	28	3	3 200,00			2 000,00	30	600,00	30	600,00	9 600,00		
Уборщик территорий	29	2	3 200,00			2 000,00	30	600,00	30	600,00	6 400,00		
Дежурный восстановительного центра	30	1	3 200,00			2 000,00	30	600,00	30	600,00	3 200,00		
Уборщик помещений	31	6	3 200,00			2 000,00	30	600,00	30	600,00	19 200,00		
Итого	9000	51									1 500 000,00		

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана) (за счет доходов от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										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	1	12 800,00			8 000,00	30	2 400,00	30	2 400,00	12 800,00		
Ведущий инженер	5	1	9 600,00			6 000,00	30	1 800,00	30	1 800,00	9 600,00		
Специалист по кадрам	6	1	9 600,00			6 000,00	30	1 800,00	30	1 800,00	9 600,00		
Юрисконсульт	7	1	9 600,00			6 000,00	30	1 800,00	30	1 800,00	9 600,00		
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		
Инструктор по спорту	12	3	16 666,67			10 416,67	30	3 125,00	30	3 125,00	600 000,00		
Бухгалтер 1 категории	13	2	9 600,00			6 000,00	30	1 800,00	30	1 800,00	19 200,00		
Бухгалтер 2 категории	14	1	8 000,00			5 000,00	30	1 500,00	30	1 500,00	8 000,00		
Экономист 1 категории	15	2	9 600,00			6 000,00	30	1 800,00	30	1 800,00	19 200,00		
Кассир	16	1	4 243,36			2 652,10	30	795,63	30	795,63	50 920,00		
Системный администратор	17	1	5 600,00			3 500,00	30	1 050,00	30	1 050,00	5 600,00		
Электромонтер	18	1	5 600,00			3 500,00	30	1 050,00	30	1 050,00	5 600,00		
Слесарь-сантехник	19	1	5 600,00			3 500,00	30	1 050,00	30	1 050,00	5 600,00		
Слесарь-ремонтник	20	1	5 600,00			3 500,00	30	1 050,00	30	1 050,00	5 600,00		
Медсестра	21	2	4 800,00			3 000,00	30	900,00	30	900,00	9 600,00		
Администратор	22	1	43 390,00	3 783,00		23 335,75	30	8 135,63	30	8 135,63	520 680,00		
Администратор	23	3	3 200,00			2 000,00	30	600,00	30	600,00	9 600,00		
Кладовщик	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	3 200,00			2 000,00	30	600,00	30	600,00	9 600,00		
Ремонтник плоскостных сооружений	26	1	3 200,00			2 000,00	30	600,00	30	600,00	3 200,00		
Водитель	27	3	8 000,00			5 000,00	30	1 500,00	30	1 500,00	24 000,00		
Сторож-вахтер	28	3	3 200,00			2 000,00	30	600,00	30	600,00	9 600,00		
Уборщик территорий	29	2	3 200,00			2 000,00	30	600,00	30	600,00	6 400,00		
Дежурный восстановительного центра	30	1	3 200,00			2 000,00	30	600,00	30	600,00	3 200,00		
Уборщик помещений	31	6	3 200,00			2 000,00	30	600,00	30	600,00	19 200,00		
Итого	9000	51									1 500 000,00		

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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 по­ должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	%	
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 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	1	12 800,00			8 000,00	30	2 400,00	30	2 400,00	12 800,00			
Ведущий инженер	5	1	9 600,00			6 000,00	30	1 800,00	30	1 800,00	9 600,00			
Специалист по кадрам	6	1	9 600,00			6 000,00	30	1 800,00	30	1 800,00	9 600,00			
Юрисконсульт	7	1	9 600,00			6 000,00	30	1 800,00	30	1 800,00	9 600,00			
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			
Инструктор по спорту	12	3	16 666,67			10 416,67	30	3 125,00	30	3 125,00	600 000,00			
Бухгалтер 1 категории	13	2	9 600,00			6 000,00	30	1 800,00	30	1 800,00	19 200,00			
Бухгалтер 2 категории	14	1	8 000,00			5 000,00	30	1 500,00	30	1 500,00	8 000,00			
Экономист 1 категории	15	2	9 600,00			6 000,00	30	1 800,00	30	1 800,00	19 200,00			
Кассир	16	1	4 243,36			2 652,10	30	795,63	30	795,63	50 920,00			
Системный администратор	17	1	5 600,00			3 500,00	30	1 050,00	30	1 050,00	5 600,00			
Электромонтер	18	1	5 600,00			3 500,00	30	1 050,00	30	1 050,00	5 600,00			
Слесарь-сантехник	19	1	5 600,00			3 500,00	30	1 050,00	30	1 050,00	5 600,00			
Слесарь-ремонтник	20	1	5 600,00			3 500,00	30	1 050,00	30	1 050,00	5 600,00			
Медсестра	21	2	4 800,00			3 000,00	30	900,00	30	900,00	9 600,00			
Администратор	22	1	43 390,00	3 783,00		23 335,75	30	8 135,63	30	8 135,63	520 680,00			
Администратор	23	3	3 200,00			2 000,00	30	600,00	30	600,00	9 600,00			
Кладовщик	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	3 200,00			2 000,00	30	600,00	30	600,00	9 600,00			
Ремонтровщик плоскостных сооружений	26	1	3 200,00			2 000,00	30	600,00	30	600,00	3 200,00			
Водитель	27	3	8 000,00			5 000,00	30	1 500,00	30	1 500,00	24 000,00			
Сторож-вахтер	28	3	3 200,00			2 000,00	30	600,00	30	600,00	9 600,00			
Уборщик территорий	29	2	3 200,00			2 000,00	30	600,00	30	600,00	6 400,00			
Дежурный восстановительного центра	30	1	3 200,00			2 000,00	30	600,00	30	600,00	3 200,00			
Уборщик помещений	31	6	3 200,00			2 000,00	30	600,00	30	600,00	19 200,00			
Итого	9000	51									1 500 000,00			

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).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	453 000,00	453 000,00	453 000,00
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	453 000,00	453 000,00	453 000,00

✓

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).

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взноса, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00			
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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00			43 500,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00			76 500,00
Итого	9000	x	x	x	453 000,00	453 000,00	453 000,00			453 000,00

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 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Сутонные (тренер)	1	300,74	300,74	300,74	34	34	34	34	6	6	6	6	6	61 350,00	61 350,00	61 350,00	61 350,00	61 350,00	61 350,00
Проезд (тренер)	2	5483,33	5483,33	5483,33	12	12	12	12	1	1	1	1	1	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00
Проживание (тренер)	3	376,92	376,92	376,92	13	13	13	13	4	4	4	4	4	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	146 750,00	146 750,00	146 750,00	146 750,00	146 750,00	146 750,00

ПОЖЕРТВОВАНИЯ

3.8.2. 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				Количество работников, чел.						Количество дней, дн.				Сумма, руб.			
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Проезд (тренер)	1	4881,28	4881,28	4881,28	47	47	47	47	3	3	3	3	3	229 420,00	229 420,00	229 420,00	229 420,00	229 420,00	229 420,00
Проживание (тренер)	2	547,22	547,22	547,22	42	42	42	42	1	1	1	1	1	68 950,00	68 950,00	68 950,00	68 950,00	68 950,00	68 950,00
ТС. Проживание (тренер)	3	700,00	700,00	700,00	14	14	14	14	1	1	1	1	1	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	308 170,00	308 170,00	308 170,00	308 170,00	308 170,00	308 170,00

3.9. Обозначение (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 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
								0,00					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00					

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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
Штрафы, пени за нарушение условий договора	1	1000	1000	1000	1	1	1	1000,00	1000,00	1000,00
Уплата гос.пошлины	2	5000,00	5000,00	5000,00	1	1	1	5000,00	5000,00	5000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6000,00	6000,00	6000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x					

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).

3.12.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам 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 перевозки			Цена услуги перевозки, руб.					Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Услуги доставки инвентаря и оборудования	1	2	2	2	2500,00	2500,00	2500,00	5000,00	5000,00	5000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00		

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	(второй год планового периода)	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	(второй год планового периода)	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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		
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств LADA 217130 LADA PRIORA	1	1	1	1	11794,47	11794,47	11794,47	11794,47	11794,47	11794,47	11794,47	11794,47
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств OCAIO 222335 (автобус)	2	1	1	1	15976,56	15976,56	15976,56	15976,56	15976,56	15976,56	15976,56	15976,56
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств OCAIO NISSAN ALMERA	3	1	1	1	12866,7	12866,7	12866,7	12866,7	12866,7	12866,7	12866,7	12866,7
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	40 637,73	40 637,73	40 637,73

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
ТО КСМ	1	500,00	500,00	500,00		12	12	6 000,00		6 000,00				
Мойка автомобилей	2	450,00	450,00	450,00		45	45	20 250,00		20 250,00				
Обслуживание и ремонт орг.техники	3	2500,00	2500,00	2500,00		13	13	32 500,00		32 500,00				
Ремонт автомобилей	4	9350,00	9350,00	9350,00		8	8	74 800,00		74800,00				
Стирка и ремонт спецодежды	5	800,00	800,00	800,00		4	4	3 200,00		3 200,00				
Хим чистка акробатического ковра	6	48 000,00	48 000,00	48 000,00		1	1	48 000,00		48 000,00				
Утилизация архива	7	5000,00	5000,00	5000,00		1	1	5 000,00		5 000,00				
Ремонт оборудования	8	13000,00	13000,00	13000,00		5	5	65 000,00		65 000,00				
Утилизация оборудования	9	17500,00	17500,00	17500,00		4	4	70 000,00		70 000,00				
ТО автомобилей	10	788,00	788,00	788,00		4	4	3 152,00		3 152,00				
Поверка мед. оборудования	11	14400,00	14400,00	14400,00		1	1	14 400,00		14 400,00				
Помывка в/системы	12	35000,00	35000,00	35000,00		1	1	35 000,00		35 000,00				
Текущий ремонт кабинетов	13	98000,00	98000,00	98000,00		1	1	98 000,00		98 000,00				
Текущий ремонт раздевалок	14	0,00	91200,00	91200,00		1	1	0,00		91 200,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	475 302,00	566 502,00	566 502,00				

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Определение степени износа	1	11000,00	22000,00	22000,00		1	1	1	11 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00
Банковские услуги	2	4800,00	5200,00	5800,00		12	12	12	57 600,00	62 400,00		62 400,00	69 600,00
Повышение квалификации сотрудников	3	6000,00	8000,00	8000,00		10	10	10	60 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00
Мед.осмотр сотрудников(сан.минимум)	4	24000,00	24000,00	24000,00		1	1	1	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00
Подписка журнал "Тен директор"	5	15000,00	15000,00	15000,00		1	4	4	15 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00
Предрейсовый осмотр	6	5600,00	5600,00	5600,00		12	12	12	67 200,00	67 200,00		67 200,00	67 200,00
Услуги И БИГ	7	3100,00	6850,00	9600,00		8	8	8	24 800,00	54 800,00		54 800,00	76 800,00
Услуги системы "Кейс"	8	9150,00	9150,00	9150,00		1	1	1	9 150,00	9 150,00		9 150,00	9 150,00
Услуги нотариуса	9	4500,00	4500,00	4500,00		4	4	4	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00
Технические работы (калибровка тахографа)	10	4500,00	4500,00	4500,00		1	1	1	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00
Услуги оформления сайта	11	0,00	29200,00	0,00			1	1	0,00	29 200,00		29 200,00	0,00
Изготовление банеров, стендов	12	7000,00	14000,00	14000,00		3	3	3	21 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00
Код активации ЭКР МИНИКА	13	11800,00	11800,00	11800,00		1	1	1	11 800,00	11 800,00		11 800,00	11 800,00
Мероприятия по охране труда	14	8000,00	11750,00	11750,00		5	8	8	40 000,00	94 000,00		94 000,00	94 000,00
Услуги оформления паспорта фасада	15	50000,00				1			50 000,00	0,00		0,00	0,00
Услуги оформления наименования на фасад	16	150000,00				1			150 000,00	0,00		0,00	0,00
Услуги площадей СФУ	17	4875,00	6950,00	6950,00		4	10	10	19 500,00	69 500,00		69 500,00	69 500,00
Курьерская доставка	18	2500,00	2500,00	2500,00		2	2	2	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
Получение заключений СЭС	19	47500,00				2			95 000,00	0,00		0,00	0,00
Услуги питания (учащиеся)	20	4800,00	4800,00	4800,00		1	1	1	4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00
Услуги транспорта (учащиеся)	21	13080,00	13080,00	13080,00		5	5	5	65 400,00	65 400,00		65 400,00	65 400,00
Услуги проживания (учащиеся)	22	6080,00	6080,00	6080,00		5	5	5	30 400,00	30 400,00		30 400,00	30 400,00
Договоры ГИХ	23	15203,73	28000,00	28000,00		12	10	10	182 444,76	280 000,00		280 000,00	280 000,00
Экспертиза оборудования	24	20000,00	30000,00	30000,00		3	2	2	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	1 026 594,76	1 094 150,00		1 094 150,00	1 094 150,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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 офисной мебели	1	30000,00	30000,00	30000,00	3	4	4	4	90 000,00	120 000,00	120 000,00
Приобретение оборудования для уборки	2	35000,00	35000,00	35000,00	2	1	1	1	70 000,00	35 000,00	35 000,00
Приобретение орг.-техники	3	40000,00	50000,00	50000,00	2	3	3	3	80 000,00	150 000,00	150 000,00
Приобретение прочего оборудования	4	20000,00	20000,00	20000,00	4	4	4	4	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Приобретение спортивного оборудования	5	87770,00	53000,00	53000,00	1	2	2	2	87 770,00	106 000,00	106 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	407 770,00	491 000,00	491 000,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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			
Лекарственные средства	1	20000,00	20000,00	20000,00	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4	4	4	4	12 000,00	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	12 000,00	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 принимающей доход деятельности, предусмотренной уставом).

Наименование расходов	код	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год						Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Строительные материалы (краска, шпателька, гипсокартон и др. согласно дефектных ведомостей)	1	5000,00	7911,21	7911,21	3	2	2	15 000,00	15 822,42	15 822,42			
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	15 000,00	15 822,42	15 822,42			

3.12.1.1. 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		
Спец. Оджджа	1	45000,00	45000,00	45000,00		1	2	2	45 000,00	90 000,00	90 000,00		
Итого	9000	x	x	x		x	x	x	45 000,00	90 000,00	90 000,00		

3.12.12. Обновление (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 принисходящей доход деятельности, предусмотренной уставом).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год						Сумма, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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)		(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	
Приобретение канцелярских товаров	1	12000,00	12000,00	12000,00		4	7	7	48 000,00	84 000,00		84 000,00	
Приобретение электротоваров	2	7000,00	7000,00	7000,00		5	10	10	35 000,00	70 000,00		70 000,00	
Приобретение товаров для сан.технических работ	3	5000,00	5000,00	5000,00		7	10	10	35 000,00	50 000,00		50 000,00	
Приобретение комплектовующих для орг.техники	4	9000,00	9000,00	9000,00		5	10	10	45 000,00	90 000,00		90 000,00	
Вода привозная	5	3400,00	3400,00	3400,00		10	10	10	34 000,00	34 000,00		34 000,00	
материалы для обеспечения доступной среды	6	10750,00	10750,00	10750,00		4	4	4	43 000,00	43 000,00		43 000,00	
Приобретение автозапчастей	7	3260,00	3260,00	3260,00		3	10	10	9 780,00	32 600,00		32 600,00	
Приобретение прочих материальных запасов для нужд учреждения	8	17000,00	18545,00	18545,00		4	4	4	68 000,00	74 180,00		74 180,00	
Материалы для монтажа вентиляции	9	40000,00				1			40 000,00	0,00		0,00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x	357 780,00	477 780,00		477 780,00	

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(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)	
Награчная продукция	1	13800,00	13800,00	13800,00	10	10	10	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00

3.12.14 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости основных средств (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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение орг. техники	1	40000,00	40000,00	40000,00	4	4	4	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Приобретение прочего оборудования для нужд учреждения	2	99657,32	99657,32	99657,32	1	1	1	99 657,32	99 657,32	99 657,32
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	259 657,32	259 657,32	259 657,32

3.12.15 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение канц. товаров	1	19174,89	19174,89	19174,89	1	1	1	19 174,89	19 174,89	19 174,89
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	19 174,89	19 174,89	19 174,89

ПОЖЕРТВОВАНИЯ

3.12.16. 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Проживание (спортмен)	1	33742,50	33742,50	33742,50	20	20	20	674 850,00	674 850,00	674 850,00		
Проезд (спортмен)	2	38820,00	38820,00	38820,00	27	27	27	1 048 140,00	1 048 140,00	1 048 140,00		
ТС Проживание (спортмен)	3	139720,00	139720,00	139720,00	2	2	2	279 440,00	279 440,00	279 440,00		
Стартовый взнос	4	12294,12	12294,12	12294,12	17	17	17	209 000,00	209 000,00	209 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 211 430,00	2 211 430,00	2 211 430,00		

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	486 501,85	366 501,85	366 501,85
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303	296 501,85	296 501,85	296 501,85
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	0,00	0,00	0,00
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	120 000,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	309	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	310	70 000,00	70 000,00	70 000,00
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	486 501,85	366 501,85	366 501,85

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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		
Услуги за электроэнергию ПАО "Красноярскэнергосбыт" (МВт.ч)	1	12771,39	12771,39	12771,39	7,83	7,83	7,83	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Услуги за теплоснабжение АО "Енисейская ТТК (ТТК-13)"												
т/энергия в воде (Гкал)	2	48,066	48,066	48,066	2028,48	2028,48	2028,48	97 500,00	97 500,00	97 500,00		
т/носитель в воде (м3)	3	398,724	398,724	398,724	6,27	6,27	6,27	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
Услуги по обращению с ТКО ООО "РосТех" (м3)	4	51,30	51,30	51,30	1530,23	1530,23	1530,23	78 501,85	78 501,85	78 501,85		
холодная вода (м3)	5	320,64	320,64	320,64	24,95	24,95	24,95	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
водопотребление (м3)	6	626,57	626,57	626,57	15,96	15,96	15,96	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	296 501,85	296 501,85	296 501,85		

3.13.3. 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
ТСМ	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	4	4	4	4	4	4	70 000,00	70 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00

3.13.4. 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).

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)						Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Услуги питания Лесной	1	12000,00			10			120 000,00	0,00	0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

МАУДО "СПОРТ "Спутник"

наименование учреждения

квтр	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	иных				
										платные	аренда	возмещение	пожертвования	
ВСЕГО			1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6	7=8+9+10+11	8	9	10	11	
			131 427 345,06	121 965 326,51		0,00	984 300,00	523 950,00	7 953 768,55	5 155 336,34	259 657,32	19 174,89	2 519 600,00	
111	211	Заработная плата	72 275 180,00	70 775 180,00	0		0	0	1 500 000,00	1 500 000,00				
		социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	160 000,00	160 000,00	0		0	0	0,00	0,00				
	212	Прочие выплаты	204 750,00	143 400,00	0		0	0	61 350,00	61 350,00				
112		Транспортные услуги	0,00	0,00	0		0	0						
	226	Прочие работы, услуги	636 392,00	242 822,00	0				393 570,00	85 400,00			308 170,00	
		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	21 784 540,00	21 331 540,00	0				453 000,00	453 000,00				
321	264		0,00	0,00	0		0	0						
852	291	Налоги, пошлины и сборы	5 000,00	0,00	0		0	0	5 000,00	5 000,00				
853		Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1 000,00	0,00	0		0	0	1 000,00	1 000,00				
		Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00	0,00	0		0	0	0,00	0,00				
	293		0,00	0,00	0		0	0	0,00	0,00				
244	221	Услуги связи	60 000,00	40 000,00	0		0	0	20 000,00	20 000,00				
	222	Транспортные расходы	5 000,00	0,00	0		0	0	5 000,00	5 000,00				
	223	Коммунальные расходы	255 922,60	159 420,75	0		0	0	96 501,85	96 501,85				
	224	Арендная плата	0,00	0,00	0		0	0						
		Услуги по содержанию имущества	13 351 591,61	12 876 289,61	0		0	0	475 302,00	475 302,00				
	226	Прочие работы, услуги	16 851 961,29	13 493 936,53	0	0,00	0	0	3 358 024,76	1 146 594,76			2 211 430,00	
	227	Страхование	118 637,73	78 000,00	0		0	0	40 637,73	40 637,73				
	290	Прочие расходы	0,00	0,00	0									
		Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	1 179 871,32	0,00	0		0,00	512 444,00	667 427,32	407 770,00	259 657,32		0,00	
	310		0,00	0,00	0				0,00	0,00				
		Приобретение оборудования для уборки	70 000,00	0,00	0				70 000,00	70 000,00				
		Приобретение офисной мебели	90 000,00	0,00	0				90 000,00	90 000,00				
		Приобретение орг.техники	240 000,00	0	0				240 000,00	80 000,00	160 000,00			
		Приобретение прочего оборудования	179 657,32	0,00	0				179 657,32	80 000,00	99 657,32		0,00	
		Приобретение спорт.инвентаря и оборудования	600 214,00				0,00	512 444,00	87 770,00	87 770,00				
		Приобретение огнетушителей	0,00	0,00	0				0,00					
		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	20 000,00	0,00	0		0	0	20 000,00	20 000,00				
	341		0,00	0,00	0		0	0						
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00	0		0	0						
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	439 985,00	357 985,00	0		0	0	82 000,00	82 000,00				
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	15 000,00	0,00	0		0	0	15 000,00	15 000,00				
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	65 100,00	20 100,00	0		0,00	0,00	45 000,00	45 000,00				
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	568 813,70	180 352,81	0		0	11 506,00	376 954,89	357 780,00	0,00	19 174,89	0,00	
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0		0	0						
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	138 000,00	0,00	0		0	0	138 000,00	138 000,00	0,00			
	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				
	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				
	247	223	Коммунальные расходы	2 306 299,81	2 106 299,81	0		0	0	200 000,00	200 000,00			
	243		Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0			0	0,00	0,00			
		226	Прочие работы, услуги	984 300,00		0		984 300,00	0					

Директор

Черкасов Д.А.

исполнитель Ишаманская В.А.

4.1. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

МАУДО "СШОР "Спутник"
наименование учреждения

кв	КОСГ У	Наименование расходов	субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)									
			ВСЕГО	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в рамках подпрограммы "Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в городе Красноярске" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов		Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов		наименование субсидии		
						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+9+...	2	3		4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО	121 965 326,51	121 558 256,51		0,00	255 000,00		152 070,00			
111	211	Заработная плата	70 775 180,00	70 775 180,00								
111		социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	160 000,00	160 000,00	✓							
	266	нетрудоспособности	160 000,00	160 000,00	✓							
112	212	Прочие выплаты (суточные)	143 400,00	143 400,00	✓							
	222											
	226	Прочие работы, услуги (питание, проезд, проживание тренер)	242 822,00	242 822,00	✓							
	266										
113		Прочие работы, услуги (питание, проезд, проживание спортсменов)	0,00	0,00								
119	213	Начисления на оплату труда	21 331 540,00	21 331 540,00	✓							
321	264											
852	291											
	292											
853	293											
	221	Услуги связи	40 000,00	40 000,00	✓							
	222	Транспортные расходы										
	223	Коммунальные расходы	159 420,75	159 420,75	✓							
	224	Арендная плата										
	225	Услуги по содержанию имущества	12 876 289,61	12 866 923,61	✓				9 366,00			
	226	Прочие услуги	13 493 936,53	13 096 232,53	✓		✓ 255 000,00		✓ 142 704,00			
	227	Страхование имущества	78 000,00	78 000,00	✓							
	290	Прочие расходы										
		Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	0,00	0,00								
	310	Ограждение территории	0,00									
		Приобретение осветительных приборов	0,00									
		Приобретение прочего оборудования	0,00									
			0,00									
		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00	0,00								
244	341											
	342	Увеличение стоимости продуктов питания										
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	357 985,00	357 985,00	✓							
	344	Увеличение стоимости строительных материалов										
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	20 100,00	20 100,00	✓							
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	180 352,81	180 352,81	✓							
	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										
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком										
247	223	Коммунальные расходы	2 106 299,81	2 106 299,81	✓							
243	225	Услуги по содержанию имущества										
	228	Услуги работы для целей капитальных вложений	0,00									

Директор

исполнитель Шаманская В.А.

Черкасов Д.А.

4.2. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

МАУДО "СШОР "Спутник"

наименование учреждения

квтр	КОСГУ	Наименование расходов	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 2023 год и плановый период 2024-2025 годов	Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024-2025 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 2023 год и плановый период 2024-2025 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 2023 год и плановый период 2024-2025 годов				
			1=2+3+4+5+6+7+8+....	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета
				2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО	1 508 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 300,00			523 950,00
111	211	Заработная плата									
112	212	Прочие выплаты									
112	222	Транспортные расходы									
113	226	Прочие работы, услуги									
119	213	Начисления на оплату труда									
852	291	Налоги, пошлины, сборы									
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах									
	293	законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)									
	221	Услуги связи									
	222	Транспортные расходы									
	223	Коммунальные расходы									
	224	Арендная плата									
	225	Услуги по содержанию имущества									
	226	Прочие услуги									
	227	Страхование имущества									
	290	Прочие расходы									
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	512 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00				512 444,00
		Спортивный инвентарь и оборудование	512 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00				512 444,00
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях									
	342	Увеличение стоимости продуктов питания									
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов									
	344	Увеличение стоимости строительных материалов									
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	11 506,00								11 506,00
	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	984 300,00					984 300,00			

Директор

Черкасов Д.А.

исполнитель Шаманская В.А.

4.3. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

МАУДО "СШОР "Спутник"

наименование учреждения

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО 1=2+3+4+5+6	доходы от иной приносящей доход деятельности				
				платные 2	аренда 3	возмещение 4	родителей 30% от 5	иные 6
		остаток на начало года	4 252,34	4 252,34				
		Доходы ВСЕГО	7 949 516,21	✓ 5 151 084,00	✓ 259 657,32	✓ 19 174,89		✓ 2 519 600,00
		Расходы ВСЕГО	7 953 768,55	✓ 5 155 336,34	✓ 259 657,32	✓ 19 174,89		✓ 2 519 600,00
	211	Заработная плата	1 500 000,00	1 500 000,00				
111		социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	0,00	0,00				
	266	Прочие выплаты (суточные)	61 350,00	61 350,00				
	222							
112		Прочие выплаты (питание, проезд, проживание тренер)	393 570,00	85 400,00				308 170,00
	226						
113	226	Прочие выплаты (питание, проезд, проживание спортсмен)	0,00	0,00				0,00
119	213	Начисления на оплату труда	453 000,00	453 000,00				
321	264							
852	291	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	5 000,00	5 000,00				
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1 000,00	1 000,00				
	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	5 000,00	5 000,00				
	223	Коммунальные расходы	96 501,85	96 501,85				
	224	Арендная плата						
	225	Услуги по содержанию имущества	475 302,00	475 302,00				
	226	Прочие услуги	3 358 024,76	1 146 594,76				2 211 430,00
	227	Страхование имущества	40 637,73	40 637,73				
	290	Прочие расходы						
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	667 427,32	407 770,00	259 657,32			0,00
		Приобретение оборудования для уборки	70 000,00	70 000,00				
		Приобретение офисной мебели	90 000,00	90 000,00				
		Приобретение орг.техники	240 000,00	80 000,00	160 000,00			
		Приобретение прочего оборудования	179 657,32	80 000,00	99 657,32			0,00
		Приобретение спорт.оборудования	87 770,00	87 770,00				
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	20 000,00	20 000,00				
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания						
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	82 000,00	82 000,00				
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	15 000,00	15 000,00				
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	45 000,00	45 000,00				
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	376 954,89	357 780,00	0,00	19 174,89		0,00
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений						
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	138 000,00	138 000,00				0,00
	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	200 000,00	200 000,00				
		остаток на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Черкасов Д.А.

исполнитель Шаманская В.А.

Предложение на изменение бюджетной росписи
МАУДО "СШОР "Спутник" на 07.03.2023
наименование учреждения

код раз/подр	КЦСР	КВР	КОСГУ	первоначаль- ный ПФХД	последний утвержденный ПФХД (28.02.2022)	Уточненный ПФХД	Сумма перемещения, год	подробные пояснения перемещений (указывать в связи с чем сложилась экономика (невысвобожденные средства), куда планируется направить)
1				2	3	4	5=4-3	6
За счёт средств бюджета города								
1103	0630000610	621	112/212	138 700,00	138 700,00	143 400,00	4 700,00	Изменение количества командиремых, тарифов на услуги транспорта и на проживание при командировании
1103	0630000610	621	112/226	239 450,00	239 450,00	242 822,00	3 372,00	Доведение доп. лимитов на проведение текущего ремонта согласно Увед.№ 828 от 01.03.2023
1103	0630000610	621	244/225	857 823,10	784 823,10	12 876 289,61	12 091 466,51	Изменение количества командиремых, тарифов на услуги транспорта и на проживание при командировании
1103	0630000610	621	244/226	13 429 008,53	13 502 008,53	13 493 936,53	-8 072,00	
итого по КЦСР					14 664 981,63	26 756 448,14	12 091 466,51	
				0	0,00		0,00	
итого по КЦСР				0	0,00	0,00	0,00	
ВСЕГО				0,00	14 664 981,63	26 756 448,14	12 091 466,51	
За счёт средств краевого бюджета								
				0	0,00		0,00	
				0	0,00		0,00	
итого по КЦСР				0	0,00	0,00	0,00	
итого по КЦСР								
ВСЕГО				0,00	0,00	0,00	0,00	
За счёт средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности								
итого по КЦСР								
итого по КЦСР								
ВСЕГО				0,00	0,00	0,00	0,00	

Директор

Черкасов Д.А.

исп. Шаманская В.А. тел. 293-83-82

