

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)


(подпись)

Д.А. Черкасов

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год.

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов <1>)

от "29" 12 2023 г. <2>

Орган, осуществляющий

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

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

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному
реестру

глава по БК

по Сводному
реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
02.11.2015
918
043Щ5526
2462024320
246201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Код по ФФР	Итого	текущий финансовый год										на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода		
				субсидии на выполнение муниципального задания					субсидии на иные цели					первый год планового периода		второй год планового периода				
				ВСЕГО	средства города	расчеты с прошлых лет	средства края	средства города	ВСЕГО	расчеты с прошлых лет	платежи	аренда	возмещение	иные	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии		поступления от приносящей доход деятельности	
Остаток средств на начало текущего финансового года <=>	1	x	0,00								0,00									
Остаток средств на конец текущего финансового года <=>	2	x	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00						
Доходы, всего:	1000		142 020 174,90	132 743 472,00	132 743 472,00	0,00			0,00	9 276 702,90	6 038 673,86	234 641,76	19 526,28	2 983 861,00	132 743 472,00	9 276 702,90	132 743 472,00	9 276 702,90		
в том числе:	1100		234 641,76		0,00					234 641,76	0,00	234 641,76				234 641,76		234 641,76		
доходы, полученные в виде процентов либо иной формы за пользование муниципальным имуществом	1110		234 641,76							234 641,76		234 641,76				234 641,76		234 641,76		
доходы в виде процентов по депозитам и банковским удержаниям в кредитных организациях	1120																			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах лицевых счетов учреждений в кредитных организациях	1130																			
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный сбор, удержаний, всего	1200		138 801 672,14	132 743 472,00	132 743 472,00					6 058 200,14	6 038 673,86		19 526,28	0,00	132 743 472,00	6 058 200,14	132 743 472,00	6 058 200,14		
в том числе:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе:			132 743 472,00	132 743 472,00	132 743 472,00										132 743 472,00		132 743 472,00			
субсидии на обеспечение деятельности муниципального учреждения			132 295 842,00	132 295 842,00	132 295 842,00										132 295 842,00		132 295 842,00			
субсидии на организацию и проведение олимпиадно-школьных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в рамках подпрограммы "Оказание социальной поддержки физической культуре и спорту инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивного спорта в городе Красноярск"	1210		255 000,00	255 000,00	255 000,00										255 000,00		255 000,00			
субсидии на мероприятия по обеспечению альтернативной занятости объектов в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки"			192 630,00	192 630,00	192 630,00										192 630,00		192 630,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220																			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной муниципальной доход, категория "прочие"	1230		6 038 673,86	0,00	0,00					6 038 673,86	6 038 673,86				6 038 673,86		6 038 673,86			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, возникающих в связи с предоставлением услуг, в том числе:	1240		19 526,28	0,00	0,00					19 526,28		19 526,28			19 526,28		19 526,28			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10></u>	26000	х	24 868 442,74	24 303 260,14	24 303 260,14	
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	х	3 898 643,14			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х	20 969 799,60	24 303 260,14	24 303 260,14	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		2021	24 302 700,14	24 303 260,14	24 303 260,14	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	х	24 302 700,14	24 303 260,14	24 303 260,14	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	х	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	565 742,60	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	565 742,60	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	20 969 799,60	24 303 260,14	24 303 260,14	
	в том числе по году начала закупки:	26610		20 969 799,60	24 303 260,14	24 303 260,14	

Руководитель учреждения
(полномочное лицо
учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Д.А. Черкасов
(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. директора по финансам

(должность)

(подпись)

В.А. Шаманская
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от собственности, всего	300	234 641,76		
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	310	234 641,76		
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	234 641,76		

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.				Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x	x	x	x						
в том числе	101												
Помещение 1 по адресу Малаховская, 5А		753,48	753,48	753,48	12	12	12	9 041,76	9041,76	9041,76			
Помещение 2 по адресу Малаховская, 5А		18800,00	18800,00	18800,00	12	12	12	225 600,00	225600,00	225600,00			
Движимое имущество, всего	200	x	x	x	x	x	x						
в том числе	201												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	234 641,76	234641,76	234641,76			

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка размещения, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	2												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x						

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	2												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x						

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта.	1	83 591,41	83 591,41	83 591,41	710	710	710	59 349 900,91	59 349 900,91	59 349 900,91		
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта.	2	145 054,49	145 054,49	145 054,49	458	458	458	66 434 954,18	66 434 954,18	66 434 954,18		
Обеспечение доступа к объектам спорта	3	534343,76	534343,76	534343,76	4	4	4	2 137 375,02	2 137 375,02	2 137 375,02		
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	4	838,48	838,48	838,48	5750	5750	5750	4 821 241,89	4 821 241,89	4 821 241,89		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	132 743 472,00	132 743 472,00	132 743 472,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x				

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление игрового зала	2	1530	1530	1530	1260	1260	1260	1 927 800,00	1 927 800,00	1 927 800,00
Предоставление игрового зала для проведения соревнований	1	1530	1530	1530	40	40	40	86 000,00	86 000,00	86 000,00
	2	2150	2150	2150	491	491	491	341 736,00	341 736,00	341 736,00
	3	696	696	696	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	4	50	50	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Посещение восстановительного центра	5	100	100	100	1617	1617	1617	161 675,86	161 675,86	161 675,86
Игра в настольный теннис	6	370	370	370	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	7	296	296	296	254	254	254	75 184,00	75 184,00	75 184,00
	8	2650	2650	2650	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Занятие фехтованием	9	2120	2120	2120	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	10	290	290	290	2566	2566	2566	744 140,00	744 140,00	744 140,00
Занятие спортивной акробатикой и прыжками на АКД и батуте	11	2130	2130	2130	633	633	633	1 348 290,00	1 348 290,00	1 348 290,00
	12	2700	2700	2700	40	40	40	108 000,00	108 000,00	108 000,00
	13	1134	1134	1134	97	97	97	109 998,00	109 998,00	109 998,00
Предоставление зала фитнеса	14	2040	2040	2040	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	15	3050	3050	3050	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	16	280	280	280	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	17	400	400	400	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	18	290	290	290	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Занятия на акробатическом ковре	19	2370	2370	2370	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	20	1040	1040	1040	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Занятия на акробатической дорожке	21	150	150	150	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	22	676	676	676	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Занятия на батуте	23	810	810	810	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Предоставление акробатического манежа для проведения соревнований	24	4870	4870	4870	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	25	100	100	100	4012	4012	4012	401 200,00	401 200,00	401 200,00
	26	720	720	720	662	662	662	476 640,00	476 640,00	476 640,00
Посещение тренажерного зала	27	960	960	960	160	160	160	153 600,00	153 600,00	153 600,00
	28	300	300	300	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	29	10	10	10	10441	10441	10441	104 410,00	104 410,00	104 410,00
Предоставление парковочного места	30	120	120	120	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 038 673,86	6 038 673,86	6 038 673,86

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Возмещение эксплуатационных затрат при сдаче в аренду площадей (дог. Кофедак)	1	502,00	502,00	502,00	12	12	12	6 024,00	6024	6024	
Возмещение эксплуатационных затрат при сдаче в аренду площадей (дог. Краспромстрой)	2	1125,19	1125,19	1125,19	12	12	12	13502,28	13502,28	13502,28	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	19 526,28	19526,28	19526,28	

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия".

3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	300	0,00		
в том числе:				
штрафы	310			
пени	320			
суммы принудительного изъятия	330	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600			

3.3.2. Расчет доходов, поступающих в порядке доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Размер денежного поступления			Количество планируемых поступлений			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1		0,00	0,00	1			0,00	0,00	0,00
	2		0,00	0,00	1			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	2 983 861,00	2 983 861,00	2 983 861,00
в том числе:				
пожертвования	310	2 983 861,00	2 983 861,00	2 983 861,00
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	2 983 861,00	2 983 861,00	2 983 861,00

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Размер безвозмездного денежного поступления (пожертвования)			Количество планируемых безвозмездных поступлений (пожертвований)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пожертвования на оплату расходов по командированию тренеров и спортсменов	1	95963,26	95963,26	95963,26	31	31	31	2 974 861,00	2 974 861,00	2 974 861,00
Пожертвования на уставную деятельность Эстерлен К.В.	3	1000,00	1000,00	1000,00	9	9	9	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 983 861,00	2 983 861,00	2 983 861,00

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступления денежных средств по статье 150 "Безвозмездные поступления (целевые субсидии)":
 3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступления денежных средств по статье 150 "Безвозмездные поступления (целевые субсидии)":

Наименование показателя	1	2	3	4	5	Код строки	Сумма, руб.	
							на 2024 г.	на 2025 г.
	1	2	3	4	5		финансовый год (текущий плановый период)	(первый год планового периода)
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	0,00						
в том числе:								
периодические поступления текущего периода	310	0,00						
периодические поступления капитального периода	320	0,00						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400							
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500							
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600		0,00					

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

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

Наименование показателя		Код строки	Сумма, руб.			
			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		200				
Доходы от операций с активами, всего		300	0,00			
в том числе:						
реализация неиспользуемого имущества		310				
реализация утиля, 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				
Лианируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)		600	0,00			

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	1	2	3	4	5	Код строки	
						на 2024 г.	на 2025 г.
Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	1 027 025,27	1 027 025,27	1 027 025,27	1 027 025,27	1 027 025,27	1 027 025,27
	200						
	300	23 138 100,00	23 138 100,00	23 138 100,00	23 138 100,00	23 138 100,00	23 138 100,00
	400	1 027 025,27	1 027 025,27	1 027 025,27	1 027 025,27	1 027 025,27	1 027 025,27
	500						
	600						
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года							
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года							
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года							
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)			23 138 100,00	23 138 100,00	23 138 100,00	23 138 100,00	23 138 100,00

3.7.2 Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания-обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		(на текущий финансовый год планового периода)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	x	x	x	23 138 100,00	23 138 100,00	23 138 100,00
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	76 755 670,00	76 755 670,00	76 755 670,00	23 026 701,00	23 026 701,00	23 026 701,00
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130	x	x	x			
в том числе:	131						
по тарифу <29>							
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x			
в том числе:	141						
по тарифу <29>							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	76 755 670,00	76 755 670,00	76 755 670,00	153 511,34	153 511,34	153 511,34
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	76 755 670,00	76 755 670,00	76 755 670,00	153 511,34	153 511,34	153 511,34
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <30>	220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	x	x	x	42 112,34	42 112,34	42 112,34
в том числе:							
корректировка округления	310	x	x	x			
корректировка в связи с пересом по страховым взносам	320	x	x	x	42 112,34	42 112,34	42 112,34
Итого	9000	x	x	x	23 138 100,00	23 138 100,00	23 138 100,00

3.8. Обеспечение (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу и спортсменам (участникам спортивной школы), за исключением фонда оплаты труда.
 3.8.1. Обеспечение (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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
	2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	3	347,85	347,85	347,85	63	7	8	9	10	11	12	13	14
Субсидия (тренинг)	1	347,85	347,85	347,85	63	7	8	9	10	11	12	13	14
Проезд (тренинг)	3	4676,38	4676,38	4676,38	32	32	32	3	3	3	149 644,00	149 644,00	149 644,00
Проживание (тренинг)	4	1185,80	1185,80	1185,80	54	54	54	3	3	3	192 100,00	192 100,00	192 100,00
Тренировочный сбор (тренинг)	5	1045,89	1045,89	1045,89	5	5	5	9,5	9,5	9,5	49 680,00	49 680,00	49 680,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	544 824,00	544 824,00	544 824,00

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
	2	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Большинный лист 3 дня за счет работодателя	1	4571,43	4571,43	4571,43	35	35	35	160000,00	160000,00	160000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.1.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).
 3.1.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, сл.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
Услуги телефонной связи	1	2	2	2	11	11	11	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	18480,00	18480,00	18480,00
пользование линиями	2	5	5	5	10	10	10	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	1520,00	1520,00	1520,00
оплата сверх лимита	3	2	2	2	12	12	12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	12000,00	12000,00	12000,00
Услуги интернет Краевая 1116	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32000,00	32000,00	32000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32000,00	32000,00	32000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)					Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.					Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Страхование имущества (Нежилое помещение пр.Красноярский рабочий, 111 Б, пом.81)	1	1	1	1	0,264	0,264	0,264	237,00	237,00	237,00				
Страхование имущества (Нежилое здание ул. Малаховская, 5А)	2	1	1	1	0,264	0,264	0,264	12 018,00	12 018,00	12 018,00				
Страхование имущества (Нежилое здание ул. Малаховская, 5А, стр.1)	3	1	1	1	0,15	0,15	0,15	56 665,50	56 665,50	56 665,50				
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОСАГО 222335 (автобус)	4	1	1	1	19976,56	19976,56	19976,56	19 976,56	19 976,56	19 976,56				
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОСАГО NISSAN ALMERA	5	1	1	1	16454,31	16454,31	16454,31	16 454,31	16 454,31	16 454,31				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	105 351,37	105 351,37	105 351,37				

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

Наименование расходов	Код строки	Объект					Количество работ (услуг)					Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Обслуживание ИТП	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00	12	12	12	78 000,00	78 000,00	78 000,00						
Проверка приборов, тех. средств	2	4 000,00	4 000,00	4 000,00	7	7	7	28 000,00	28 000,00	28 000,00						
Обслуживание системы ОПС	3	8 200,00	8 200,00	8 200,00	12	12	12	98 400,00	98 400,00	98 400,00						
Обслуживание средств пожаротушения	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4	4	4	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
Обслуживание средств пожаротушения	5	15 600,00	15 600,00	15 600,00	10	10	10	156 000,00	156 000,00	156 000,00						
Содержание и ремонт инженерных сетей	6	179,50	179,50	179,50	12	12	12	2 154,00	2 154,00	2 154,00						
Обслуживание тревожной кнопки	7	12 500,00	12 500,00	12 500,00	2	2	2	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
Промывка и опрессовка системы отопления	8	4 500,00	4 500,00	4 500,00	10	10	10	45 000,00	45 000,00	45 000,00						
Обслуживание орг. техники	9	8 100,00	8 100,00	8 100,00	12	12	12	97 200,00	97 200,00	97 200,00						
Обслуживание системы вентиляции	11	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00						
Обслуживание системы "Сигнал-Мониторинг"	12	14326,48	14326,48	14326,48	4	4	4	57 305,90	57 305,90	57 305,90						
Дератизация и дезинсекция	13	2690,15	2690,15	2690,15	12	12	12	32 281,80	32 281,80	32 281,80						
Услуги по содержанию имущества	14	55169,00	55169,00	55169,00	10	10	10	551 690,00	551 690,00	551 690,00						
Крас. раб., 111	14	55169,00	55169,00	55169,00	10	10	10	551 690,00	551 690,00	551 690,00						
Ремонт годных судов	14	9500,00	9500,00	9500,00	8	8	8	76 000,00	76 000,00	76 000,00						
Ремонт автомобилей	14	9500,00	9500,00	9500,00	3	3	3	28 500,00	28 500,00	28 500,00						
Испытание тех. установок	19	52900,00	52900,00	52900,00	10	10	10	529 000,00	529 000,00	529 000,00						
Услуги по содержанию Водного стадиона	19	70008,93	70008,93	70008,93	3	3	3	210 026,79	210 026,79	210 026,79						
Ремонт раздевалок, кабинетов	19	70008,93	70008,93	70008,93	3	3	3	210 026,79	210 026,79	210 026,79						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 090 558,49	2 090 558,49	2 090 558,49			2 090 558,49			

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
Лицензирование программного обеспечения	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00	1	1	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00	45 230,00	45 230,00	45 230,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Медицинские услуги (сотрудники)	2	11 307,50	11 307,50	11 307,50	4	4	4	45 230,00	45 230,00	45 230,00	4	45 230,00	45 230,00	45 230,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Обслуживание системы ГЛОНАСС	3	700,00	700,00	700,00	12	12	12	8 400,00	8 400,00	8 400,00	12	8 400,00	8 400,00	8 400,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
Публикации отчетности в СМИ	4	52 000,00	52 000,00	52 000,00	1	1	1	52 000,00	52 000,00	52 000,00	1	52 000,00	52 000,00	52 000,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00
Услуги "Навигатор права"	5	8 325,00	8 325,00	8 325,00	12	12	12	99 900,00	99 900,00	99 900,00	12	99 900,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00
Консультационные услуги БИТ	6	8 275,00	8 275,00	8 275,00	12	12	12	99 300,00	99 300,00	99 300,00	12	99 300,00	99 300,00	99 300,00	99 300,00	99 300,00	99 300,00	99 300,00	99 300,00	99 300,00
Обучение по охране труда, курсы повышения квалификации	7	9 550,00	9 550,00	9 550,00	10	10	10	95 500,00	95 500,00	95 500,00	10	95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00
Профессиональная гигиеническая подготовка	8	20 640,00	20 640,00	20 640,00	1	1	1	20 640,00	20 640,00	20 640,00	1	20 640,00	20 640,00	20 640,00	525 500,00	525 500,00	525 500,00	525 500,00	525 500,00	525 500,00
Услуги транспорта (спортсмены)	9	23 886,36	23 886,36	23 886,36	22	22	22	525 500,00	525 500,00	525 500,00	22	525 500,00	525 500,00	525 500,00	893 188,00	893 188,00	893 188,00	893 188,00	893 188,00	893 188,00
Услуги питания (спортсмены)	10	29 772,93	29 772,93	29 772,93	30	30	30	893 188,00	893 188,00	893 188,00	30	893 188,00	893 188,00	893 188,00	1 125 750,00	1 125 750,00	1 125 750,00	1 125 750,00	1 125 750,00	1 125 750,00
Услуги проживания (спортсмены)	11	33 110,29	33 110,29	33 110,29	34	34	34	1 125 750,00	1 125 750,00	1 125 750,00	34	1 125 750,00	1 125 750,00	1 125 750,00	744 160,00	744 160,00	744 160,00	744 160,00	744 160,00	744 160,00
Проведение ТС (спортсмены)	12	93 020,00	93 020,00	93 020,00	8	8	8	744 160,00	744 160,00	744 160,00	8	744 160,00	744 160,00	744 160,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00
Услуги клининга (фасад, окна)	13	80 560,00	89 000,00	89 000,00	1	1	2	80 560,00	80 560,00	178 000,00	2	178 000,00	178 000,00	178 000,00						
Устройство системы контроля доступа	14	98 000,00			1	1		98 000,00												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 906 128,00	3 905 568,00	3 905 568,00		3 906 128,00	3 905 568,00	3 905 568,00						

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров	1	14 900,00	14 900,00	14 900,00	10	10	10	149 000,00	149 000,00	149 000,00
Приобретение электротоваров	2	7 500,00	7 500,00	7 500,00	10	10	10	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Приобретение мат запасов	3	50 811,00	50 811,00	50 811,00	10	10	10	508 110,00	508 110,00	508 110,00
водномоторники-парусники	4	33 000,00	33 000,00	33 000,00	10	10	10	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Приобретение мат запасов Волный стадион	9000	x	x	x	x	x	x	1 062 110,00	1 062 110,00	1 062 110,00
Итого										

3.12.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости строительных материалов (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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Материалы для ремонта (судов, помещений)	1	35 560,00	35 560,00	35 560,00	x	x	x	355 600,00	355 600,00	355 600,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	355 600,00	355 600,00	355 600,00

Обеспечение антитеррористической защищенности объектов

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Обслуживание тревожной кнопки	1	780,50	780,50	780,50	x	12	12	x	9 366,00	9 366,00	9 366,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	9 366,00	9 366,00	9 366,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Услуги охраны (Слутник)	1	3 692,00	3 692,00	3 692,00	12	12	12	44 304,00	44 304,00	44 304,00			
Услуги охраны (Манеж, Крас.раб, 111б)	2	8 200,00	8 200,00	8 200,00	12	12	12	98 400,00	98 400,00	98 400,00			
Услуги охраны (Болный стадион)	3	3 380,00	3 380,00	3 380,00	12	12	12	40 560,00	40 560,00	40 560,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	183 264,00	183 264,00	183 264,00			

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Магпо моторное	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x	4	4	52 000,00	52 000,00	52 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	52 000,00	52 000,00	52 000,00

3.12.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости мягкого инвентаря(за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания-мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Спец.одежда	1	45 800,00	45 800,00	45 800,00	x	1	1	45 800,00	45 800,00	45 800,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	45 800,00	45 800,00	45 800,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1	2	3	4	5
		финансовый год (текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным 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	24 302 700,14	24 303 260,14	24 303 260,14
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303	4 059 007,00	4 059 007,00	4 059 007,00
аренда имущества	304	2 305 500,00	2 967 000,00	2 967 000,00
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	17 568 193,14	16 907 253,14	16 907 253,14
приобретение объектов движимого имущества	309	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	310	370 000,00	370 000,00	370 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным 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	24 302 700,14	24 303 260,14	24 303 260,14

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Услуги за электроэнергию ПАО "Красноярскэнергобыт" (МВт·ч)	1	136585,37	136585,37	136585,37	10,25	10,25	10,25	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Возмещение коммунальных расходов (э/э)	2	96488,49	96488,49	96488,49	10,25	10,25	10,25	989 007,00	989 007,00	989 007,00
Услуги за теплоснабжение АО "Енисейская ТТК (ТТК-13)"										
т/энергия в воде (Гкал)	3	627,929	627,929	627,929	2364,19	2364,19	2364,19	1 484 542,83	1 484 542,83	1 484 542,83
т/носитель в воде (М3)	4	799,000	799,000	799,000	6,83	6,83	6,83	5 457,17	5 457,17	5 457,17
Услуги по обращению с ТКО ООО "РостТех" (М3)	5	52,28	52,28	52,28	1530,23	1530,23	1530,23	80 000,00	80 000,00	80 000,00
холодная вода (М3)	6	2165,48	2525,05	2525,05	30,94	24,95	24,95	67 000,00	63 000,00	63 000,00
водопотребление (М3)	7	1642,61	2318,30	2318,30	20,09	15,96	15,96	33 000,00	37 000,00	37 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 059 007,00	4 059 007,00	4 059 007,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Аренда бассейна и зала сухой разминки "Енисей-СТМ"	1	384 250,00	370 875,00	370 875,00	x	x	x	2 305 500,00	2 967 000,00	2 967 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 305 500,00	2 967 000,00	2 967 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год				Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Организация сплавов для детей с ограниченными возможностями	1	255000,00	255000,00	255000,00	x	1	x	255 000,00	255 000,00	255 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	255 000,00	255 000,00	255 000,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		3	4	5
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

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (первый год финансового плана) (за счет доходов от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единицы	4	5	6	7	северная надбавка		районный коэффициент		12
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	1	1	26 000,00			16 250,00	30	4 875,00	30	4 875,00	26 000,00
Заместитель директора по финансам	2	1	17 600,00			11 000,00	30	3 300,00	30	3 300,00	17 600,00
Заместитель директора по физкультурно-спортивной работе	3	1	17 600,00			11 000,00	30	3 300,00	30	3 300,00	17 600,00
Заместитель директора по спортивной подготовке	4	1	17 600,00			11 000,00	30	3 300,00	30	3 300,00	17 600,00
Т.л. бухгалтер	5	1	17 600,00			11 000,00	30	3 300,00	30	3 300,00	17 600,00
Начальник отдела обслуживания	6	1	9 600,00			6 000,00	30	1 800,00	30	1 800,00	9 600,00
Ведущий инженер	7	1	9 600,00			6 000,00	30	1 800,00	30	1 800,00	9 600,00
Специалист по кадрам	8	1	9 600,00			6 000,00	30	1 800,00	30	1 800,00	9 600,00
Юрисконсульт 1 категории	9	1	9 600,00			6 000,00	30	1 800,00	30	1 800,00	9 600,00
Документовед	10	1	8 000,00			5 000,00	30	1 500,00	30	1 500,00	8 000,00
Специалист по закупкам	11	1	8 000,00			5 000,00	30	1 500,00	30	1 500,00	8 000,00
Специалист по охране труда	12	1	8 000,00			5 000,00	30	1 500,00	30	1 500,00	8 000,00
Инструктор по спорту	13	3	16 666,67			10 416,67	30	3 125,00	30	3 125,00	600 000,00
Бухгалтер 1 категории	14	2	9 600,00			6 000,00	30	1 800,00	30	1 800,00	19 200,00
Бухгалтер 2 категории	15	1	8 000,00			5 000,00	30	1 500,00	30	1 500,00	8 000,00
Экономист 1 категории	16	2	9 600,00			6 000,00	30	1 800,00	30	1 800,00	19 200,00
Кассир	17	1	3 880,67			2 425,42	30	727,63	30	727,63	46 568,00
Системный администратор	18	1	5 600,00			3 500,00	30	1 050,00	30	1 050,00	5 600,00
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	19	1	5 600,00			3 500,00	30	1 050,00	30	1 050,00	5 600,00
Слесарь-сантехник 6 разряда	20	1	5 600,00			3 500,00	30	1 050,00	30	1 050,00	5 600,00
Слесарь-ремонтник 8 разряда	21	1	5 600,00			3 500,00	30	1 050,00	30	1 050,00	5 600,00
Медицинская сестра	22	2	4 800,00	3 783,00		3 000,00	30	900,00	30	900,00	9 600,00
Администратор	23	1	43 486,00			23 395,75	30	8 153,63	30	8 153,63	521 832,00
Администратор	24	3	3 200,00			2 000,00	30	600,00	30	600,00	9 600,00
Кладовщик	25	1	3 200,00			2 000,00	30	600,00	30	600,00	3 200,00
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	26	3	3 200,00			2 000,00	30	600,00	30	600,00	9 600,00
Ремонтник плоскостных сооружений 1 разряда	27	1	3 200,00			2 000,00	30	600,00	30	600,00	3 200,00
Водитель	28	3	8 000,00			5 000,00	30	1 500,00	30	1 500,00	24 000,00
Сторож-вахтер 1 разряда	29	3	3 200,00			2 000,00	30	600,00	30	600,00	9 600,00
Уборщик территорий 1 разряда	30	2	3 200,00			2 000,00	30	600,00	30	600,00	6 400,00
Уборщик служебных помещений 1 разряда	31	9	3 200,00			2 000,00	30	600,00	30	600,00	28 800,00
Итого	9000	53									1 500 000,00

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:

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

3.7.1. Основание (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (за счет доходов от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленных муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	(второй год планового периода)	финансовый год)
		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 расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование (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 базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса	
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	x	x	x	453 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	1500000	1500000	1500000	450000	450000	450000	450000
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%								
всего	120	x	x	x				
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130	x	x	x				
в том числе:	131							
по тарифу <29>								
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x				
в том числе:	141							
по тарифу <29>								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	1500000	1500000	1500000	3000	3000	3000	3000
в том числе:	210	1500000	1500000	1500000	3000	3000	3000	3000
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	220							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <30>								
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	x	x	x				
в том числе:	310	x	x	x				
корректировка округления								
корректировка в связи с пересом по страховым взносам	320	x	x	x				
Итого	9000	x	x	x	453 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу и спортивным
 3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет доходов от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом).

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сточные (тренер)	1	315,00	315,00	315,00	30	30	30	6	11,43	11,43	56 700,00	56 700,00	56 700,00
Сточные (АУП)	2	350,00	350,00	350,00	1	1	1	1	11,43	11,43	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Проезд (тренер)	3	10077,78	10077,78	10077,78	18	18	18	1	1	1	181 400,00	181 400,00	181 400,00
Проезд (АУП)	4	0,00	0,00	0,00				4			0,00	0,00	0,00
Проживание (тренер)	5	687,50	687,50	687,50	12	12	12	4			33 000,00	33 000,00	33 000,00
Проживание (АУП)	6	0,00	0,00	0,00				1			0,00	0,00	0,00
Возмещение медосмотров	7	540,00	540,00	540,00	3	3	3	1			1 620,00	1 620,00	1 620,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	276 720,00	276 720,00	276 720,00

ПОЖЕРТВОВАНИЯ

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Проезд (тренер)	1	4452,38	4452,38	4452,38	47	47	47	2			209 262,00	209 262,00	209 262,00
Проживание (тренер)	2	657,96	657,96	657,96	56	56	56	2			73 692,00	73 692,00	73 692,00
ТС Проживание (тренер)	3	7062,50	7062,50	7062,50	2	2	2	2			28 250,00	28 250,00	28 250,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	311 204,00	311 204,00	311 204,00

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
	2		4							
	1	0,00			1			0,00	10	11
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		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1	2500,00	2500,00	2500,00	2	2	5000,00	5000,00	5000,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2	3000,00	3000,00	3000,00	1	1	3000,00	3000,00	3000,00	
Штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов и страховых взносов	3	100,00	100,00	100,00	1	1	100,00	100,00	100,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	8100,00	8100,00	8100,00	

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
	2		4							
	1		3							
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.						Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Услуги телефонной связи ООО "КрафтПромСтрой"	1	5	5	5	4	4	4	800,00	800,00	800,00	16000,00	16000,00	16000,00			
Услуги интернет ООО "КрафтПромСтрой"	2	1	1	1	3	3	3	5500,00	5500,00	5500,00	16500,00	16500,00	16500,00			
Почтовые расходы	3				12	12	12	625,00	625,00	625,00	7500,00	7500,00	7500,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40000,00	40000,00	40000,00			40000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.						Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Услуги доставки инвентаря и оборудования	1		2		12500,00	12500,00	12500,00	25000,00	25000,00	25000,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников,			Базовые ставки страховых тарифов с учетом			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	1	1	1	13289,84	13289,84	13289,84	13 289,84	13 289,84	13 289,84
ЛАДА 217130 ЛАДА РИОРА										
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	2	1	1	1	11 184,42	11 184,42	11 184,42	11 184,42	11 184,42	11 184,42
ЛАДА Гранта										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	24 474,26	24 474,26	24 474,26

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
ТО КЖМ	1	500,00	500,00	500,00	12	12	12	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Мойка автомобилей	2	495,00	495,00	495,00	80	80	80	39 600,00	39 600,00	39 600,00
Обслуживание и ремонт орг. техники	3	1500,00	1500,00	1500,00	10	10	10	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Ремонт автомобилей, обслуживание техники	4	20000,00	20000,00	20000,00	6	6	6	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Стирка и ремонт спецодежды	5	1600,00	1600,00	1600,00	2	2	2	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Утилизация архива	6	5000,00	5000,00	5000,00	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Ремонт оборудования	7	13000,00	13000,00	13000,00	2	2	2	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Утилизация оборудования	8	17500,00	17500,00	17500,00	4	4	4	70 000,00	70 000,00	70 000,00
ТО автомобилей	9	1466,25	1466,25	1466,25	4	4	4	5 865,00	5 865,00	5 865,00
Поверка оборудования	10	3500,00	3500,00	3500,00	1	1	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Текущий ремонт кабинетов, раздевалок, служебных помещений	11	50000,00	50000,00	50000,00	4	4	4	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	494 165,00	494 165,00	494 165,00

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 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 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			
Определение степени износа	1	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	1	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00			
Банковские услуги	2	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
Повышение квалификации сотрудников	3	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	5	5	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
Подписка журнал "Сн директор"	4	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	2	2	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Предрейсовый осмотр	5	6083,33	6083,33	6083,33	6083,33	12	12	73 000,00	73 000,00	73 000,00			
Услуги 1 ВИТ	6	4960,00	4960,00	4960,00	4960,00	5	5	24 800,00	24 800,00	24 800,00			
Услуги системы "Кейс"	7	2287,50	2287,50	2287,50	2287,50	4	4	9 150,00	9 150,00	9 150,00			
Услуги нотариуса	8	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	2	2	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
Услуги оформления сайта	9	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00			
Изготовление баннеров, стенов	10	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	2	2	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
Код активации ЭКР МИНИКА	11	1180,00	1180,00	1180,00	1180,00	10	10	11 800,00	11 800,00	11 800,00			
Мероприятия по охране труда	12	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	4	4	28 000,00	28 000,00	28 000,00			
Услуги площадей СФУ	13	5187,50	5187,50	5187,50	5187,50	12	12	62 250,00	62 250,00	62 250,00			
Курьерская доставка	14	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Получение заключенный СЭС	15	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	2	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
Услуги транспорта (учащиеся)	16	34550,00	34550,00	34550,00	34550,00	4	4	138 200,00	138 200,00	138 200,00			
Услуги проживания (учащиеся)	17	6700,00	6700,00	6700,00	6700,00	6	6	40 200,00	40 200,00	40 200,00			
Изготовление планов эвакуации, дизайн проектов, макетов	18	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	1	1	23 000,00	23 000,00	23 000,00			
Договоры (создание видеороликов)	19	6250,00	6250,00	6250,00	6250,00	2	2	12 500,00	12 500,00	12 500,00			
Договоры ГПХ, услуг	20	25375,00	25375,00	25375,00	25375,00	8	8	203 000,00	203 000,00	203 000,00			
Экспертиза оборудования	21	5600,00	5600,00	5600,00	5600,00	6	6	33 600,00	33 600,00	33 600,00			
ГЛОНАСС	22	181,00	181,00	181,00	181,00	12	12	2 172,00	2 172,00	2 172,00			
Размещение вакансий на сайтах	23	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	10	10	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	911 672,00	911 672,00	911 672,00			

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год						Сумма, руб.					
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Приобретение канцелярских товаров	1	4641,76	4641,76	4641,76	x	1	x	4 641,76	4 641,76	4 641,76	x	1	4 641,76	4 641,76	4 641,76	x	4 641,76	4 641,76	4 641,76
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 641,76	4 641,76	4 641,76	x	1	4 641,76	4 641,76	4 641,76	x	4 641,76	4 641,76	4 641,76

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год						Сумма, руб.					
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.			
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Приобретение прочего оборудования для нужд учреждения	1	57500,00	57500,00	57500,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	230 000,00	230 000,00	230 000,00	x	x	230 000,00	230 000,00	230 000,00	x	230 000,00	230 000,00	230 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год						Сумма, руб.					
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.			
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Приобретение канц. товаров	1	19526,28	19526,28	19526,28	x	1	x	19 526,28	19 526,28	19 526,28	x	1	19 526,28	19 526,28	19 526,28	x	19 526,28	19 526,28	19 526,28
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	19 526,28	19 526,28	19 526,28	x	1	19 526,28	19 526,28	19 526,28	x	19 526,28	19 526,28	19 526,28

ПОЖЕРТВОВАНИЯ

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проживание (спортсмен)	1	29214,29	29214,29	29214,29	28	28	28	818 000,00	818 000,00	818 000,00
Проезд (спортсмен)	2	42165,06	42165,06	42165,06	31	31	31	1 307 117,00	1 307 117,00	1 307 117,00
ТС. Проживание (спортсмен)	3	91510,00	91510,00	91510,00	4	4	4	366 040,00	366 040,00	366 040,00
Стартовый взнос	4	43125,00	43125,00	43125,00	4	4	4	172 500,00	172 500,00	172 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 663 657,00	2 663 657,00	2 663 657,00

3.12.18. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости прочих материальных запасов (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)(за счет безвозмездных денежных поступлений-пожертвований) **ПОЖЕРТВОВАНИЯ**

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение канцелярских товаров	1	9000,00	9000,00	9000,00	1	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00

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

установ).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
		1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным 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	565 742,60	565 742,60	565 742,60	565 742,60	565 742,60
в том числе:						
услуги связи	301					
транспортные услуги	302					
коммунальные услуги	303	270 742,60	270 742,60	270 742,60	270 742,60	270 742,60
аренда имущества	304					
содержание имущества	305	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
обязательное страхование	306					
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307					
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типграфских работ), не указанных выше	308	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
приобретение объектов движимого имущества	309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным 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	565 742,60	565 742,60	565 742,60	565 742,60	565 742,60

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги за электроэнергию ПАО "Красноярскэнергосбыт" (МВт·ч)	1	9250,73	9250,73	9250,73	10,25	10,25	10,25	94 820,00	94 820,00	94 820,00
Услуги за тепловую энергию АО "Енисейская ТЭК (ТТК-13)"	2	42,298	42,298	42,298	2364,19	2364,19	2364,19	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Т/энергия в воде (Т/кал)	2	42,298	42,298	42,298	2364,19	2364,19	2364,19	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Услуги по обращению с ТКО ООО "РостТех" (м3)	3	37,85	37,85	37,85	1530,23	1530,23	1530,23	57 922,60	57 922,60	57 922,60
холодная вода (м3)	4	258,56	320,64	320,64	30,94	24,95	24,95	8 000,00	8 000,00	8 000,00
водопотребление (м3)	5	497,76	626,57	626,57	20,09	15,96	15,96	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	270 742,60	270 742,60	270 742,60

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 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)
Установка зеркала	1	120000,00	120000,00	120000,00	1	1	1	0,00	120 000,00	120 000,00
Текущий ремонт раздевалок	2	x	x	x	x	x	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00

3.13.4. 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
ГСМ	1	12 500,00	12 500,00	12 500,00	x	4	4	4	4	4	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00				

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

Наименование расходов	Код строки	Объект					Количество работ (услуг)					Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)				
Услуги питания Лесной	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	2													
	1	12500,00	12500,00	12500,00	x	10	10	10	10	10	125 000,00	125 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	125 000,00	125 000,00	125 000,00				

4.1. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МАУДО "СШОР "Спутник"

Исполнительный директор

Код	Коды	Наименование расходов	Сумма в рублях (включая НДС)												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
111	211	Зарплата	76 755 670,00	132 295 842,00	0,00	255 000,00	192 630,00								
111	266	сопутствующие расходы и командировочные в денежной форме (266) - при для временной потребности	160 000,00	160 000,00											
112	212	Прочие выплаты (субсидии)	153 400,00	153 400,00											
112	222	Прочие выплаты (субсидии)													
112	226	Прочие расходы, услуги (платные, проезд, проживание транс)	391 424,00	391 424,00											
113	266	Прочие расходы, услуги (платные, проезд, проживание транс)	0,00	0,00											
119	276	Назначение на оплату труда	23 138 100,00	23 138 100,00											
321	264	Начисление в составе расходов													
852	291	Начисление в составе расходов в бюджетной системе Российской Федерации, в том числе государственная пенсия													
852	297	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах													
852	297	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (аукционов)													
244	341	Увеличение стоимости депозитов, кредитов и материалов, прироста в материальных активах	0,00	0,00											
244	342	Увеличение стоимости готовой продукции													
244	343	Увеличение стоимости готовых материалов	422 000,00	422 000,00											
244	344	Увеличение стоимости материалов	355 600,00	355 600,00											
244	345	Увеличение стоимости материалов	45 800,00	45 800,00											
244	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 062 110,00	1 062 110,00											
244	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений													
244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов оприходованных													
244	352	Увеличение стоимости некапитальных запасов на некапитальных участках													
244	353	Увеличение стоимости некапитальных запасов на некапитальных участках													
247	223	Коммунальные расходы	3 879 007,00	3 879 007,00											
249	228	Услуги по содержанию имущества													

Исполнительный директор: Зам. директора по финансам Шаманская В.А., тел. 293.83.82

Директор: Черкасов Д.А.

4.3. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МАУДО "СПОРТ "Спутник"

полное наименование учреждения

кпр	КОСГУ	Наименование расходов	остаток на начало года					
			1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6
ВСЕГО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы ВСЕГО			9 122 702,90	5 884 673,86	234 641,76	19 526,28	2 983 861,00	2 983 861,00
Расходы ВСЕГО			9 122 702,90	5 884 673,86	234 641,76	19 526,28	2 983 861,00	2 983 861,00
111	211	Зарплата плата	1 500 000,00	1 500 000,00				
	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня	0,00	0,00				
	212	Прочие выплаты (субсидии)	62 320,00	62 320,00				
112	222	Прочие выплаты (питание, проезд)	0,00	0,00				
	226	Прожитие трансфер)	525 604,00	214 400,00			311 204,00	
113	226	Прожитие спортмен)	0,00	0,00				
119	213	Начисление на оплату труда	453 000,00	453 000,00				
321	264		0,00	0,00				
852	291	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	3 000,00	3 000,00				
	292	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	100,00	100,00				
	293	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (лотов)	5 000,00	5 000,00				
	221	Услуги связи	40 000,00	40 000,00				
	222	Транспортные расходы	25 000,00	25 000,00				
	223	Коммунальные расходы	75 922,60	75 922,60				
	224	Арендная плата	0,00	0,00				
	225	Услуги по содержанию имущества	614 165,00	614 165,00				
	226	Прочие услуги	3 700 329,00	1 036 672,00			2 663 657,00	
	227	Страхование имущества	24 474,26	24 474,26				
	290	Прочие расходы						
	310	в т.ч. Увеличение стоимости основных средств,	965 000,00	735 000,00	230 000,00		0,00	
		Прогнозируемая оборотная для уборки	35 000,00	35 000,00				
		Прогнозируемая офисной мебели	130 000,00	130 000,00				
		Прогнозируемая орг. техника	480 000,00	250 000,00	230 000,00		0,00	
		Прогнозируемая прочего оборудования	250 000,00	250 000,00	0,00			
		Прогнозируемая стоимость спортивной одежды	70 000,00	70 000,00				
		Прогнозируемая стоимость для оформления	0,00	0,00				
		Прогнозируемая стоимость для телефони	0,00	0,00				
		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	25 000,00	25 000,00				
244	341	Увеличение стоимости продовольственных товаров	0,00	0,00				
	342	Увеличение стоимости торгово-сырьевых товаров	60 000,00	60 000,00				
	343	Увеличение стоимости материалов	65 000,00	65 000,00				
	344	Увеличение стоимости прочей материальной	42 000,00	42 000,00				
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	555 168,04	522 000,00	4 641,76	19 526,28	9 000,00	
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	186 800,00	186 800,00				
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений						
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов длительного пользования						
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком						
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком						
243	225	Услуги по содержанию имущества	194 820,00	194 820,00				
	226	Прочие услуги						
247	223	Коммунальные расходы	0,00	0,00				
остаток на конец года			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Черкасов Д.А.

Директор

исполнитель Зам. директора по финансам Шаманская В.А., тел. 293-83-82