

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Д.А. Черкасов

(расшифровка подписи)

24 мая 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>

Дата

по Сводному
реестру

глава по БК

по Сводному
реестру
ИИН

Щ5526

2462024320

246201001

КПП

по ОКЕИ

383

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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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

卷之三

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

Н 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x	12 320 168,73			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x	15 553 701,51	14 097 153,73	14 097 153,73	
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		2021	25 879 118,39	13 730 651,88	13 730 651,88	
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x	25 879 118,39	13 730 651,88	13 730 651,88	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзачем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 508 250,00			
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x	1 508 250,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	486 501,85	366 501,85	366 501,85	
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	486 501,85	366 501,85	366 501,85	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	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)

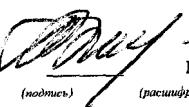
Директор
(должность)



(подпись)

Д.А. Черкасов
(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.директора по финансам
(должность)



(подпись)

В.А. Шаманская
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-управителя)

(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 пользование муниципального имущества.

2.1.2 **Decision variables** and **parameters**

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	20 790,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
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	✓ 19174,89		
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

3.3.2.4. Расчет доходов в виде субсидии на финансирование выполнения муниципального задания - обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 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	753	753	58 684 246,40	52 137 124,47	52 137 124,47	52 137 124,47	52 137 124,47
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта.	2	113 186,16	101 778,05	486	486	55 008 475,32	49 464 130,74	49 464 130,74	49 464 130,74	49 464 130,74
Обеспечение доступа к объектам спорта	3	521 151,80	521 151,80	4	4	4	2 084 607,18	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	8096	8096	8096	6 187 997,61	6 187 997,61	6 187 997,61	6 187 997,61
Итого		9000	Х	Х	Х	Х	121 965 326,51	109 873 860,00	109 873 860,00	109 873 860,00

Наименование показателя	Код строки	Цена (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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
1	1	2	3	4	5	6	7
Итого		9000	х	х	х	х	х

3.2.3 Расчет поупоров от оказанного участку выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 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)
Предоставление игрового зала	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предоставление игрового зала для проведения соревнований	2	1530	1600	1600	1155	1155	1155	1767 150,00	1 848 000,00	1 848 000,00
Посещение восстановительного центра	3	696	730	730	520	520	520	361 920,00	379 600,00	379 600,00
Игра в настольный теннис	4	50	50	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Занятие фехтованием	5	100	100	100	1108	1108	1108	110 794,00	110 794,00	110 794,00
Занятие спортивной акробатикой и прыжками на АКД и батуте	6	370	385	385	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Занятия на акробатическом корте	7	296	310	310	250	250	250	74 000,00	77 500,00	77 500,00
Занятия на акробатической дорожке	8	2650	2780	2780	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Занятия на батуте	9	2120	2225	2225	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Представление арбатического манежа для проведения соревнований	10	290	300	300	1710	1710	1710	495 900,00	513 000,00	513 000,00
Представление зала для проведения соревнований	11	2130	2230	2230	700	700	700	1 491 000,00	1 561 000,00	1 561 000,00
Представление зала для проведения соревнований	12	2700	2835	2835	30	30	30	81 000,00	85 050,00	85 050,00
Представление зала для проведения соревнований	13	1134	1190	1190	80	80	80	90 720,00	95 200,00	95 200,00
Представление зала для проведения соревнований	14	2040	2100	2100	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Представление зала для проведения соревнований	15	3050	3050	3050	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Представление зала для проведения соревнований	16	280	290	290	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Представление зала для проведения соревнований	17	400	420	420	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Представление зала для проведения соревнований	18	290	300	300	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Представление зала для проведения соревнований	19	2370	2480	2480	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Представление зала для проведения соревнований	20	1040	1090	1090	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Представление зала для проведения соревнований	21	150	155	155	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Представление зала для проведения соревнований	22	676	700	700	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Представление зала для проведения соревнований	23	810	860	860	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Представление зала для проведения соревнований	24	4870	5210	5210	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Представление зала для проведения соревнований	25	100	100	100	2000	2000	2000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Представление зала для проведения соревнований	26	720	770	770	400	400	400	288 000,00	308 000,00	308 000,00
Представление зала для проведения соревнований	27	960	1025	1025	160	160	160	153 600,00	164 000,00	164 000,00
Представление зала для проведения соревнований	28	300	320	320	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Представление зала для проведения соревнований	29	10	20	20	6000	6000	6000	60 000,00	120 000,00	120 000,00
Представление зала для проведения соревнований	30	120	120	120	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	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 2023 г.	на 2024 г.
Возмещение эксплуатационных затрат при сдаче в аренду помещений (дог. Суриков)	1	472,72	472,72	472,72	6	7	8	9	10
Возмещение эксплуатационных затрат при сдаче в аренду помещений (дог. Краспромстрой)	2	1125,19	1125,19	1125,19	12	12	12	5672,61	5672,61
Итого		9000	х	х	х	х	х	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 поступлений (пожертвований).

Вид возможных 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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Пожертвования на оплату расходов по командированию тренеров и спортсменов	1	93318,52	93318,52	93318,52	27	27	27
Итого		9000	x	x	x	x	x
						2 519 600,00	2 519 600,00

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

Вид возможных 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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		9000	x	x	x	x	x
						0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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 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.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
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 Краснодарске" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов	1	523950,00			1			523 950,00	0,00	0,00
Итого		9000	х	х	х	х	х	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.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Субсидия на укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Краснодарске" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов	1	984300,00			1			984 300,00	0,00	0,00
Итого		9000	х	х	х	х	х	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	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	Сумма, руб.
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:					
реализации неиспользованного имущества	310				
реализации утиль, лома черных и цветных металлов	320	0,00			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, коммунальных затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	0,00			

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

Вид взмениемых расходов	Код строки	Размер безвозмездного поступления			Количество планируемых безвозмездных поступлений	Общий объем планируемых поступлений, руб.
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7
Итого	9000	х	х	х	х	х

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

6.2. Расчет фонда оплаты труда.

6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год) (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания-обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы противодействия попыткам")

3.64. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана) (за счет субсидии на финансирование муниципального задания-обеспечение выполнение 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:			северная налобка				
			всего (гр. 5 + гр. 6 + Гр. 7 + гр. 9 + Гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующих характера	сумма (гр. 5 + гр. 6 + Гр. 7) x гр. 8 / 100	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Директор	1	1	129 105,68	25 369,00		55 322,05	30	24 207,32	30	
Зам. Директора по финансам	2	1	86 240,21	20 295,00		33 605,13	30	16 170,04	30	
Зам. Директора по физкультурно-спортивной работе	3	1	82 181,21	20 295,00		31 068,26	30	15 408,98	30	
Зам. Директора по спортивной подготовке	4	1	82 181,21	20 295,00		31 068,26	30	15 408,98	30	
Главный бухгалтер	5	1	77 706,24	20 295,00		28 271,40	30	14 569,92	30	
Начальник отдела обслуживания	6	1	51 568,00	9 130,00		23 100,00	30	9 669,00	30	
Ведущий инсектицид	7	1	59 507,20	6 742,00		30 450,00	30	11 157,60	30	
Специалист по кадрам	8	1	52 080,00	4 650,00		27 900,00	30	9 765,00	30	
Юрисконсульт 1 категории	9	1	51 452,80	5 608,00		26 550,00	30	9 647,40	30	
Документовед	10	1	37 440,00	4 650,00		18 750,00	30	7 020,00	30	
Специалист по закупкам	11	1	36 067,20	6 742,00		15 800,00	30	6 762,60	30	
Специалист по охране труда	12	1	30 784,00	4 650,00		14 590,00	30	5 772,00	30	
Старший инструктор методист	13	1	62 642,92	10 499,00		28 652,83	30	11 745,55	30	
Инструктор-методист	14	8	44 350,40	10 112,00		17 607,00	30	8 315,70	30	
Старший тренер-преподаватель	15	5	54 724,80	10 499,00		23 704,00	30	10 260,90	30	
Тренер-преподаватель	16	51	53 093,18	10 112,00	10 112,00	12 959,24	30	9 954,97	30	
Инструктор по спорту	17	19	25 988,00	8 456,00		7 786,50	30	4 872,75	30	
Бухгалтер 1 категории	18	2	47 372,80	5 608,00		24 000,00	30	8 882,40	30	
Бухгалтер 2 категории	19	1	51 374,40	5 109,00		27 000,00	30	9 632,70	30	
Экономист 1 категории	20	2	47 052,80	5 608,00		23 800,00	30	8 822,40	30	
Системный администратор	21	1	35 667,20	6 742,00		15 550,00	30	6 687,60	30	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию	22	1	22 240,00	4 650,00		9 250,00	30	4 170,00	30	
Электрооборудования б разряда	23	1	34 560,00	4 650,00		16 950,00	30	6 480,00	30	
Слесарь-сантехник б разряда	24	1	32 590,40	5 109,00		15 260,00	30	6 110,70	30	
Механическая сестра	25	2	29 284,80	6 153,00		12 150,00	30	5 490,90	30	
Механик по техническим видам спорта	26	0,5	28 333,34	3 275,00		14 433,33	30	5 312,50	30	
Администратор	27	3	33 169,60	4 231,00		16 500,00	30	6 219,30	30	
Кладовщик	28	1	37 640,00	3 275,00		20 250,00	30	7 057,50	30	
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	
Ремонтировщик плоскостных сооружений 1 разряда	30	1	26 040,00	3 275,00		13 000,00	30	4 882,50	30	
Водитель	31	3	48 180,80	3 813,00		26 300,00	30	9 033,90	30	
Уборщик территории 1 разряда	32	2	25 988,00	3 275,00	4 119,50	8 848,00	30	4 872,75	30	
Уборщик служебных помещений 1 разряда	33	9	25 988,00	3 275,00	4 119,50	8 848,00	30	4 872,75	30	
Сторож-вахтер 1 разряда	34	3	25 995,20	3 275,00	2 287,00	10 690,00	30	4 874,10	30	
Звукоператор	35	1	14 664,34	6 742,00		2 423,21	30	2 749,56	30	
Дежурный восстановительного центра	36	1	27 700,80	3 813,00		13 500,00	30	5 193,90	30	
Итого			9 000	1 34,5				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)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная наработка	районный коэффициент	
							%	%	
							Сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	Сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
							9	10	11
									12
Директор	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Зам. Директора по финансам	2	1	129 105,68	25 369,00	55 322,05	30	24 207,32	30	24 207,32
Зам. Директора по физкультурно-спортивной работе	3	1	86 240,21	20 295,00	33 605,13	30	16 170,04	30	16 170,04
Зам. Директора по спортивной подготовке	4	1	82 181,21	20 295,00	31 068,26	30	15 408,98	30	15 408,98
Главный бухгалтер	5	1	77 706,24	20 295,00	31 068,26	30	15 408,98	30	15 408,98
Начальник отдела обслуживания	6	1	51 568,00	9 130,00	23 100,00	30	9 669,00	30	9 669,00
Ведущий инженер	7	1	59 507,20	6 742,00	30 450,00	30	11 157,60	30	11 157,60
Специалист по кадрам	8	1	52 080,00	4 650,00	27 900,00	30	9 765,00	30	9 765,00
Юрисконсульт 1 категории	9	1	51 452,80	5 608,00	26 550,00	30	9 647,40	30	9 647,40
Документoved	10	1	37 440,00	4 650,00	18 750,00	30	7 020,00	30	7 020,00
Специалист по закупкам	11	1	36 067,20	6 742,00	15 800,00	30	6 762,60	30	6 762,60
Специалист по охране труда	12	1	30 784,00	4 650,00	14 590,00	30	5 772,00	30	5 772,00
Старший инструктор методист	13	1	62 642,92	10 499,00	28 652,83	30	11 745,35	30	11 745,35
Инструктор методист	14	8	44 350,40	10 112,00	17 607,00	30	8 315,70	30	8 315,70
Старший тренер-преподаватель	15	5	54 724,80	10 499,00	23 704,00	30	10 260,90	30	10 260,90
Тренер-преподаватель	16	51	53 093,18	10 112,00	10 112,00	30	12 954,24	30	9 954,97
Инструктор по спорту	17	19	25 988,00	8 456,00	7 786,50	30	4 872,75	30	4 872,75
Бухгалтер 1 категории	18	2	47 372,80	5 608,00	24 000,00	30	8 882,40	30	8 882,40
Бухгалтер 2 категории	19	1	51 374,40	5 109,00	27 000,00	30	9 632,70	30	9 632,70
Экономист 1 категории	20	2	47 052,80	5 608,00	23 800,00	30	8 822,40	30	8 822,40
Системный администратор	21	1	35 667,20	6 742,00	15 550,00	30	6 687,60	30	6 687,60
Электромонтер по ремонту и обслуживанию здекомфорудования 6 разряда	22	1	22 240,00	4 650,00	9 250,00	30	4 170,00	30	4 170,00
Слесарь-сантехник 6 разряда	23	1	34 560,00	4 650,00	16 950,00	30	6 480,00	30	6 480,00
Слесарь-ремонтник 8 разряда	24	1	32 590,40	5 109,00	15 260,00	30	6 110,70	30	6 110,70
Медицинская сестра	25	2	29 284,80	6 153,00	12 150,00	30	5 490,90	30	5 490,90
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
Администратор	27	3	33 169,60	4 231,00	16 500,00	30	6 219,30	30	6 219,30
Клаловщик	28	1	37 640,00	3 275,00	20 250,00	30	7 057,50	30	7 057,50
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
Ремонтиронник плоскостных сооружений 1 разряда	30	1	26 040,00	3 275,00	13 000,00	30	4 882,50	30	4 882,50
Водитель	31	3	48 180,80	3 813,00	26 300,00	30	9 033,90	30	9 033,90
Уборщик территории 1 разряда	32	2	25 988,00	3 275,00	4 119,50	30	8 848,00	30	8 848,00
Уборщик служебных помещений 1 разряда	33	9	25 988,00	3 275,00	4 119,50	30	8 848,00	30	8 848,00
Сторож-дежур 1 разряда	34	3	25 995,20	3 275,00	2 282,00	30	10 690,00	30	8 874,10
Звукооператор	35	1	14 664,34	6 742,00	2 423,21	30	2 749,56	30	2 749,56
Дежурный восстановительного центра	36	1	27 700,80	3 813,00	13 500,00	30	5 193,90	30	5 193,90
Итого			9000	134,5					70 775 186,00

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. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (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 выполнение 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. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100					
в том числе:						
по ставке 22,0%	110	70 775 180,00	70 775 180,00	70 775 180,00	15 570 539,60	15 570 539,60
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	69 307 443,50	69 307 443,50	69 307 443,50	2 009 915,86	2 009 915,86
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220	1 467 736,50	1 467 736,50	1 467 736,50		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	70 775 180,00	70 775 180,00	70 775 180,00	141 550,36	141 550,36
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	70 775 180,00	70 775 180,00	70 775 180,00	3 609 534,18	3 609 534,18
Итого	9000	х	х	х	21 331 540,00	21 331 540,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.					Количество дней, дн.			Сумма, руб.			
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	(текущий год (первый год планового периода)	(текущий год (второй год планового периода)	(текущий год (третий год планового периода)	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	(текущий год (первый год планового периода)	(текущий год (второй год планового периода)	(текущий год (третий год планового периода)
Суточные (тренер)	1	108,14	97,74	97,74	6	5	7	66	66	66	9	9	9	11	12	21,5
Просезд (тренер)	3	4582,38	4600,80	4600,80	26	25	25							119	142,00	115 020,00
Проживание (тренер)	4	818,75	826,56	826,56	32	32	32							3	78 600,00	79 350,00
Пренародочный сбор (тренер)	5	536,67	536,67	536,67	6	6	6							14	14	45 080,00
Итого		9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	386 222,00	378 150,00	378 150,00

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

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 2025 г.	(текущий год (первый год планового периода)	(текущий год (второй год планового периода)	(текущий год (первый год планового периода)	(текущий год (второй год планового периода)	(текущий год (первый год планового периода)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Больничный лист 3 дня за счет работодателя	1	4571,43	4571,43	4571,43	35	35	35	35	16000,00	16000,00	16000,00
<i>Итого</i>		9000	х	х	х	х	х	х	160000,00	160000,00	160000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.		Ставка налога, %				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	(текущий год (первый год планового периода)	(текущий год (второй год планового периода)	(текущий год (первый год планового периода)	(текущий год (второй год планового периода)	(текущий год (первый год планового периода)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Итого</i>		9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (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				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	(текущий год (первый год планового периода)	(текущий год (второй год планового периода)	(текущий год (первый год планового периода)	(текущий год (второй год планового периода)	(текущий год (первый год планового периода)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Итого</i>		9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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 обеспеченные деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки")

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

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.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лицензирование 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 1БИТ	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 (воздушотранспортники-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		9 000	х	х	х	х	х	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 тубилии на финансовые обеспечение выполнения муниципального задания - обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").

3.12.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости мятого инвентаря (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (за счет субсидий на финансовое обеспечение приобретения имущества по市场价格ам "Развитие системы стоматологической поликлиники")

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 однократной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 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
Обслуживание гравожной кнопки	1	780,50	780,50	780,50	780,50	12	12
Итого	9000	x	x	x	x	x	x

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 однократной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 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
Услуги охраны (Слугник)	1	3 692,00	3 692,00	3 692,00	3 692,00	12	12
Услуги охраны (Манеж, Крас.раб, 116)	2	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	12	12
Итого	9000	x	x	x	x	x	x

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

3.3.13.2. 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").

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества (за счет субсидии на выполнение муниципального задания обеспечения деятельности в рамках полигоновыми "развитие системы спортивной подготовки")

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.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	
			текущий (первый год финансового периода)	текущий (второй год финансового периода)	текущий (третий год финансового периода)	текущий (четвертый год финансового периода)	на 2025 г.
1	2	95275,00	5	6	7	8	952 750,00
Медицинские услуги "Рассвет"	1	95275,00	95275,00	95275,00	10	10	952 750,00
Услуги бассейна и зала сухой разминки "Енисей-СТМ"	2	329666,67	329666,67	329666,67	9	9	2 967 000,00
Услуги легкоатлетического манежа "ККОР"	3	170878,29	170878,29	170878,29	8	8	1 367 026,32
Услуги МСК "Радуга"	4	234531,11	234531,11	234531,11	9	9	2 110 780,00
Услуги бассейна и зала сухой разминки "Политехник"	5	196622,22	196622,22	196622,22	9	9	1 769 600,00
Мед.осмотр сотрудников	6	58250,00	40000,00	40000,00	4	4	160 000,00
"Св. Маслова" услуги по приобретению авиа билетов, бронирования, предоставление (лог с ед.пост.)	7	150220,00	150220,00	150220,00	7	7	1 051 540,00
Услуги по проведению ГС Мила-Тур	8	325250,00	341250,00	341250,00	1	1	341 250,00
Итого		9000	х	х	х	х	10 776 946,32
							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.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	
			текущий (первый год финансового периода)	текущий (второй год финансового периода)	текущий (третий год финансового периода)	текущий (четвертый год финансового периода)	на 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	11
Приобретение ГСМ (автомобили)	1	17 000,00	17 000,00	17 000,00	10	10	170 000,00
Приобретение ГСМ (воздушномоторники+парусники)	1	31 330,83	31 330,83	31 330,83	6	6	187 985,00
Итого		9000	х	х	х	х	357 985,00
							357 985,00

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

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Организация сплавов для детей с ограниченными возможностями	1	255000,00	255000,00	1	1	1	255 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	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 Краснодарске" 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.	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
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	х	х	х	х	х	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 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)
Массажер роликовый	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Гантеля разной массы (12,5-27,5кг)		1	66332			1		66 332,00	0,00	0,00
Стойка пол гантеля		2	126 368,00			1		126 868,00	0,00	0,00
Предстол для награждения победителей		3	55 836,00			1		55 836,00	0,00	0,00
Олимпийский гриф с замками (25кг)		4	94 990,00			1		94 990,00	0,00	0,00
Тренировочный снаряд для метания (торпеда для метания)		5	30 468,00			1		30 468,00	0,00	0,00
Мячи (футбольный/волейбольный)		6	75 670,00			1		75 670,00	0,00	0,00
Итого		7	62 280,00			1		62 280,00	0,00	0,00
		9000	х	х	х	х	х	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 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 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)
Лента целлофановая для разметки трассы бега (5м и более)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		9000	х	х	х	х	х	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

3.6.2. 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, претекущим отчетным годом)

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана) (за счет доходов от оказания услуг, 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:			северная надбавка		районный коэффициент		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Директор	1	1	26 000,00		16 250,00	30	4 875,00	30	4 875,00	
Зам. Директора	2	3	17 600,00		11 000,00	30	3 300,00	30	3 300,00	
Гл. бухгалтер	3	1	17 600,00		11 000,00	30	3 300,00	30	3 300,00	
Начальник отдела	4	1	12 800,00		8 000,00	30	2 400,00	30	2 400,00	
Ведущий инженер	5	1	9 600,00		6 000,00	30	1 800,00	30	1 800,00	
Специалист по кадрам	6	1	9 600,00		6 000,00	30	1 800,00	30	1 800,00	
Юрист-консульт	7	1	9 600,00		6 000,00	30	1 800,00	30	1 800,00	
Документовед	8	1	8 000,00		5 000,00	30	1 500,00	30	1 500,00	
Специалист по закупкам	9	1	8 000,00		5 000,00	30	1 500,00	30	1 500,00	
Специалист по охране труда	10	1	8 000,00		5 000,00	30	1 500,00	30	1 500,00	
Инструктор по спорту	12	3	16 666,67		10 416,67	30	3 125,00	30	3 125,00	
Бухгалтер 1 категории	13	2	9 600,00		6 000,00	30	1 800,00	30	1 800,00	
Бухгалтер 2 категории	14	1	8 000,00		5 000,00	30	1 500,00	30	1 500,00	
Экономист 1 категории	15	2	9 600,00		6 000,00	30	1 800,00	30	1 800,00	
Кассир	16	1	4 243,36		2 652,10	30	795,63	30	795,63	
Системный администратор	17	1	5 600,00		3 500,00	30	1 050,00	30	1 050,00	
Электромонтер	18	1	5 600,00		3 500,00	30	1 050,00	30	1 050,00	
Слесарь-ремонтник	19	1	5 600,00		3 500,00	30	1 050,00	30	1 050,00	
Слесарь-ремонтник	20	1	5 600,00		3 500,00	30	1 050,00	30	1 050,00	
Медсестра	21	2	4 800,00		3 000,00	30	900,00	30	900,00	
Администратор	22	1	43 390,00	3 783,00	23 335,75	30	8 135,63	30	8 135,63	
Администратор	23	3	3 200,00		2 000,00	30	600,00	30	600,00	
Кладовщик	24	1	3 200,00		2 000,00	30	600,00	30	600,00	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	25	3	3 200,00		2 000,00	30	600,00	30	600,00	
Ремонторемонтник плоскостных сооружений	26	1	3 200,00		2 000,00	30	600,00	30	600,00	
Волитель	27	3	8 000,00		5 000,00	30	1 500,00	30	1 500,00	
Сторож-вахтер	28	3	3 200,00		2 000,00	30	600,00	30	600,00	
Уборщик территории	29	2	3 200,00		2 000,00	30	600,00	30	600,00	
Дежурный восстановительного центра	30	1	3 200,00		2 000,00	30	600,00	30	600,00	
Уборщик помещений	31	6	3 200,00		2 000,00	30	600,00	30	600,00	
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.	на 2024 г.	на 2025 г.	
	Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				(первый год планового периода)
в том числе:		110	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	(второй год планового периода)
по ставке 22,0%		120				(планового периода)
по ставке 10,0%						8
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
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
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <u> %</u> <u><*></u>		240				
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <u> %</u> <u><*></u>						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		300				
в том числе:						
стражевые 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
Итого		9000	x	x	x	453 000,00
						453 000,00

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

ШОЖЕРГОВАНИ

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

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное 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.	(текущий финансовый год)	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
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.	(текущий финансовый год)	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
Штрафы, пени за нарушение условий договора	1	1000	1000	1000	1	1	1000,00
Уплата гос.пошлины	2	5000,00	5000,00	5000,00	1	1	5000,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	6000,00
							6000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб.	
		на 2023 г.	(текущий финансовый год)	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
Итого	9000	X	X	X	X	X	X

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

Любая деятельность, предсмотренная Уставом, должна проводиться в соответствии с законом и нормами, установленными в Уставе.

3.12.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги. (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (за счет доходов от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного норматива и чистой транспортной пошлины на перевозку грузов)

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 залога и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом).

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (е.д.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом правовых коэффициентов к нам, 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.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	1	1	1	1	11794,47	11794,47	11794,47	11794,47	11 794,47	11 794,47	11 794,47
LADA 217130 LADA PRIORA												
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОСАГО 222335 (автобус)	2	1	1	1	1	15976,56	15976,56	15976,56	15976,56	15 976,56	15 976,56	15 976,56
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОСАГО NISSAN ALMERA	3	1	1	1	1	12866,7	12866,7	12866,7	12866,7	12 866,70	12 866,70	12 866,70
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.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2025 г.
		текущий финансовый год)	(текущий финансовый год)	текущий финансовый год)	(текущий финансовый год)	текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ТО ККМ	1	500,00	500,00	500,00	12	12	12	6 000,00	6 000,00
Мотка автомобилей	2	450,00	450,00	450,00	45	45	45	20 250,00	20 250,00
Обслуживание и ремонт орг.техники	3	2500,00	2500,00	2500,00	13	13	13	32 500,00	32 500,00
Ремонт автомобилей	4	9350,00	9350,00	9350,00	8	8	8	74 800,00	74 800,00
Стирка и ремонт спецодежды	5	800,00	800,00	800,00	4	4	4	3 200,00	3 200,00
Хим чистка акробатического ковра	6	48 000,00	48 000,00	48 000,00	1	1	1	48 000,00	48 000,00
Утилизация архива	7	5000,00	5000,00	5000,00	1	1	1	5 000,00	5 000,00
Ремонт оборудования	8	13000,00	13000,00	13000,00	5	5	5	65 000,00	65 000,00
Утилизация оборудования	9	17500,00	17500,00	17500,00	4	4	4	70 000,00	70 000,00
ТО автомобилей	10	788,00	788,00	788,00	4	4	4	3 152,00	3 152,00
Проверка мед. оборудования	11	14400,00	14400,00	14400,00	1	1	1	14 400,00	14 400,00
Помывка в системы	12	35000,00	35000,00	35000,00	1	1	1	35 000,00	35 000,00
Текущий ремонт кабинетов	13	98000,00	98000,00	98000,00	1	1	1	98 000,00	98 000,00
Текущий ремонт раздевалок	14	0,00	91200,00	91200,00	1	1	1	91 200,00	91 200,00
Итого		9000	х	х	х	х	х	475 302,00	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.	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 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(текущий финансовый год)	(текущий финансовый год)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
Определение степени износа	1	11000,00	22000,00	22000,00	1	1	1	11000,00	22000,00	22000,00	22000,00
Банковские услуги	2	4800,00	5200,00	5800,00	12	12	12	57600,00	62400,00	69600,00	69600,00
Повышение квалификации сотрудников	3	6000,00	8000,00	8000,00	10	10	10	60000,00	80000,00	80000,00	80000,00
Медосмотр сотрудников(сан.минимум)	4	24000,00	24000,00	24000,00	1	1	1	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00
Полисика журнала "Ген директор"	5	15000,00	15000,00	15000,00	1	4	4	15000,00	60000,00	60000,00	60000,00
Предрейсовый осмотр	6	5600,00	5600,00	5600,00	12	12	12	67200,00	67200,00	67200,00	67200,00
Услуги 1 БИТ	7	3100,00	6850,00	9600,00	8	8	8	24800,00	54800,00	76800,00	76800,00
Услуги системы "Кейс"	8	9150,00	9150,00	9150,00	1	1	1	9150,00	9150,00	9150,00	9150,00
Услуги нотариуса	9	4500,00	4500,00	4500,00	4	4	4	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00
Технические работы (калибровка гаxографа)	10	4500,00	4500,00	4500,00	1	1	1	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00
Услуги оформления сайта	11	0,00	29200,00	0,00	1	1	1	0,00	29200,00	0,00	0,00
Изготовление баннеров, стендов	12	7000,00	14000,00	14000,00	3	3	3	21000,00	42000,00	42000,00	42000,00
Код активации ЭКР МИНИКА	13	11800,00	11800,00	11800,00	1	1	1	11800,00	11800,00	11800,00	11800,00
Мероприятия по охране труда	14	8000,00	11750,00	11750,00	5	8	8	40000,00	94000,00	94000,00	94000,00
Услуги оформления паспорта фасада	15	5000,00	1	1				50000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги оформления наименования на фасад	16	15000,00	1	1				150000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги плюшней СФУ	17	4875,00	6950,00	6950,00	4	10	10	19500,00	69500,00	69500,00	69500,00
Курьерская доставка	18	2500,00	2500,00	2500,00	2	2	2	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Получение/заключение СЭС	19	47500,00	2	2				95000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги питания (ученикес)	20	4800,00	4800,00	4800,00	1	1	1	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00
Услуги транспорта (ученикес)	21	13080,00	13080,00	13080,00	5	5	5	65400,00	65400,00	65400,00	65400,00
Услуги проживания (ученикес)	22	6080,00	6080,00	6080,00	5	5	5	30400,00	30400,00	30400,00	30400,00
Договоры ГПХ	23	15203,73	28000,00	28000,00	12	10	10	182447,76	280000,00	280000,00	280000,00
Экспертиза оборудования	24	20000,00	30000,00	30000,00	3	2	2	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00
Итого		9000	x	x	x	x	x	1026594,76	1094150,00	1094150,00	1094150,00

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 2023 г.	на 2024 г.	
Приобретение офисной мебели	1	2	3	4	5	6	11
Приобретение оборудования для уборки	2	30000,00	30000,00	30000,00	3	4	120 000,00
Приобретение орг.техники	3	35000,00	35000,00	35000,00	2	1	35 000,00
Приобретение прочего оборудования	4	40000,00	50000,00	50000,00	2	3	150 000,00
Приобретение спортивного оборудования	5	20000,00	20000,00	20000,00	4	4	80 000,00
Итого	9000	87770,00	53000,00	53000,00	1	2	207 770,00
			x	x	x	x	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.	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	
Лекарственные средства	1	2	3	4	5	6	11
Итого	9000	20000,00	20000,00	20000,00	1	1	20 000,00
		x	x	x	x	x	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.	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	
ГСМ	1	2	3	4	5	6	11
Итого	9000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4	4	12 000,00
		x	x	x	x	x	12 000,00

Наименование расходов	Номер	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.	
		(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	9	10
Строительные материалы (краска, шпатлевка, гипсокартон и др. согласно действительных 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

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

Наименование расходов	Код строки	Размер однократной 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.
	(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
Спец. Одежда	1	45000,00	45000,00	45000,00	1	2	2	45 000,00	90 000,00
Итого	9000	Х	Х	Х	Х	Х	Х	45 000,00	90 000,00

3.12.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости прочих материальных запасов (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (за счет доходов от оказания услуг,

Наименование расходов	Код строки	Размер однократной выплаты, руб.	Количество выплат в год						Сумма, руб.	
			на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2023 г.	на 2024 г.
			(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
Приобретение канцелярских товаров	1	1 2000,00	12000,00	12000,00	4	7	7	7	48 000,00	84 000,00
Приобретение электротоваров	2	7000,00	7000,00	7000,00	5	10	10	10	35 000,00	70 000,00
Приобретение товаров для сан.технических работ	3	5000,00	5000,00	5000,00	7	10	10	10	35 000,00	50 000,00
Приобретение комплектующих для орг.техники	4	9000,00	9000,00	9000,00	5	10	10	10	45 000,00	90 000,00
Вода привозная	5	3400,00	3400,00	3400,00	10	10	10	10	34 000,00	34 000,00
материалы для обеспечения доступной среды	6	10750,00	10750,00	10750,00	4	4	4	4	43 000,00	43 000,00
Приобретение автозапчастей	7	3260,00	3260,00	3260,00	3	10	10	10	9 780,00	32 600,00
Приобретение прочих материальных запасов для нужд учреждения	8	17000,00	18545,00	18545,00	4	4	4	4	68 000,00	74 180,00
Материалы для монтажа вентиляции	9	40000,00			1				40 000,00	0,00
<i>Итого</i>		9000	x	x	x	x	x	x	357 780,00	477 780,00

3.3.1.23. 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 шаги сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом).

Наименование расходов	Код строки	Размер однократных выплат, 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 2024 г.	на 2025 г.
	(текущий финансовый год)	(текущий 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
Наградная премия	1	13800,00	13800,00	13800,00				138 000,00	138 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	138 000,00	138 000,00

3.12.14 Собствование (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.**

Назменование 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.	
Найменование расходов	(текущий финансовый год)		(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	на 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	11
Приобретение орг.техники	1	40000,00	40000,00	4	4	4	160 000,00	160 000,00
Приобретение прочего оборудования для нужд учреждения	2	99657,32	99657,32	1	1	1	99 657,32	99 657,32
Итого	9000	x	x	x	x	x	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**

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

Назначение 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
Проживание (спортсмен)	1	33742,50	33742,50	20	20	20	674 850,00	674 850,00	674 850,00	674 850,00
Проезд (спортсмен)	2	38820,00	38820,00	27	27	27	1 048 140,00	1 048 140,00	1 048 140,00	1 048 140,00
ТС Проживание (спортсмен)	3	139720,00	139720,00	2	2	2	279 440,00	279 440,00	279 440,00	279 440,00
Спортивный взнос	4	12294,12	12294,12	17	17	17	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	2 211 430,00	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 "Красноярскэнергосбыг" (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 теплоэнергию АО "Енисейская ТГК (ПК-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 "РостТех" (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
водоотведение (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.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	
ГСМ	1	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	70 000,00
Итого		9000	х	х	х	х	70 000,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на прокат 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.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	
Услуги питания Лесной	1	12000,00				10	120 000,00
Итого		9000	х	х	х	х	120 000,00

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

МАУДО "СШОР "Спутник"

наименование учреждения

квр	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	ВСЕГО	из них			
				1=2+3+4+5+6	2		3	4		платные	аренда	возмещение	пожертвования
				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
	211	Заработка плата	72 275 180,00	70 775 180,00	0	0	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00			
111	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	160 000,00	160 000,00	0	0	0	0	0,00	0,00			
	212	Прочие выплаты	204 750,00	143 400,00	0	0	0	0	61 350,00	61 350,00			
112	222	Транспортные услуги	0,00	0,00	0	0	0	0					
	226	Прочие работы, услуги	636 392,00	242 822,00	0	0	0	0	393 570,00	85 400,00			308 170,00
	266	компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0	0	0	0					
113	226	Прочие работы, услуги	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00			0,00
119	213	Начисление на оплату труда	21 784 540,00	21 331 540,00	0	0	0	0	453 000,00	453 000,00			
321	264		0,00	0,00	0	0	0	0					
852	291	Налоги, пошлины и сборы	5 000,00	0,00	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00			
	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1 000,00	0,00	0	0	0	0	1 000,00	1 000,00			
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00			
	221	Услуги связи	60 000,00	40 000,00	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00			
	222	Транспортные расходы	5 000,00	0,00	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00			
	223	Коммунальные расходы	255 922,60	159 420,75	0	0	0	0	96 501,85	96 501,85			
	224	Арендная плата	0,00	0,00	0	0	0	0					
	225	Услуги по содержанию имущества	13 351 591,61	12 876 289,61	0	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	0	40 637,73	40 637,73			
	290	Прочие расходы	0,00	0,00	0	0	0	0					
	310	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
			0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00			
		Приобретение оборудования для уборки	70 000,00	0,00	0	0	0	0	70 000,00	70 000,00			
		Приобретение офисной мебели	90 000,00	0,00	0	0	0	0	90 000,00	90 000,00			
		Приобретение орг.техники	240 000,00	0	0	0	0	240 000,00	80 000,00	160 000,00			
		Приобретение прочего оборудования	179 657,32	0,00	0	0	0	0	179 657,32	80 000,00	99 657,32		0,00
		Приобретение спортивного инвентаря и оборудования	600 214,00	0	0	0,00	512 444,00	87 770,00	87 770,00				
		Приобретение огнетушителей	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00				
244	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	20 000,00	0,00	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00			
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00	0	0	0	0					
	343	Увеличение стоимости горючесмазочных материалов	439 985,00	357 985,00	0	0	0	0	82 000,00	82 000,00			
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	15 000,00	0,00	0	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	0,00	45 000,00	45 000,00			
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	568 813,70	180 352,81	0	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	0					
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	138 000,00	0,00	0	0	0	0	138 000,00	138 000,00	0,00		
	352	Увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00	0,00	0	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	0,00	0,00			
247	223	Коммунальные расходы	2 306 299,81	2 106 299,81	0	0	0	0	200 000,00	200 000,00			
243	225	Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00			
	226	Прочие работы, услуги	984 300,00	0	0	984 300,00	0	0					

Директор
Черкасов Д.А.
исполнитель Щамацкая В.А.

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

МАУДО "СШОР "Спутник"
наименование учреждения

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)							
				Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры 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	
				средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства бюджета краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1=2+3+4+5+6+7 +8+9+...									
		ВСЕГО									
111	211	Заработка плата	121 965 326,51	121 558 256,51		0,00	255 000,00		152 070,00		
111	212	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	70 775 180,00	70 775 180,00							
266		160 000,00	160 000,00								
112	212	Прочие выплаты (суточные)	143 400,00	143 400,00							
222											
112	226	Прочие работы, услуги (питание, проезд, проживание тренер)	242 822,00	242 822,00							
266											
113	226	Прочие работы, услуги (питание, проезд, проживание спортсмен)	0,00	0,00							
119	213	Начисления на оплату труда	21 331 540,00	21 331 540,00							
321	264										
852	291										
853	292										
	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									
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	0,00	0,00							
	310	Охранение территории	0,00								
	310	Приобретение огнетушителей	0,00								
	310	Приобретение прочего оборудования	0,00								
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00	0,00							
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания									
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	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									
	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



Черкасов Д.А.

исполнитель Шаманская В.А.

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

МАУДО "СШОР "Спутник"

наименование учреждения

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	иных субсидия							
				средства бюджета города	средства краевого бюджета						
			1=2+3+4+5+6 +7+8+....	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	Заработка плата									
	212	Прочие выплаты									
112	222	Транспортные расходы									
	226	Прочие работы, услуги									
113	226	Прочие работы, услуги									
119	213	Начисления на оплату труда									
852	291	Налоги, пошлины, сборы									
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах									
	293	законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)									
	221	Услуги связи									
	222	Транспортные расходы									
	223	Коммунальные расходы									
	224	Арендная плата									
	225	Услуги по содержанию имущества									
	226	Прочие услуги									
	227	Страхование имущества									
	290	Прочие расходы									
		Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	310	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
		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях									
244	341	Увеличение стоимости продуктов питания									
	342	Увеличение стоимости горючесмазочных материалов									
	343	Увеличение стоимости строительных материалов									
	344	Увеличение стоимости мягкого инвентаря		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	345	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	11 506,00							11 506,00
	346	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений									
	347	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения									
245	349	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования									
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного									
	353	225 Услуги по содержанию имущества									
243	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	доходы от иной приносящей доход деятельности				
				платные	аренда	возмещение	родителей 30% от	иные
				1=2+3+4+5+6	2	3	4	5
		остаток на начала 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
111	211	Заработка плата	1 500 000,00	1 500 000,00				
	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	0,00	0,00				
112	212	Прочие выплаты (суточные)	61 350,00	61 350,00				
	222							
	226	Прочие выплаты (питание , проезд, проживание тренер)	393 570,00	85 400,00				308 170,00
113	266						
119	213	Прочие выплаты (питание , проезд, проживание спортсмен)	0,00	0,00				0,00
321	213	Начисления на оплату труда	453 000,00	453 000,00				
852	264							
	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				
244	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 спортивного оборудования	87 770,00	87 770,00				
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	20 000,00	20 000,00				
	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 исключительных 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 расписи
МАУДО "СШОР "Спутник" на 07.03.2023**

наименование учреждения

код раз/подр	КЦСР	КВР	КОСГУ	первоначальный ПФХД	последний утвержденный ПФХД (28.02.2022)	Уточненный ПФХД	Сумма перемещения, год	подробные пояснения перемещений (указывать в связи с чем сложилась экономия (невостребованные 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 командируемых, 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	
1103	0630000610	621	244/225	857 823,10	784 823,10	12 876 289,61	12 091 466,51	Доведение доп. лимитов на проведение текущего ремонта согласно Увед.№ 828 от 01.03.2023
1103	0630000610	621	244/226	13 429 008,53	13 502 008,53	13 493 936,53	-8 072,00	Изменение количества командируемых, тарифов на услуги транспорта и на проживание при командировании
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

