

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



(подпись)

Д.А. Черкасов

(расшифровка подписи)

"12" 08 2024 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год.

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

от "12" 08 2024 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
918
043Ц5526
2462024320
246201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																				
Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	ИТОГО	на 2024 г.										на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода	
					текущий финансовый год										первый год планового периода	второй год планового периода				
					субсидия на выполнение муниципального задания			субсидия на иные цели			поступления от приносящей доход деятельности									
ВСЕГО			возврат дебиторской задолженности прошлых лет	средства города	средства края	ВСЕГО			плата	прочая	возмещение	иные	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x		36 445,24						36 445,24	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			172 871 407,12	162 039 184,30	142 675 217,32	22 115,75		1 974 251,55	17 367 599,68	10 832 222,82	6 465 868,00	384 641,76	52 341,36	3 929 371,70	9 276 702,90	132 030 060,00	9 276 702,90		
в том числе:	1100	120		384 641,76	0,00						384 641,76	0,00	384 641,76			234 641,76		234 641,76		
доходы от собственности, всего																				
в том числе:																				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120		384 641,76							384 641,76		384 641,76			234 641,76		234 641,76		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120																		
доходы в виде процентов по облигациям с залога муниципальных ценных бумаг, выпущенных в кредитных организациях	1130	120																		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		149 193 526,68	142 675 217,32	142 675 217,32					6 518 209,36	6 465 868,00		52 341,36	0,00	6 058 200,14	132 030 060,00	6 058 200,14		
в том числе:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				142 675 217,32	142 675 217,32	142 675 217,32											132 030 060,00			
в том числе:																				
субсидии на обеспечение деятельности муниципальных учреждений				142 227 587,32	142 227 587,32	142 227 587,32											131 622 990,00			
субсидии на организацию и проведение спортивных массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в рамках подпрограммы "Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивного спорта в городе Красноярске"	1210	130		255 000,00	255 000,00	255 000,00											255 000,00			
субсидии на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки"				192 630,00	192 630,00	192 630,00											152 070,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130																		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130		6 465 868,00	0,00						6 465 868,00	6 465 868,00				6 038 673,86		6 038 673,86		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130		52 341,36	0,00						52 341,36					19 526,28		19 526,28		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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 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
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</u> <10>	26000	х	57 904 485,76	83 608 311,90	32 587 901,90	
	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>			116 976,00			
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	7 441 246,77	7 718 899,16	7 718 899,16	
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	3 898 643,19			
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	46 447 619,80	75 889 412,74	24 869 002,74	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		2021	26 137 767,27	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	26 137 767,27	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	19 341 851,23	51 020 410,00		
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	19 341 851,23	51 020 410,00		
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	968 001,30	565 742,60	565 742,60	
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	968 001,30	565 742,60	565 742,60	
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	46 447 619,80	75 889 412,74	24 869 002,74	
	в том числе по году начала закупки:	26610		46 447 619,80	75 889 412,74	24 869 002,74	

Руководитель учреждения

(подпись)
(должность)
(подпись)

Директор

(подпись)
(должность)
(подпись)

Д.А. Черкасов

(подпись)
(должность)
(подпись)

Исполнитель

Зам.директора по финансам

(подпись)
(должность)
(подпись)

(подпись)
(должность)
(подпись)

В.А. Шаманская

(подпись)
(должность)
(подпись)

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	384 641,76		
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	310	384 641,76		
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	384 641,76		

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 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)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x		x	x	x					
в том числе	101												
Помещение 1 по адресу Малаховская, 5А		753,48	753,48	753,48		12	12	12		9 041,76	9 041,76	9 041,76	
Помещение 2 по адресу Малаховская, 5А		18800,00	18800,00	18800,00		12	12	12		225 600,00	225 600,00	225 600,00	
Помещение о. Молокова		30000,00				5				150 000,00			
Движимое имущество, всего	200	x	x	x		x	x	x					
в том числе													
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		384 641,76	234 641,76	234 641,76	

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 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)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
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 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)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x					

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	20 790,00		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	149 193 426,68	138 068 733,86	138 068 733,86
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	142 675 217,32	132 030 060,00	132 030 060,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330	6 465 868,00	6 038 673,86	6 038 673,86
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340	52 341,36		
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	149 214 216,68	138 068 733,86	138 068 733,86

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	91 232,54	83 037,65	83 037,65		710	710	710		64 775 106,31	58 956 733,86	58 956 733,86	
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта.	2	154 894,09	144 355,26	144 355,26		458	458	458		70 941 494,10	66 114 709,23	66 114 709,23	
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		142 675 217,32	132 030 060,00	132 030 060,00	

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)	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			
Предоставление игрового зала	1	1530	1530	1530	1304	1260	1260	1 995 120,00	1 927 800,00	1 927 800,00			
Предоставление игрового зала для проведения соревнований	2	2150	2150	2150	40	40	40	86 000,00	86 000,00	86 000,00			
Посещение восстановительного центра	3	696	696	696	491	491	491	341 736,00	341 736,00	341 736,00			
	4	50	50	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Игра в настольный теннис	5	100	100	100	1556	1617	1617	155 636,00	161 675,86	161 675,86			
	6	370	370	370	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Занятие фехтованием	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			
	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	469	633	633	998 970,00	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			
	14	2040	2040	2040	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Предоставление зала фитнеса	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			
Занятия на акробатической дорожке	20	1040	1040	1040	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
	21	150	150	150	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Занятия на батуте	22	676	676	676	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
	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			
Посещение тренажерного зала	25	100	100	100	10401	4012	4012	1 040 100,00	401 200,00	401 200,00			
	26	720	720	720	692	662	662	498 240,00	476 640,00	476 640,00			
	27	960	960	960	210	160	160	201 600,00	153 600,00	153 600,00			
	28	300	300	300	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Предоставление парковочного места	29	10	10	10	10441	10441	10441	104 410,00	104 410,00	104 410,00			
	30	120	120	120	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Возврат государственной пошлины	31	6734			1			6 734,00					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 465 868,00	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 2025 г.	на 2026 г.	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Возмещение эксплуатационных затрат при сдаче в аренду площадей (дог. Кофелай)	1	502,00	502,00	502,00	502,00	12	12	12	6 024,00	6024	6024	6024	6024
Возмещение эксплуатационных затрат при сдаче в аренду площадей (дог. Краспромстрой)	2	1125,19	1125,19	1125,19	1125,19	12	12	12	13502,28	13502,28	13502,28	13502,28	13502,28
Возмещение эксплуатационных затрат при сдаче в аренду площадей (дог. Мегафон)	3	6 563,02				5			32 815,08				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	52 341,36	19526,28	19526,28	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	245 090,70				
в том числе:	310					
штрафы	320					
пени	330	245 090,70				
суммы принудительного изъятия	400					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	500					
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	600					
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)						

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	
Штрафы и неустойка за невыполнение условий договора ООО "Лаборатория ССЭ"	1	245090,70	0,00	0,00		1				245 090,70	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		245 090,70	0,00	0,00	

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений 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	3 684 281,00	2 983 861,00	2 983 861,00	
в том числе:					
пожертвования	310	3 684 281,00	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	3 684 281,00	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	92926,51	95963,26	95963,26	37	31	31		3 438 281,00	2 974 861,00	2 974 861,00	
Пожертвования на уставную деятельность Эстерлен К.В.	2	1000,00	1000,00	1000,00	9	9	9		9 000,00	9 000,00	9 000,00	
Пожертвования на развитие учреждения Банк ФК Открытие	3	87000,00			1				87 000,00			
Пожертвования на развитие учреждения ООО "Дельта"	4	33333,33			3				100 000,00			
Добровольные пожертвования для перечисления в фонд СВО	5	50000,00			1				50 000,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x		3 684 281,00	2 983 861,00	2 983 861,00	

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Размер безвозмездного денежного поступления (пожертвования)			Количество планируемых безвозмездных поступлений (пожертвований)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 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	0,00					0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x		0,00	0,00	0,00	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы прочие, всего	300	19 341 851,23	51 020 410,00	
в том числе:	310	16 841 851,23		
целевые субсидии текущего характера				
целевые субсидии капитального характера	320	2 500 000,00	51 020 410,00	
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	19 341 851,23	51 020 410,00	

3.5.2. Расчет доходов капитального характера (целевая субсидия).

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Размер безвозмездного денежного поступления				Количество планируемых безвозмездных поступлений				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 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	
Субсидия на организацию туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края в рамках подпрограммы "Создание условий для развития туризма на территории города Красноярска" муниципальной программы "Развитие молодежной политики и туризма в городе Красноярске"	1	2 450 000,00	50 000 000,00			1	1			2 450 000,00	50 000 000,00		
Софинансирование субсидии на организацию туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края в рамках подпрограммы "Создание условий для развития туризма на территории города Красноярска" муниципальной программы "Развитие молодежной политики и туризма в городе Красноярске"	2	50 000,00	1 020 410,00			1	1			50 000,00	1 020 410,00		
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		2 500 000,00	51 020 410,00		0,00

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Размер безвозмездного денежного поступления				Количество планируемых безвозмездных поступлений				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 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	
Субсидия на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"	1	183 364,00				1				183 364,00	0,00	0,00	
Краевая субсидия на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"	2	13 343 568,68				1				13 343 568,68	0,00	0,00	
Софинансирование краевой субсидии на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"	3	1 819 577,55				1				1 819 577,55	0,00	0,00	
Краевая субсидия на развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"	4	1 390 667,00				1				1 390 667,00	0,00	0,00	
Софинансирование субсидии на развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"	5	104 674,00				1				104 674,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		16 841 851,23	0,00	0,00	

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

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

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 операций с активами, всего	300	0,00			
в том числе:	310				
реализация неиспользуемого имущества	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			

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Размер безвозмездного денежного поступления				Количество планируемых безвозмездных поступлений				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 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	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х		х	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00

Обеспечение деятельности учреждений

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	80 779 145,00	76 207 735,00	76 207 735,00
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	80 779 145,00	76 207 735,00	76 207 735,00

2.3.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (текущий финансовый год) (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках подпрограммы "Развитие системы

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	1	1	140 014,00	26 962,00			60 546,75	30	26 252,63	30	26 252,63	1 680 168,00	
Зам. Директора по финансам	2	1	91 438,40	21 569,00			35 580,00	30	17 144,70	30	17 144,70	1 097 260,80	
Зам. Директора по физкультурно-спортивной работе	3	1	91 438,40	21 569,00			35 580,00	30	17 144,70	30	17 144,70	1 097 260,80	
Зам. Директора по спортивной подготовке	4	1	91 438,40	21 569,00			35 580,00	30	17 144,70	30	17 144,70	1 097 260,80	
Главный бухгалтер	5	1	82 664,00	21 569,00			30 096,00	30	15 499,50	30	15 499,50	991 968,00	
Начальник отдела обслуживания	6	1	53 824,00	9 705,00			23 935,00	30	10 092,00	30	10 092,00	645 888,00	
Ведущий инженер	7	1	64 987,20	7 167,00			33 450,00	30	12 185,10	30	12 185,10	779 846,40	
Специалист по кадрам	8	1	57 428,80	4 943,00			30 950,00	30	10 767,90	30	10 767,90	689 145,60	
Юрисконсульт 1 категории	9	1	56 817,60	5 961,00			29 550,00	30	10 653,30	30	10 653,30	681 811,20	
Документовед	10	1	52 388,80	4 943,00			27 800,00	30	9 822,90	30	9 822,90	628 665,60	
Специалист по закупкам	11	1	40 283,20	7 167,00			18 010,00	30	7 553,10	30	7 553,10	483 398,40	
Специалист по охране труда	12	1	52 388,80	4 943,00			27 800,00	30	9 822,90	30	9 822,90	628 665,60	
Старший инструктор методист	13	1	65 058,80	11 160,00			29 501,75	30	12 198,53	30	12 198,53	780 705,60	
Инструктор-методист	14	8	46 718,40	10 749,00			18 450,00	30	8 759,70	30	8 759,70	4 484 966,40	
Старший тренер-преподаватель	15	5	44 744,00	11 160,00			16 805,00	30	8 389,50	30	8 389,50	2 684 640,00	
Тренер-преподаватель	16	55	56 432,00	10 749,00	10 749,00		13 772,00	30	10 581,00	30	10 581,00	37 245 120,00	
Инструктор по физической культуре	17	15	31 001,60	7 356,00			12 020,00	30	5 812,80	30	5 812,80	5 580 288,00	
Бухгалтер 1 категории	18	2	55 553,60	5 961,00			28 760,00	30	10 416,30	30	10 416,30	1 333 286,40	
Бухгалтер 2 категории	19	1	41 729,63	5 431,00			20 650,02	30	7 824,31	30	7 824,31	500 755,58	
Экономист 1 категории	20	2	54 417,60	5 961,00			28 050,00	30	10 203,30	30	10 203,30	1 306 022,40	
Системный администратор	21	1	38 027,20	7 167,00			16 600,00	30	7 130,10	30	7 130,10	456 326,40	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	22	1,5	31 172,80	4 943,00			14 540,00	30	5 844,90	30	5 844,90	561 110,40	
Слесарь-сантехник 6 разряда	23	1,5	37 028,80	4 943,00			18 200,00	30	6 942,90	30	6 942,90	666 518,40	
Слесарь-ремонтник 8 разряда	24	1	35 089,60	5 431,00			16 500,00	30	6 579,30	30	6 579,30	421 075,20	
Медицинская сестра	25	2	32 104,00	6 541,00			13 524,00	30	6 019,50	30	6 019,50	770 496,00	
Механик по техническим видам спорта	26	0,5	29 225,83	4 053,00			14 213,15	30	5 479,84	30	5 479,84	175 355,00	
Администратор	27	5	36 156,80	4 498,00			18 100,00	30	6 779,40	30	6 779,40	2 169 408,00	
Клавишник	28	1	40 561,60	3 481,00			21 870,00	30	7 605,30	30	7 605,30	486 739,20	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	29	3	34 356,80	4 053,00			17 420,00	30	6 441,90	30	6 441,90	1 236 844,80	
Ремонтно-монтажник плоскостных сооружений 1 разряда	30	1	30 849,60	3 481,00			15 800,00	30	5 784,30	30	5 784,30	370 195,20	
Водитель	31	3	51 100,80	4 053,00			27 885,00	30	9 581,40	30	9 581,40	1 839 628,80	
Уборщик территорий 1 разряда	32	3	29 509,60	3 481,00	4 119,50		10 843,00	30	5 533,05	30	5 533,05	1 062 345,60	
Уборщик служебных помещений 1 разряда	33	10	29 509,60	3 481,00	4 119,50		10 843,00	30	5 533,05	30	5 533,05	3 541 152,00	
Сторож-вахтер 1 разряда	34	5	30 825,60	3 481,00	2 282,00		13 503,00	30	5 779,80	30	5 779,80	1 849 536,00	
Звукооператор	35	1	31 483,26	7 167,00			12 510,04	30	5 903,11	30	5 903,11	377 799,22	
Дежурный восстановительного центра	36	1	31 457,60	4 053,00			15 608,00	30	5 898,30	30	5 898,30	377 491,20	
Итого	9000	141,5										80 779 145,00	

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (первый год финансового плана) (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания-обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	1	1	137 614,03	26 962,00		59 046,77	30	25 802,63	30	25 802,63	1 651 368,38		
Зам. Директора по финансам	2	1	89 038,40	21 569,00		34 080,00	30	16 694,70	30	16 694,70	1 068 460,80		
Зам. Директора по физкультурно-спортивной работе	3	1	89 038,40	21 569,00		34 080,00	30	16 694,70	30	16 694,70	1 068 460,80		
Зам. Директора по спортивной подготовке	4	1	89 038,40	21 569,00		34 080,00	30	16 694,70	30	16 694,70	1 068 460,80		
Главный бухгалтер	5	1	80 265,60	21 569,00		28 597,00	30	15 049,80	30	15 049,80	963 187,20		
Начальник отдела обслуживания	6	1	52 224,00	9 705,00		22 935,00	30	9 792,00	30	9 792,00	626 688,00		
Ведущий инженер	7	1	62 587,20	7 167,00		31 950,00	30	11 735,10	30	11 735,10	751 046,40		
Специалист по кадрам	8	1	55 028,80	4 943,00		29 450,00	30	10 317,90	30	10 317,90	660 345,60		
Юрисконсульт 1 категории	9	1	54 705,60	5 961,00		28 230,00	30	10 257,30	30	10 257,30	656 467,20		
Документовед	10	1	50 004,80	4 943,00		26 310,00	30	9 375,90	30	9 375,90	600 057,60		
Специалист по закупкам	11	1	40 283,20	7 167,00		18 010,00	30	7 553,10	30	7 553,10	483 398,40		
Специалист по охране труда	12	1	51 028,80	4 943,00		26 950,00	30	9 567,90	30	9 567,90	612 345,60		
Старший инструктор методист	13	1	62 642,92	11 160,00		27 991,83	30	11 745,55	30	11 745,55	751 714,56		
Инструктор-методист	14	8	44 398,40	10 749,00		17 000,00	30	8 324,70	30	8 324,70	4 262 246,40		
Старший тренер-преподаватель	15	5	42 339,26	11 160,00		15 302,04	30	7 938,61	30	7 938,61	2 540 355,84		
Тренер-преподаватель	16	55	53 436,80	10 749,00	10 749,00	11 900,00	30	10 019,40	30	10 019,40	35 268 288,00		
Инструктор по физической культуре	17	15	30 786,64	7 356,00		11 885,65	30	5 772,50	30	5 772,50	5 541 595,20		
Бухгалтер 1 категории	18	2	53 225,60	5 961,00		27 305,00	30	9 979,80	30	9 979,80	1 277 414,40		
Экономист 1 категории	19	2	53 318,56	5 961,00		27 363,10	30	9 997,23	30	9 997,23	1 279 645,44		
Системный администратор	20	1	38 027,20	7 167,00		16 600,00	30	7 130,10	30	7 130,10	456 326,40		
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	21	1,5	29 028,80	4 943,00		13 200,00	30	5 442,90	30	5 442,90	522 518,40		
Слесарь-сантехник 6 разряда	22	1,5	35 171,18	4 943,00		17 038,99	30	6 594,60	30	6 594,60	633 081,24		
Слесарь-ремонтник 8 разряда	23	1	33 233,78	5 431,00		15 340,12	30	6 231,33	30	6 231,33	398 805,41		
Медицинская сестра	24	2	30 007,66	6 541,00		12 213,79	30	5 626,44	30	5 626,44	720 183,84		
Механик по техническим видам спорта	25	0,5	29 225,83	4 053,00		14 213,15	30	5 479,84	30	5 479,84	175 355,00		
Администратор	26	5	33 735,40	4 498,00		16 586,63	30	6 325,39	30	6 325,39	2 024 124,00		
Кладовщик	27	1	38 139,70	3 481,00		20 356,31	30	7 151,19	30	7 151,19	457 676,40		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	28	3	32 740,80	4 053,00		16 410,00	30	6 138,90	30	6 138,90	1 178 668,80		
Ремонтировщик плоскостных сооружений 1 разряда	29	1	27 793,60	3 481,00		13 890,00	30	5 211,30	30	5 211,30	333 523,20		
Водитель	30	3	51 707,58	4 053,00		28 264,24	30	9 695,17	30	9 695,17	1 861 473,02		
Уборщик территорий 1 разряда	31	3	25 988,00	3 481,00	4 119,50	8 642,00	30	4 872,75	30	4 872,75	935 568,00		
Уборщик служебных помещений 1 разряда	32	10	25 988,00	3 481,00	4 119,50	8 642,00	30	4 872,75	30	4 872,75	3 118 560,00		
Сторож-вахтер 1 разряда	33	5	26 414,60	3 481,00	2 282,00	10 746,12	30	4 952,74	30	4 952,74	1 584 875,75		
Звукооператор	34	1	26 829,81	7 167,00		9 601,63	30	5 030,59	30	5 030,59	321 957,72		
Дежурный восстановительного центра	35	1	29 457,60	4 053,00		14 358,00	30	5 523,30	30	5 523,30	353 491,20		
Итого	9000	140,5									76 207 735,00		

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (второй год планового периода) (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	1	1	137 614,03	26 962,00		59 046,77	30	25 802,63	30	25 802,63	1 651 368,38		
Зам. Директора по финансам	2	1	89 038,40	21 569,00		34 080,00	30	16 694,70	30	16 694,70	1 068 460,80		
Зам. Директора по физкультурно-спортивной работе	3	1	89 038,40	21 569,00		34 080,00	30	16 694,70	30	16 694,70	1 068 460,80		
Зам. Директора по спортивной подготовке	4	1	89 038,40	21 569,00		34 080,00	30	16 694,70	30	16 694,70	1 068 460,80		
Главный бухгалтер	5	1	80 265,60	21 569,00		28 597,00	30	15 049,80	30	15 049,80	963 187,20		
Начальник отдела обслуживания	6	1	52 224,00	9 705,00		22 935,00	30	9 792,00	30	9 792,00	626 688,00		
Ведущий инженер	7	1	62 587,20	7 167,00		31 950,00	30	11 735,10	30	11 735,10	751 046,40		
Специалист по кадрам	8	1	55 028,80	4 943,00		29 450,00	30	10 317,90	30	10 317,90	660 345,60		
Юрисконсульт 1 категории	9	1	54 705,60	5 961,00		28 230,00	30	10 257,30	30	10 257,30	656 467,20		
Документовед	10	1	50 004,80	4 943,00		26 310,00	30	9 375,90	30	9 375,90	600 057,60		
Специалист по закупкам	11	1	40 283,20	7 167,00		18 010,00	30	7 553,10	30	7 553,10	483 398,40		
Специалист по охране труда	12	1	51 028,80	4 943,00		26 950,00	30	9 567,90	30	9 567,90	612 345,60		
Старший инструктор методист	13	1	62 642,92	11 160,00		27 991,83	30	11 745,55	30	11 745,55	751 714,56		
Инструктор-методист	14	8	44 398,40	10 749,00		17 000,00	30	8 324,70	30	8 324,70	4 262 246,40		
Старший тренер-преподаватель	15	5	42 339,26	11 160,00		15 302,04	30	7 938,61	30	7 938,61	2 540 355,84		
Тренер-преподаватель	16	55	53 436,80	10 749,00	10 749,00	11 900,00	30	10 019,40	30	10 019,40	35 268 288,00		
Инструктор по физической культуре	17	15	30 786,64	7 356,00		11 885,65	30	5 772,50	30	5 772,50	5 541 595,20		
Бухгалтер 1 категории	18	2	53 225,60	5 961,00		27 305,00	30	9 979,80	30	9 979,80	1 277 414,40		
Экономист 1 категории	19	2	53 318,56	5 961,00		27 363,10	30	9 997,23	30	9 997,23	1 279 645,44		
Системный администратор	20	1	38 027,20	7 167,00		16 600,00	30	7 130,10	30	7 130,10	456 326,40		
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	21	1,5	29 028,80	4 943,00		13 200,00	30	5 442,90	30	5 442,90	522 518,40		
Слесарь-сантехник 6 разряда	22	1,5	35 171,18	4 943,00		17 038,99	30	6 594,60	30	6 594,60	633 081,24		
Слесарь-ремонтник 8 разряда	23	1	33 233,78	5 431,00		15 340,12	30	6 231,33	30	6 231,33	398 805,41		
Медицинская сестра	24	2	30 007,66	6 541,00		12 213,79	30	5 626,44	30	5 626,44	720 183,84		
Механик по техническим видам спорта	25	0,5	29 225,83	4 053,00		14 213,15	30	5 479,84	30	5 479,84	175 355,00		
Администратор	26	5	33 735,40	4 498,00		16 586,63	30	6 325,39	30	6 325,39	2 024 124,00		
Кладовщик	27	1	38 139,70	3 481,00		20 356,31	30	7 151,19	30	7 151,19	457 676,40		
Работный по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	28	3	32 740,80	4 053,00		16 410,00	30	6 138,90	30	6 138,90	1 178 668,80		
Ремонтировщик плоскостных сооружений 1 разряда	29	1	27 793,60	3 481,00		13 890,00	30	5 211,30	30	5 211,30	333 523,20		
Водитель	30	3	51 707,58	4 053,00		28 264,24	30	9 695,17	30	9 695,17	1 861 473,02		
Уборщик территорий 1 разряда	31	3	25 988,00	3 481,00	4 119,50	8 642,00	30	4 872,75	30	4 872,75	935 568,00		
Уборщик служебных помещений 1 разряда	32	10	25 988,00	3 481,00	4 119,50	8 642,00	30	4 872,75	30	4 872,75	3 118 560,00		
Сторож-вахтер 1 разряда	33	5	26 414,60	3 481,00	2 282,00	10 746,12	30	4 952,74	30	4 952,74	1 584 875,75		
Звукооператор	34	1	26 829,81	7 167,00		9 601,63	30	5 030,59	30	5 030,59	321 957,72		
Дежурный восстановительного центра	35	1	29 457,60	4 053,00		14 358,00	30	5 523,30	30	5 523,30	353 491,20		
Итого	9000	140,5									76 207 735,00		

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	1 027 025,27	1 027 025,27	1 027 025,27
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	24 353 189,00	22 972 623,00	22 972 623,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	1 027 025,27	1 027 025,27	1 027 025,27
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	24 353 189,00	22 972 623,00	22 972 623,00

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			Сумма взноса		
		на 2024год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024год	на 2025 год	на 2026 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
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	24 353 189,00	22 972 623,00	22 972 623,00
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	80 779 145,00	76 207 735,00	76 207 735,00	24 233 743,50	22 862 320,50	22 862 320,50
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	80 779 145,00	76 207 735,00	76 207 735,00	161 558,29	152 415,47	152 415,47
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	80 779 145,00	76 207 735,00	76 207 735,00	161 558,29	152 415,47	152 415,47
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	42 112,79	42 112,97	42 112,97
в том числе:	310	x	x	x			
корректировка округления							
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320	x	x	x	42 112,79	42 112,97	42 112,97
Итого	9000	x	x	x	24 353 189,00	22 972 623,00	22 972 623,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.					
		на 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)	(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	12	13	14						
Суточные (тренер)	1	276,65	347,85	347,85	78	63	63	7	7	7	151 050,00	153 400,00	153 400,00	153 400,00					
Проезд (тренер)	3	4848,63	4676,38	4676,38	33	32	32				160 004,70	149 644,00	149 644,00	149 644,00					
Прожитие (тренер)	4	1129,41	1185,80	1185,80	47	54	54	3	3	3	159 247,00	192 100,00	192 100,00	192 100,00					
Тренировочный сбор (тренер)	5	936,10	1045,89	1045,89	7	5	5	11	9,5	9,5	72 080,00	49 680,00	49 680,00	49 680,00					
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	542 381,70	544 824,00	544 824,00	544 824,00					

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.				Сумма, руб.					
		на 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				
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х							

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальные 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		
Большинчий 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.	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)	
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.	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

3.12.1. 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)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Услуги транспорта (спортсмены)	1	24 384,43	23 886,36	23 886,36	24	22	22	585 226,30	525 500,00	525 500,00		
Услуги питания (спортсмены)	2	27 967,32	29 772,93	29 772,93	38	30	30	1 062 758,00	893 188,00	893 188,00		
Услуги проживания (спортсмены)	3	29 353,00	33 110,29	33 110,29	32	34	34	939 296,00	1 125 750,00	1 125 750,00		
Проведение ТС (спортсмены)	4	66 140,00	93 020,00	93 020,00	4	8	8	264 560,00	744 160,00	744 160,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 851 840,30	3 288 598,00	3 288 598,00		

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.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	34 010 777,07	28 856 280,00	28 856 280,00
в том числе:				
услуги связи	301	54 500,00	32 000,00	32 000,00
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303	4 059 007,00	4 059 007,00	4 059 007,00
аренда имущества	304	1 333 500,00	2 967 000,00	2 967 000,00
содержание имущества	305	6 857 574,69	2 099 924,49	2 099 924,49
обязательное страхование	306	141 430,87	105 351,37	105 351,37
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	19 898 903,14	17 707 487,14	17 707 487,14
приобретение объектов движимого имущества	309	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	310	1 665 861,37	1 885 510,00	1 885 510,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	34 010 777,07	28 856 280,00	28 856 280,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.				Количество платежей в год				Стоймость 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)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11		12	13	14	
Услуги телефонной связи																	
пользование линией	1	2	2	2		11	11	11		840,00	840,00	840,00		18480,00	18480,00	18480,00	
оплата сверх лимита	2	5	5	5		10	10	10		30,40	30,40	30,40		1520,00	1520,00	1520,00	
Услуги интернет Крас раб 1116	3	1	2	2		12	12	12		1000,00	500,00	500,00		12000,00	12000,00	12000,00	
Услуги интернет о.Молокова	4	1				6				3750,00				22500,00			
Итого закупки без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x		x	x	x		x	x	x		54500,00	32000,00	32000,00	

3.13.3. 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.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Услуги за электроэнергию ПАО "Красноярскэнергосбыт" (МВт.ч)	1	136585,37	136585,37	136585,37	10,25	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	10,25	989 007,00	989 007,00	989 007,00	
Услуги за теплоэнергию АО "Енисейская ТЭК (ТТК-13)"												
т/энергия в воде (Гкал)	3	627,929	627,929	627,929	2364,19	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	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	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	24,95	67 000,00	63 000,00	63 000,00	
водоотведение (м3)	7	1642,61	2318,30	2318,30	20,09	15,96	15,96	15,96	33 000,00	37 000,00	37 000,00	
Итого закупки в рамках 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	x	4 059 007,00	4 059 007,00	4 059 007,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 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)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Аренда бассейна и зала сухой разминки "Енисей-СТМ"	1	333 375,00	370 875,00	370 875,00	4	8	8	1 333 500,00	2 967 000,00	2 967 000,00	2 967 000,00	
Итого закупки в рамках 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	1 333 500,00	2 967 000,00	2 967 000,00	2 967 000,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.			
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Обслуживание ИТП	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00		12	12	78 000,00	78 000,00		78 000,00		
Поверка приборов, тех.средств	2	4 442,00	4 000,00	4 000,00		3	7	13 326,00	28 000,00		28 000,00		
Обслуживание системы ОПС	3	8 200,00	8 200,00			12	12	98 400,00	98 400,00		98 400,00		
Обслуживание системы ОПС (водный стадион)	4	1 500,00				8		12 000,00					
Обслуживание средств пожаротушения	5	10 000,00	10 000,00	10 000,00		2	4	20 000,00	40 000,00		40 000,00		
Содержание и ремонт инженерных сетей	6	21 200,00	15 600,00	15 600,00		5	10	106 000,00	156 000,00		156 000,00		
Обслуживание тревожной кнопки	7	179,50	179,50	179,50		12	12	2 154,00	2 154,00		2 154,00		
Промывка и опрессовка системы отопления	8	12 500,00	12 500,00	12 500,00		2	2	25 000,00	25 000,00		25 000,00		
Обслуживание орг. техники	9	4 500,00	4 500,00	4 500,00		10	10	45 000,00	45 000,00		45 000,00		
Обслуживание системы вентиляции	10	8 100,00	8 100,00	8 100,00		12	12	97 200,00	97 200,00		97 200,00		
Обслуживание системы "Стрелец-Мониторинг"	11	3 000,00	3 000,00	3 000,00		12	12	36 000,00	36 000,00		36 000,00		
Дератизация и дезинсекция	12	14326,48	14326,48	14326,48		4	4	57 305,90	57 305,90		57 305,90		
Дератизация и дезинсекция (Водный стадион)	13	2706,38				7		18 944,66					
Услуги по содержанию имущества Крас.раб., 111	14	2690,15	2690,15	2690,15		12	12	32 281,80	32 281,80		32 281,80		
Ремонт и обслуживание водных судов	15	54595,00	55169,00	55169,00		2	10	109 190,00	551 690,00		551 690,00		
Ремонт автомобилей	16	19000,00	9500,00	9500,00		4	8	76 000,00	76 000,00		76 000,00		
Испытание тех.установок	17	9500,00	9500,00	9500,00		3	3	28 500,00	28 500,00		28 500,00		
Услуги по содержанию Водного стадиона	18	88909,01	52900,00	52900,00		10	10	889 090,10	529 000,00		529 000,00		
Ремонт раздевалок, кабинетов	19	210000,00	70008,93	70008,93		1	3	210 000,00	210 026,79		210 026,79		
Откачка септика	20	6000,00				12		72 000,00					
Ремонт ограждения Крас.раб.111Б	21	300935,46				1		300 935,46					
Ремонт кровли на о. Молокова	22	863423,34				1		863 423,34					
Замена напольного покрытия большого спортивного зала	23	3633496,52				1		3 633 496,52					
Обслуживание системы охранной сигнализации о. Молокова	24	5774,24				1		5 774,24					
Итого закупки в рамках 223-ФЗ	9000	x	x	x		x	x	5 007 855,32					
Итого закупки без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x		x	x	1 822 166,70	2 090 558,49		2 090 558,49		
ВСЕГО		x	x	x		x	x	6 830 022,02	2 090 558,49		2 090 558,49		

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Сумма, руб.			
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Медицинские услуги "Рассвет"	1	113606,50	113606,50	113606,50	10	10	10	1 136 065,00	1 136 065,00	1 136 065,00			
Услуги бассейна и зала сухой разминки "Енисей-СТМ"	2	326700,00	0,00	0,00	5			1 633 500,00	0,00	0,00			
Услуги легкоатлетического манежа "ККОР"	3	170982,89	170982,89	170982,89	8	8	8	1 367 863,14	1 367 863,14	1 367 863,14			
Услуги МСК "Радуга"	4	263847,50	263847,50	263847,50	8	8	8	2 110 780,00	2 110 780,00	2 110 780,00			
Услуги бассейна и зала сухой разминки "Политехник"	5	196560,00	221200,00	221200,00	9	8	8	1 769 040,00	1 769 600,00	1 769 600,00			
Услуги бассейна "ДВС"	6	1020250,00	1020250,00	1020250,00	8	8	8	8 162 000,00	8 162 000,00	8 162 000,00			
Медосмотр сотрудников	7	57913,75	50000,00	50000,00	4	4	4	231 655,00	200 000,00	200 000,00			
ООО "Отпуск", услуги по приобретению авиа билетов, бронирование, предоставление (дог с ед.пост.)	8	131650,00	131650,00	131650,00	12	12	12	1 579 800,00	1 579 800,00	1 579 800,00			
Услуги по проведению ТС Мила-Тур	9	326145,00	326145,00	326145,00	1	1	1	326 145,00	326 145,00	326 145,00			
Лицензирование программного обеспечения	10	18 000,00	18 000,00	18 000,00	1	1	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
Медицинские услуги (психиатрич. освид.)	11	2 025,00	11 307,50	11 307,50	12	4	4	24 300,00	45 230,00	45 230,00			
Обслуживание системы ГЛОНАС	12	700,00	700,00	700,00	12	12	12	8 400,00	8 400,00	8 400,00			
Публикация отчетности в СМИ	13	55 014,40	52 000,00	52 000,00	1	1	1	55 014,40	52 000,00	52 000,00			
Услуги "Навигатор права"	14	8 325,00	8 325,00	8 325,00	12	12	12	99 900,00	99 900,00	99 900,00			
Консультационные услуги ГИБТ	15	8 275,00	8 275,00	8 275,00	12	12	12	99 300,00	99 300,00	99 300,00			
Монтаж датчиков (системы ОПС Вод.стал.)	16	75 656,00			1			75 656,00					
Обучение по охране труда, курсы повышения квалификации	17	12 166,12	9 550,00	9 550,00	5	10	10	60 830,60	95 500,00	95 500,00			
Профессиональная гигиеническая подготовка	18	20 640,00	20 640,00	20 640,00	1	1	1	20 640,00	20 640,00	20 640,00			
Прочие работы, услуги по содержанию водного стадиона, водных судов	19	39 676,67	89 000,00	89 000,00	1	2	2	39 676,67	178 000,00	178 000,00			
Пошив чехлов для парусников	20	42 500,00			1			42 500,00					
Устройство системы контроля доступа	21	98 000,00			1			98 000,00					
Услуги клининга	22	80 560,00			1			80 560,00					
УТМ (парусный спорт) Эко-Парк Адмирал	23	439 200,00			1			439 200,00					
Итого закупки в рамках 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	18 756 048,14	16 652 253,14	16 652 253,14			
Итого закупки без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	722 777,67	616 970,00	616 970,00			
ВСЕГО		x	x	x	x	x	x	19 478 825,81	17 269 223,14	17 269 223,14			

Обеспечение антитеррористической защищенности объектов

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества (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)	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	12	12	12	9 366,00	9 366,00	9 366,00	
Обслуживание тревожной кнопки (о.Молокова)	2	2 020,74			9			18 186,67			
Итого закупки без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	27 552,67	9 366,00	9 366,00	

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на прочие работы, услуги (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)	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 (Матеев, Крас. раб, 1116)	2	8 200,00	8 200,00	8 200,00	12	12	12	98 400,00	98 400,00	98 400,00	
Услуги охраны (Водный стадион)	3	2 237,33	3 380,00	3 380,00	10	12	12	22 373,33	40 560,00	40 560,00	
Итого закупки без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	165 077,33	183 264,00	183 264,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год					Сумма, руб.	
		на 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 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	1	1	1	255 000,00	255 000,00	255 000,00	
Итого закупки в рамках 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	255 000,00	255 000,00	255 000,00	

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование (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.	на 2025 г.	на 2026 г.	(второй год планового периода)	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	(второй год планового периода)	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	(второй год планового периода)
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Страхование имущества (Нежилое помещение пр.Красноярский рабочий, 111 Б, пом.81)	1	1	1	1		3 000,00	0,264	0,264		3 000,00	237,00	237,00	
Страхование имущества (Нежилое здание ул. Малаховская, 5А)	2	1	1	1		72 000,00	0,264	0,264		72 000,00	12 018,00	12 018,00	
Страхование имущества (Нежилое здание ул. Малаховская, 5А, стр.1)	3	1	1	1		30 000,00	0,15	0,15		30 000,00	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 закупки в рамках 223-ФЗ	9000	x	x	x		x	x	x		105 000,00			
Итого закупки без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x		x	x	x		36 430,87	105 351,37	105 351,37	
ВСЕГО		x	x	x		x	x	x		141 430,87	105 351,37	105 351,37	

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Сумма, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	(второй год планового периода)	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	(второй год планового периода)	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	(второй год планового периода)
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Приобретение ГСМ (автомобили)	1	27 000,00	17 000,00	17 000,00		10	10	10		270 000,00	170 000,00	170 000,00	
Приобретение ГСМ (водномоторники+парусники)	2	25 000,00	25 000,00	25 000,00		8	8	8		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Масло моторное	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00		4	4	4		52 000,00	52 000,00	52 000,00	
Итого закупки в рамках 223-ФЗ	9000	x	x	x		x	x	x		470 000,00	370 000,00	370 000,00	
Итого закупки без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x		x	x	x		52 000,00	52 000,00	52 000,00	
ВСЕГО		x	x	x		x	x	x		522 000,00	422 000,00	422 000,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Сумма, руб.	
		на 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 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Материалы для ремонта (судов, помещений)	1	27 800,00	35 560,00	35 560,00	2	10	10	55 600,00	355 600,00	355 600,00	
Итого закупки без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	55 600,00	355 600,00	355 600,00	

3.13.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости мягкого инвентаря (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)	на 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Спец.одежда	1	45 800,00	45 800,00	45 800,00	1	1	1	45 800,00	45 800,00	45 800,00	
Итого закупки без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	45 800,00	45 800,00	45 800,00	

3.13.14. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости прочих материальных запасов (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)	на 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров	1	12 900,00	14 900,00	14 900,00	10	10	10	129 000,00	149 000,00	149 000,00	
Приобретение электротоваров и товаров сан. техники	2	7 500,00	7 500,00	7 500,00	10	10	10	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Приобретение мат.запасов водномоторники+парусники	3	50 846,14	50 811,00	50 811,00	10	10	10	508 461,37	508 110,00	508 110,00	
Приобретение мат.запасов Водный стадион	4	33 000,00	33 000,00	33 000,00	10	10	10	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
Итого закупки без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	1 042 461,37	1 062 110,00	1 062 110,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	183 364,00	0,00	0,00
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305			
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308			
приобретение объектов движимого имущества	309	183 364,00		
приобретение материальных запасов	310	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	183 364,00	0,00	0,00

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

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 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	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
Тренажер	1	78 180,80				1				78 180,80	0,00	0,00
Тренажер	2	88 438,19				1				88 438,19		
Куб мягкий	3	16 745,01				1				16 745,01		
Итого закупки в рамках 223-ФЗ	9000	x	x	x		x	x	x		183 364,00	0,00	0,00

3.13.17 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг. **(за счет целевой субсидии на развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" .**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	1 495 341,00	0,00	0,00
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305			
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308			
приобретение объектов движимого имущества	309	118 632,00		
приобретение материальных запасов	310	1 376 709,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	1 495 341,00	0,00	0,00

3.13.18. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет целевой субсидии на развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске".

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 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 2026 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
Приобретение спортивной одежды и обуви для отделения легкой атлетики (за счет средств краевого бюджета)	1	1 280 339,30				1				1 280 339,30	0,00	0,00
Приобретение спортивной одежды и обуви для отделения легкой атлетики (софинансирование 7% за счет средств бюджета города)	2	96 369,70				1				96 369,70		
Итого закупки в рамках 223-ФЗ	9000	x	x	x		x	x	x		1 376 709,00	0,00	0,00

3.13.19. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости основных средств (за счет целевой субсидии на развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске".

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 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 2026 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
Приобретение спортивного оборудования для отделения легкой атлетики (диски массой от 1,0 кг до 2,0 кг)(за счет средств краевого бюджета)	1	110 327,70				1				110 327,70	0,00	0,00
Приобретение спортивного оборудования для отделения легкой атлетики (диски массой от 1,0 кг до 2,0 кг) (софинансирование 7% за счет средств бюджета города)	2	8 304,30				1				8 304,30	0,00	0,00
Итого закупки в рамках 223-ФЗ	9000	x	x	x		x	x	x		118 632,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	15 163 146,23	0,00	0,00
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305			
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308			
приобретение объектов движимого имущества	309	10 700 103,23		
приобретение материальных запасов	310	4 463 043,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	15 163 146,23	0,00	0,00

3.13.21. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет целевой субсидии на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске".

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)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Приобретение спортивной экипировки для отделений школы (за счет средств краевого бюджета)	1	3 927 477,84						3 927 477,84	0,00	0,00		
Приобретение спортивной экипировки для отделений школы (софинансирование 12% за счет средств бюджета города)	2	535 565,16						535 565,16	0,00	0,00		
Итого закупки в рамках 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	4 463 043,00	0,00	0,00		

3.13.22. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости основных средств (за счет целевой субсидии на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске".

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)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для отделений школы (за счет средств краевого бюджета)	1	6 940 190,40						6 940 190,40	0,00	0,00		
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для отделений школы (софинансирование 12% за счет средств бюджета города)	2	946 389,60						946 389,60				
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для водно-моторного и парусного спорта (за счет средств краевого бюджета)	3	2475900,44						2 475 900,44				
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для водно-моторного и парусного спорта (софинансирование 12% за счет средств бюджета города)	4	337622,79						337 622,79				
Итого закупки в рамках 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	10 700 103,23	0,00	0,00		

3.13.23 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг. **(за счет целевой субсидии на организацию туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края в рамках подпрограммы "Создание условий для развития туризма на территории города Красноярска" муниципальной программы "Развитие молодежной политики и туризма в городе Красноярске".**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	2 500 000,00	51 020 410,00	0,00
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305		51 020 410,00	
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	2 500 000,00		
приобретение объектов движимого имущества	309	0,00		
приобретение материальных запасов	310	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	2 500 000,00	51 020 410,00	0,00

3.13.24. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на прочие работы, услуги (за счет целевой субсидии на организацию туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края в рамках подпрограммы "Создание условий для развития туризма на территории города Красноярска" муниципальной программы "Развитие молодежной политики и туризма 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
Разработка ПСД и проверка достоверности определения сметной стоимости работ по организации туристско-рекреационной зоны Водно-туристического центра на о. Отдыха (за счет средств краевой субсидии)	1	2 450 000,00				1				2 450 000,00	0,00	0,00
Разработка ПСД и проверка достоверности определения сметной стоимости работ по организации туристско-рекреационной зоны Водно-туристического центра на о. Отдыха (за счет средств бюджета города)	2	50 000,00				1				50 000,00		
Итого в рамках 223-ФЗ	9000	x	x	x		x	x	x		2 500 000,00	0,00	0,00

3.13.25. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества (за счет целевой субсидии на организацию туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края в рамках подпрограммы "Создание условий для развития туризма на территории города Красноярска" муниципальной программы "Развитие молодежной политики и туризма 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
Работы по организации туристско-рекреационной зоны Водно-туристического центра на о. Отдыха (за счет средств краевой субсидии)	1		50 000 000,00				1			0,00	50 000 000,00	0,00
Работы по организации туристско-рекреационной зоны Водно-туристического центра на о. Отдыха (за счет средств бюджета города)	2		1 020 410,00				1				1 020 410,00	
Итого в рамках 223-ФЗ	9000	x	x	x		x	x	x		0,00	51 020 410,00	0,00

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	1 700 000,00	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	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	1	1	26 000,00			16 250,00	30	4 875,00	30	4 875,00	26 000,00		
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		
Гл. 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	11 200,00			7 000,00	30	2 100,00	30	2 100,00	11 200,00		
Ведущий инженер	7	1	11 200,00			7 000,00	30	2 100,00	30	2 100,00	11 200,00		
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	12 800,00			8 000,00	30	2 400,00	30	2 400,00	12 800,00		
Документовед	10	1	11 200,00			7 000,00	30	2 100,00	30	2 100,00	11 200,00		
Специалист по закупкам	11	1	9 600,00			6 000,00	30	1 800,00	30	1 800,00	9 600,00		
Специалист по охране труда	12	1	9 600,00			6 000,00	30	1 800,00	30	1 800,00	9 600,00		
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	8 800,00			5 500,00	30	1 650,00	30	1 650,00	8 800,00		
Экономист 1 категории	16	2	9 600,00			6 000,00	30	1 800,00	30	1 800,00	19 200,00		
Кассир	17	0,5	32 388,12	4 053,00		16 189,58	30	6 072,77	30	6 072,77	194 328,71		
Системный администратор	18	1	6 400,00			4 000,00	30	1 200,00	30	1 200,00	6 400,00		
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	19	1	6 400,00			4 000,00	30	1 200,00	30	1 200,00	6 400,00		
Слесарь-сантехник 6 разряда	20	1	6 400,00			4 000,00	30	1 200,00	30	1 200,00	6 400,00		
Слесарь-ремонтник 8 разряда	21	1	6 400,00			4 000,00	30	1 200,00	30	1 200,00	6 400,00		
Медицинская сестра	22	2	8 000,00			5 000,00	30	1 500,00	30	1 500,00	16 000,00		
Администратор	23	1	43 372,61	4 498,00		22 609,88	30	8 132,36	30	8 132,36	520 471,30		
Администратор	24	3	6 400,00			4 000,00	30	1 200,00	30	1 200,00	19 200,00		
Кладовщик	25	1	6 400,00			4 000,00	30	1 200,00	30	1 200,00	6 400,00		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	26	3	4 800,00			3 000,00	30	900,00	30	900,00	14 400,00		
Ремонтник плоскостных сооружений 1 разряда	27	1	4 800,00			3 000,00	30	900,00	30	900,00	4 800,00		
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	4 000,00			2 500,00	30	750,00	30	750,00	12 000,00		
Уборщик территорий 1 разряда	30	2	4 000,00			2 500,00	30	750,00	30	750,00	8 000,00		
Уборщик служебных помещений 1 разряда	31	9	4 000,00			2 500,00	30	750,00	30	750,00	36 000,00		
Итого	9000	52,5									1 700 000,00		

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, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	1	1	26 000,00			16 250,00	30	4 875,00	30	4 875,00	26 000,00		
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		
Гл. 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			3 000,00	30	900,00	30	900,00	9 600,00		
Администратор	23	1	43 486,00	3 783,00		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		
Ремонтностроитель 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		

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (второй год планового периода) (за счет доходов от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом):

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	1	1	26 000,00			16 250,00	30	4 875,00	30	4 875,00	26 000,00		
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		
Гл. 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			3 000,00	30	900,00	30	900,00	9 600,00		
Администратор	23	1	43 486,00	3 783,00		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		

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	513 400,00	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	513 400,00	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 текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
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	513 400,00	453 000,00	453 000,00
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	510 000,00	450 000,00	450 000,00
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	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 400,00	3 000,00	3 000,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 400,00	3 000,00	3 000,00
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			
в том числе:	310	x	x	x			
корректировка округления							
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	513 400,00	453 000,00	453 000,00

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу и спортсменам
3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет доходов от 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 2024 г.		на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Суточные (тренер)	1	306,60	315,00	315,00	315,00	24	30	6	6	11,43	6	6	6	44 150,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Суточные (АУП)	2	350,00	350,00	350,00	350,00	1	1	1	1	11,43	1	1	1	59 897,60	181 400,00	181 400,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проезд (тренер)	3	5989,76	10077,78	10077,78	10077,78	10	18	18	18	1	1	1	1	56 800,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проезд (АУП)	4	18933,33	0,00	0,00	0,00	3	3	3	3	4	4	4	4	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проживание (тренер)	5	907,14	687,50	687,50	687,50	7	12	12	12	5	5	5	5	2 500,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проживание (АУП)	6	5000,00	0,00	0,00	0,00	3	3	3	3	1	1	1	1	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение медосмотров	7	537,14	540,00	540,00	540,00	14	3	3	3	1	1	1	1	272 767,60	276 720,00	276 720,00	276 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	272 767,60	276 720,00	276 720,00	276 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2024 г.		на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Проезд (тренер)	1	5282,44	4452,38	4452,38	4452,38	47	47	47	47	2,5	2,5	2	2	248 274,80	209 262,00	209 262,00	209 262,00	112 388,00	73 692,00	73 692,00	73 692,00
Проживание (тренер)	2	817,37	657,96	657,96	657,96	56	56	56	56	2	2	2	2	28 250,00	28 250,00	28 250,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТС Проживание (тренер)	3	7062,50	7062,50	7062,50	7062,50	2	2	2	2	2	2	2	2	388 912,80	311 204,00	311 204,00	311 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	388 912,80	311 204,00	311 204,00	311 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Большинчий лист 3 дня за счет работодателя	1	52 000,00			1				52 000,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x		52 000,00			

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)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1	2500,00	2500,00	2500,00	2	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	6951,00	3000,00	3000,00	2	1	1	13902,00	3000,00	3000,00		
Штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов и страховых взносов	3	100,00	100,00	100,00	1	1	1	100,00	100,00	100,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	19002,00	8100,00	8100,00		

ПОЖЕРТВОВАНИЯ

3.10.1 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)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Иные выплаты текущего характера (перечисление добровольного пожертвования на СВО)	1	50000,00			1			50000,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50000,00	0,00	0,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год					Общая сумма выплат, руб.		
		на 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
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 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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй 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 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
Услуги транспорта (спортсмены)	1	12920,00	34550,00	34550,00	34550,00	3	4	4	4	38 760,00	138 200,00	138 200,00
Услуги проживания (спортсмены)	2	3600,00	6700,00	6700,00	6700,00	3	6	6	6	10 800,00	40 200,00	40 200,00
Услуги питания спортсменов	3	560,00				5				2 800,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	52 360,00	178 400,00	178 400,00

3.12.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на прочие работы, услуги (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 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 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
Проживание (спортсмен)	1	29741,03	29214,29	29214,29	29214,29	31	28	28	28	921 972,00	818 000,00	818 000,00
Проезд (спортсмен)	2	41631,25	42165,06	42165,06	42165,06	37	31	31	31	1 540 356,20	1 307 117,00	1 307 117,00
ТС Проживание (спортсмен)	3	93608,00	91510,00	91510,00	91510,00	5	4	4	4	468 040,00	366 040,00	366 040,00
Стартовый взнос	4	14875,00	43125,00	43125,00	43125,00	8	4	4	4	119 000,00	172 500,00	172 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	3 049 368,20	2 663 657,00	2 663 657,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	3 673 783,64	3 468 453,86	3 468 453,86
в том числе:				
услуги связи	301	40 000,00	40 000,00	40 000,00
транспортные услуги	302	25 000,00	25 000,00	25 000,00
коммунальные услуги	303	270 742,60	270 742,60	270 742,60
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	649 252,56	614 165,00	614 165,00
обязательное страхование	306	24 474,26	24 474,26	24 474,26
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	1 217 808,00	858 272,00	858 272,00
приобретение объектов движимого имущества	309	478 238,00	735 000,00	735 000,00
приобретение материальных запасов	310	968 268,22	900 800,00	900 800,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	3 673 783,64	3 468 453,86	3 468 453,86

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи (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)	на 2025 г. (первый год)	на 2026 г. (второй год)	на 2024 г. (текущий)	на 2025 г. (первый год)	на 2026 г. (второй год)	на 2024 г. (текущий)	на 2025 г. (первый год)	на 2026 г. (второй год)	на 2024 г. (текущий)	на 2025 г. (первый год)	на 2026 г. (второй год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Услуги телефонной связи ООО "КрасПромСтрой"	1	5	5	5	4	4	4	800,00	800,00	800,00	16000,00	16000,00	16000,00	
Услуги интернет ООО "КрасПромСтрой"	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 закупок без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40000,00	40000,00	40000,00	

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные 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	Количество услуг перевозки				Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий	на 2025 г. (первый год	на 2026 г. (второй год		на 2024 г. (текущий	на 2025 г. (первый год	на 2026 г. (второй год	на 2024 г. (текущий	на 2025 г. (первый год	на 2026 г. (второй год
		3	4	5		6	7	8	9	10	11
1	2										
Услуги доставки инвентаря и оборудования	1		2	2		12500,00	12500,00	12500,00	25000,00	25000,00	25000,00
Итого закупок без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x		x	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00

3.13.4. 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)
		3	4	5		6	7	8	9	10	11
1	2										
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 теплоэнергию АО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)"											
т/энергия в воде (Гкал)	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
водоотведение (м3)	5	497,76	626,57	626,57		20,09	15,96	15,96	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого закупок в рамках 223-ФЗ	9000	x	x	x		x	x	x	270 742,60	270 742,60	270 742,60

3.13.5 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)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Установка зеркал	1	120000,00				1		120 000,00	0,00			0,00
Текущий ремонт раздевалок	2		120000,00	120000,00			1		120 000,00	120 000,00		120 000,00
ТО КМ	3	550,00	500,00	500,00		12	12	6 600,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
Мойка автомобилей	4	495,00	495,00	495,00		80	80	39 600,00	39 600,00	39 600,00		39 600,00
Обслуживание и ремонт орг.техники	5	1500,00	1500,00	1500,00		10	10	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
Ремонт автомобилей, обслуживание техники	6	20000,00	20000,00	20000,00		6	6	120 000,00	120000,00	120000,00		120000,00
Стирка и ремонт спецодежды	7	1600,00	1600,00	1600,00		2	2	3 200,00	3 200,00			3 200,00
Взносы на кап.ремонт	8	976,63				12		11 719,56				
Утилизация архива	9	5000,00	5000,00	5000,00		1	1	5 000,00	5 000,00			5 000,00
Ремонт оборудования	10	13000,00	13000,00	13000,00		2	2	26 000,00	26 000,00			26 000,00
Утилизация оборудования	11	17500,00	17500,00	17500,00		4	4	70 000,00	70 000,00			70 000,00
ТО автомобилей	12	1466,25	1466,25	1466,25		4	4	5 865,00	5 865,00			5 865,00
Поверка оборудования	13	3500,00	3500,00	3500,00		1	1	3 500,00	3 500,00			3 500,00
Чистка кулеров	14	5600,00				1		5 600,00				
Текущий ремонт кабинетов, раздевалок, служебных помещений	15	65000,00	50000,00	50000,00		1	4	65 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00
Демонтаж и монтаж кондиционеров	16	152168,00				1		152 168,00				
Итого закупок в рамках 223-ФЗ	9000	x	x	x	x		x	272 168,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00
Итого закупок без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x	x		x	377 084,56	494 165,00	494 165,00		494 165,00
ВСЕГО								649 252,56	614 165,00	614 165,00		614 165,00

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

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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Определение степени износа	1	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		12	12		60 000,00	60 000,00		60 000,00	
Повышение квалификации сотрудников	3	10000,00	10000,00	10000,00		5	5		50 000,00	50 000,00		50 000,00	
Подписка журнал "Ген директор"	4	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		12	12		73 000,00	73 000,00		73 000,00	
Услуги 1 БИТ	6	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		4	4		9 150,00	9 150,00		9 150,00	
Оказание сервисных услуг Газпром	8	1088,40				10			10 884,00				
Услуги нотариуса	9	4500,00	4500,00	4500,00		2	2		9 000,00	9 000,00		9 000,00	
Услуги оформления сайта	10	3000,00	3000,00	3000,00		12	12		36 000,00	36 000,00		36 000,00	
Изготовление банеров, стендов	11	7000,00	7000,00	7000,00		2	2		14 000,00	14 000,00		14 000,00	
Код активация ЭКР МИНИКА	12	10900,00	11800,00	11800,00		1	1		11 800,00	11 800,00		11 800,00	
Мероприятия по охране труда	13	7000,00	7000,00	7000,00		4	4		28 000,00	28 000,00		28 000,00	
Услуги площадей СФУ	14	5187,50	5187,50	5187,50		12	12		62 250,00	62 250,00		62 250,00	
Курьерская доставка	15	2500,00	2500,00	2500,00		2	2		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
Получение заключений СЭС	16	10000,00	10000,00	10000,00		2	2		20 000,00	20 000,00		20 000,00	
Изготовление планов эвакуации, дизайн проектов, макетов	17	23000,00	23000,00	23000,00		1	1		23 000,00	23 000,00		23 000,00	
Договоры (создание видеороликов)	18	6250,00	6250,00	6250,00		2	2		12 500,00	12 500,00		12 500,00	
Договоры ГПХ , услуг	19	25375,00	25375,00	25375,00		8	8		203 000,00	203 000,00		203 000,00	
Экспертиза оборудования	20	5600,00	5600,00	5600,00		6	6		33 600,00	33 600,00		33 600,00	
ГЛОНАСС	21	187,00	181,00	181,00		12	12		2 244,00	2 172,00		2 172,00	
Размещение вакансий на сайтах	22	1500,00	1500,00	1500,00		10	10		15 000,00	15 000,00		15 000,00	
УТМ Лесной	23	15000,00	12500,00	12500,00		10	10		150 000,00	125 000,00		125 000,00	
Услуги по монтажу видеонаблюдения	24	30000,00				1			30 000,00				
Разработка предпроектной документации	25	99990,00				1			99 990,00				
Нанесение рисунка на стены спортивного зала	26	98000,00				1			98 000,00				
Печать изображения на пленке и монтаж на окна	27	93790,00				1			93 790,00				
Сервисное обслуживание цифр. техники	28	450,00				6			2 700,00				
Итого закупок в рамках 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x		190 884,00	125 000,00	x	125 000,00	
Итого закупок без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x		1 026 924,00	733 272,00	x	733 272,00	
ВСЕГО									1 217 808,00	858 272,00		858 272,00	

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование (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.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	8	6	7	8	9	10	11
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств LADA 217130 LADA PRIORA	1	1	1	1	13289,84	13289,84	13289,84	13289,84	13 289,84	13 289,84	13 289,84
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств LADA Гранта	2	1	1	1	11 184,42	11 184,42	11 184,42	11 184,42	11 184,42	11 184,42	11 184,42
Итого закупок без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	x	24 474,26	24 474,26	24 474,26

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Сумма, руб.	
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	8	6	7	8	9	10	11
Приобретение офисной мебели	1	65000,00	65000,00	65000,00	1	1	2	2	65 000,00	130 000,00	130 000,00
Приобретение оборудования для уборки	2	35000,00	35000,00	35000,00	1	1	1	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Приобретение орг. техники, ТВ, монитор	3	59000,00	62500,00	62500,00	2	2	4	4	118 000,00	250 000,00	250 000,00
Приобретение прочего оборудования (лавки, стеллажи, кабинки и др.)	4	26815,00	25000,00	25000,00	4	4	10	10	107 260,00	250 000,00	250 000,00
Приобретение спортивного оборудования	5	76210,00	35000,00	35000,00	1	1	2	2	76 210,00	70 000,00	70 000,00
Приобретение оборудования для телефони	6	76768,00			1	1			76 768,00		
Итого закупок без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	x	478 238,00	735 000,00	735 000,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (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 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	8	6	7	8	9	10	11
Лекарственные средства	1	25000,00	25000,00	25000,00	1	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого закупок без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00

3.13.10. 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.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	8	6	7	8	9	10	11
GSM (масла, жидкости)	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5	5	5	5	10 000,00	10 000,00	10 000,00
GSM	1	9 779,00	12 500,00	12 500,00	4	4	4	4	39 116,00	50 000,00	50 000,00
Итого закупок в рамках 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	x	39 116,00	50 000,00	50 000,00
Итого закупок без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	x	49 116,00	60 000,00	60 000,00
ВСЕГО									49 116,00	60 000,00	60 000,00

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости строительных 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.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2029 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(четвертый год планового периода)	(пятый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10		11
Строительные материалы (краска, шпатлевка, гипсокартон и др. согласно дефектных ведомостей)	1	10000,00	6500,00	6500,00		10	10	10		100 000,00	65 000,00		65 000,00
Итого закупок без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x		x	x	x		100 000,00	65 000,00		65 000,00

3.13.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости мягкого инвентаря (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 2027 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2029 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(четвертый год планового периода)	(пятый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10		11
Спец. Одежда, спортивная одежда	1	21000,00	21000,00	21000,00		2	2	2		42 000,00	42 000,00		42 000,00
Итого закупок без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x		x	x	x		42 000,00	42 000,00		42 000,00

3.13.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости прочих материальных запасов (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 2027 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2029 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(четвертый год планового периода)	(пятый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10		11
Приобретение канцелярских товаров	1	19500,00	19500,00	19500,00		2	2	2		39 000,00	39 000,00		39 000,00
Приобретение электротоваров	2	19666,67	7000,00	7000,00		6	5	5		118 000,00	35 000,00		35 000,00
Приобретение товаров для сан. технических работ	3	8250,00	5000,00	5000,00		8	8	8		66 000,00	40 000,00		40 000,00
Приобретение комплектов для орг. техники	4	8200,00	8200,00	8200,00		10	10	10		82 000,00	82 000,00		82 000,00
Вода питьевая	5	2400,00	2400,00	2400,00		10	10	10		24 000,00	24 000,00		24 000,00
Материалы для обеспечения доступной среды	6	5000,00	5000,00	5000,00		4	4	4		20 000,00	20 000,00		20 000,00
Приобретение автозапчастей, автошин, дисков	7	7000,00	7000,00	7000,00		10	10	10		70 000,00	70 000,00		70 000,00
Приобретение прочих материальных запасов для нужд учреждения	8	11535,22	17500,00	17500,00		10	10	10		115 352,22	175 000,00		175 000,00
Приобретение посуды для мероприятий	9	12000,00	12000,00	12000,00		1	1	1		12 000,00	12 000,00		12 000,00
Товары новогоднего украшения	10	25000,00	25000,00	25000,00		1	1	1		25 000,00	25 000,00		25 000,00
Итого закупок без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x		x	x	x		571 352,22	522 000,00		522 000,00

3.13.14. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (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 2027 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2029 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(четвертый год планового периода)	(пятый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10		11
Наградная продукция (грамоты, медали, призы)	1	19300,00	15225,00	15225,00		6	8	8		115 800,00	121 800,00		121 800,00
Новогодние подарки	2	35000,00	35000,00	35000,00		1	1	1		35 000,00	35 000,00		35 000,00
Сувенирная продукция	3	15000,00	15000,00	15000,00		2	2	2		30 000,00	30 000,00		30 000,00
Итого закупок без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x		x	x	x		180 800,00	186 800,00		186 800,00

3.13.15. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг. **(за счет доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества). АРЕНДНАЯ ПЛАТА.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	436 983,12	254 168,04	254 168,04
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305			
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308			
приобретение объектов движимого имущества	309	380 000,00	230 000,00	230 000,00
приобретение материальных запасов	310	56 983,12	24 168,04	24 168,04
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	436 983,12	254 168,04	254 168,04

3.13.16 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости прочих материальных запасов (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 2026 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	4641,76	6	7	8	10	9	10	11	11
Приобретение канцелярских товаров	1	4641,76	4641,76	4641,76	4641,76	1	1	1	4 641,76	4 641,76	4 641,76	4 641,76	4 641,76
Итого закупок без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	x	4 641,76	4 641,76	4 641,76	4 641,76	4 641,76

3.13.17 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости основных средств (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 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	57500,00	6	7	8	10	9	10	11	11
Приобретение оборудования для нужд учреждения (орг техника)	1	57500,00	57500,00	57500,00	57500,00	4	4	4	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Приобретение мебели (столы, стулья и пр.), техники для оборудования учебного класса	2	75000,00	0,00	0,00	0,00	2			150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого закупок без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	x	380 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00

3.13.18 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости прочих материальных запасов (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 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	19526,28	6	7	8	10	9	10	11	11
Приобретение канц., хоз., электро товаров	1	52341,36	19526,28	19526,28	19526,28	1	1	1	52 341,36	19 526,28	19 526,28	19 526,28	19 526,28
Итого закупок без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	x	52 341,36	19 526,28	19 526,28	19 526,28	19 526,28

3.13.19. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг. **(за счет за счет безвозмездных денежных поступлений-пожертвований).**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	196 000,00	9 000,00	9 000,00
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305			
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308			
приобретение объектов движимого имущества	309	187 000,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	310	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	196 000,00	9 000,00	9 000,00

3.13.20. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости прочих материальных запасов (за счет безвозмездных денежных поступлений-пожертвований). **ПОЖЕРТВОВАНИЯ**

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	(текущий финансовый год)	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	(второй год планового периода)	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		
Приобретение канцелярских товаров	1	9000,00	9000,00	9000,00	1	1	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
Итого закупок без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00

3.13.21. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости О.С. (за счет безвозмездных денежных поступлений-пожертвований).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	(текущий финансовый год)	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	(второй год планового периода)	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		
Приобретение орг. техники (моноблок)	1	87000,00			1	1			87 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение спортивного оборудования	2	100000,00			1	1			100 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого закупок без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	x	187 000,00	0,00	0,00	0,00

3.13.22. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг. (за счет доходов , поступающих 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 принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	245 090,70	0,00	0,00	
в том числе:					
услуги связи	301				
транспортные услуги	302				
коммунальные услуги	303	0,00	0,00	0,00	
аренда имущества	304				
содержание имущества	305	0,00	0,00	0,00	
обязательное страхование	306				
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307				
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов движимого имущества	309	245 090,70	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов	310	0,00	0,00	0,00	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500				
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	245 090,70	0,00	0,00	

3.13.23. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости основных средств (за счет доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия). СУММЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ

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)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Приобретение спортивного оборудования	1	245090,70			1						245 090,70	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	245 090,70	0,00	0,00	245 090,70	0,00

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

МАУДО "СШОР "Спутник"

лицейского учреждения

кар	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	муниципальное задание		возврат дебиторской задолженности	иные субсидии		иные приносящая доход деятельность				
				средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства бюджета города	средства краевого бюджета	ВСЕГО	из них			
										платные	аренда	возмещение	иные
			1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6	7=8+9+10+11	8	9	10	11
		ВСЕГО	172 688 852,36	142 675 217,32		22 115,75	1 974 251,55	17 367 599,68	10 649 668,06	6 283 313,34	384 641,76	52 341,36	3 929 371,70
	211	Зарботная плата	82 479 145,00	80 779 145,00	0	0,00	0	0	1 700 000,00	1 700 000,00			
111		социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	212 000,00	160 000,00	0		0	0	52 000,00	52 000,00			
	212	Прочие выплаты	206 720,00	151 050,00	0		0	0	55 670,00	55 670,00			
	222	Транспортные услуги	0,00	0,00	0		0	0	0,00				
112	226	Прочие работы, услуги	997 342,10	391 331,70	0				606 010,40	217 097,60			388 912,80
	266	компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0		0	0	0,00				0,00
113	226	Прочие работы, услуги	0,00	0,00	0		0	0	0,00	0,00			0,00
119	213	Начисления на оплату труда	24 866 589,00	24 353 189,00	0				513 400,00	513 400,00			
321	264		0,00	0,00	0		0	0	0,00				
852	291	Налоги, пошлины и сборы	13 902,00	0,00	0		0	0	13 902,00	13 902,00			
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	100,00	0,00	0		0	0	100,00	100,00			
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	5 000,00	0,00	0		0	0	5 000,00	5 000,00			
	297	Иные выплаты текущего характера	50 000,00						50 000,00				50 000,00
	221	Услуги связи	94 500,00	54 500,00	0		0	0	40 000,00	40 000,00			
	222	Транспортные расходы	25 000,00	0,00	0		0	0	25 000,00	25 000,00			
	223	Коммунальные расходы	255 922,60	180 000,00	0		0	0	75 922,60	75 922,60			
	224	Арендная плата	1 333 500,00	1 333 500,00	0		0	0	0,00				
	225	Услуги по содержанию имущества	7 506 827,25	6 835 458,94	0	22 115,75	0,00	0,00	649 252,56	649 252,56			
	226	Прочие работы, услуги	27 070 279,64	22 750 743,44	0	0,00	0		4 319 536,20	1 270 168,00			3 049 368,20
	227	Страхование	165 905,13	141 430,87	0		0	0	24 474,26	24 474,26			
	290	Прочие расходы	0,00	0,00	0				0,00				
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	12 292 427,93	0,00	0		1 292 316,69	9 709 782,54	1 290 328,70	478 238,00	380 000,00		432 090,70
			0,00	0,00	0				0,00	0,00			
		Приобретение оборудования для уборки	35 000,00	0,00	0				35 000,00	35 000,00			
		Приобретение офисной мебели	65 000,00	0,00	0				65 000,00	65 000,00			
		Приобретение оргтехники	305 000,00		0				305 000,00	118 000,00	0,00		187 000,00
		Приобретение прочего оборудования	487 260,00		0				487 260,00	107 260,00	380 000,00		0,00
		Приобретение спорт инвентаря и оборудования	11 323 399,93	0,00			1 292 316,69	9 709 782,54	321 300,70	76 210,00			245 090,70
		Приобретение автомобиля	0,00						0,00	0,00	0,00		0,00
		Оборудование для оформления учреждения	0,00						0,00	0,00			
		Оборудование для телефони	76 768,00						76 768,00	76 768,00			0,00
244		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	25 000,00	0,00	0		0	0	25 000,00	25 000,00			
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00	0		0	0	0,00				
	343	Увеличение стоимости торгово-смазочных материалов	571 116,00	522 000,00	0		0	0	49 116,00	49 116,00			
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	155 600,00	55 600,00	0		0	0	100 000,00	100 000,00			
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	5 927 552,00	45 800,00	0		631 934,86	5 207 817,14	42 000,00	42 000,00			
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 679 796,71	1 042 461,37	0		0,00	0,00	637 335,34	571 352,22	4 641,76	52 341,36	9 000,00
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0		0	0					
	349	Увеличение стоимости материальных запасов прочих однократного применения	180 800,00	0,00	0		0	0	180 800,00	180 800,00	0,00		0,00
	352	Увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00	0,00	0		0	0	0,00	0,00			
	353	Увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00	0,00	0		0	0	0,00	0,00			
247	223	Коммунальные расходы	4 073 827,00	3 879 007,00	0		0	0	194 820,00	194 820,00			
243	225	Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0		50 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00			
	226	Прочие работы, услуги	2 500 000,00		0								

Директор

Черкасов Д.А.

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

*раздел 4 заполняется на текущий финансовый год

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

МАУДО "СШОР "Спутник"

муниципальное учреждение

квтр	КОСГУ	Наименование расходов	субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)									
			ВСЕГО	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярск"	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в рамках подпрограммы "Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в городе Красноярск" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярск"	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярск"	наименование субсидии				
			1=2+3+4+5+6+7+8+9+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО	142 697 333,07	142 227 587,32		22 115,75	255 000,00		192 630,00			
111	211	Заработная плата	80 779 145,00	80 779 145,00								
111		социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	160 000,00	160 000,00								
266	212	Прочие выплаты (субсидии)	151 050,00	151 050,00								
222		Прочие работы, услуги (питание, проезд, проживание, транспорт)	391 331,70	391 331,70								
226		Прочие работы, услуги (питание, проезд, проживание спортсменов)	0,00	0,00								
113	213	Начисления на оплату труда	24 353 189,00	24 353 189,00								
321	264	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина										
852	291	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах										
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)										
221		Услуги связи	54 500,00	54 500,00								
222		Транспортные расходы										
223		Коммунальные расходы	180 000,00	180 000,00								
224		Арендная плата	1 333 500,00	1 333 500,00								
225		Услуги по содержанию имущества	6 857 574,59	6 807 906,27		22 115,75			27 552,67			
226		Прочие услуги	22 750 743,44	22 330 666,11			255 000,00		165 077,33			
227		Страховые имущества	141 430,87	141 430,87								
290		Прочие расходы										
310		Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	0,00	0,00								
341		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00	0,00								
342		Увеличение стоимости продуктов питания										
343		Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	522 000,00	522 000,00								
344		Увеличение стоимости строительных материалов	55 600,00	55 600,00								
345		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	45 800,00	45 800,00								
346		Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 042 461,37	1 042 461,37								
347		Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений										
349		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения										
352		Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования										
353		Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования										
247	223	Коммунальные расходы	3 879 007,00	3 879 007,00								
243	225	Услуги по содержанию имущества										
228		Услуги работы для целей капитальных вложений	0,00									

Директор

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

Чернышев Д.А.

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

МАУДО "СШОР "Спутник"

наименование учреждения

			ВСЕГО	иные субсидии									
				Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"	Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"	Создание и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"	Поддержка физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"	Организация туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края в рамках подпрограммы "Создание условий для развития туризма на территории города Красноярска" муниципальной программы "Развитие молодежной политики и туризма в городе Красноярске"					
квтр	КОСГУ	Наименование расходов		средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета
			1=2+3+4+5+6+7+8+...	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО			19 341 851,23	1 819 577,55	13 343 568,68	104 674,00	1 390 667,00	0,00			183 364,00	50 000,00	2 450 000,00
111	211	Заработная плата											
112	212	Прочие выплаты											
	222	Транспортные расходы											
	226	Прочие работы, услуги											
113	226	Прочие работы, услуги											
119	213	Начисления на оплату труда											
852	291	Налоги, пошлины, сборы											
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах											
		закондательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)											
	293												
244	221	Услуги связи											
	222	Транспортные расходы											
	223	Коммунальные расходы											
	224	Арендная плата											
	225	Услуги по содержанию имущества											
	226	Прочие услуги	0,00										
	227	Страхование имущества											
	290	Прочие расходы											
		Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	11 002 099,23	1 284 012,39	9 416 090,84	8 304,30	110 327,70				183 364,00		
		Спортивный инвентарь и оборудование	11 002 099,23	1 284 012,39	9 416 090,84	8 304,30	110 327,70				183 364,00		
		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях											
	341												
	342	Увеличение стоимости продуктов питания											
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов											
	344	Увеличение стоимости строительных материалов											
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	5 839 752,00	535 565,16	3 927 477,84	96 369,70	1 280 339,30						
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов											
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений											
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения											
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного											
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного											
	243	225	Услуги по содержанию имущества										50 000,00
	226	Прочие работы, услуги	2 500 000,00										2 450 000,00

Директор

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

Черняков Д.А.

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

МАУДО "СШОР "Спутник"

бюджетное учреждение

квтр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	доходы от иной приносящей доход деятельности				
				платные	аренда	возмещение	родителей 30% от	иные
			1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6
		остаток на начала года	36 445,24	36 445,24				
		Доходы ВСЕГО	10 613 222,82	6 246 868,00	384 641,76	52 341,36		3 929 371,70
		Расходы ВСЕГО	10 649 668,06	6 283 313,24	384 641,76	52 341,36		3 929 371,70
111	211	Заработная плата	1 700 000,00	1 700 000,00				
		социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	52 000,00	52 000,00				
	212	Прочие выплаты (суточные)	55 670,00	55 670,00				
112	222		0,00					
	226	Прочие выплаты (питание, проезд, проживание тренер)	606 010,40	217 097,60				388 912,80
	266		0,00					
113	226	Прочие выплаты (питание, проезд, проживание спортсмен)	0,00	0,00				
119	213	Начисления на оплату труда	513 400,00	513 400,00				
321	264		0,00					
852	291	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	13 902,00	13 902,00				
853	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 (договоров)	5 000,00	5 000,00				
	297	Иные выплаты текущего характера	50 000,00	0,00				50 000,00
244	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					
	225	Услуги по содержанию имущества	649 252,56	649 252,56				
	226	Прочие услуги	4 319 536,20	1 270 168,00				3 049 368,20
	227	Страхование имущества	24 474,26	24 474,26				
	290	Прочие расходы						
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	1 290 328,70	478 238,00	380 000,00			432 090,70
		Приобретение оборудования для уборки	35 000,00	35 000,00				
		Приобретение офисной мебели	65 000,00	65 000,00				
		Приобретение орг. техники	305 000,00	118 000,00				187 000,00
		Приобретение прочего оборудования	487 260,00	107 260,00	380 000,00			
		Приобретение спорт. оборудования	321 300,70	76 210,00				245 090,70
		Приобретение автомобиля	0,00	0,00				0,00
		Приобретение оборудования для оформления учреждения	0,00	0,00				
		Оборудование для телефонии	76 768,00	76 768,00				0,00
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	25 000,00	25 000,00				
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00					
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	49 116,00	49 116,00				
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	100 000,00	100 000,00				
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	42 000,00	42 000,00				
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	637 335,34	571 352,22	4 641,76	52 341,36		9 000,00
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений						
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	180 800,00	180 800,00				
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования						
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования						
243	225	Услуги по содержанию имущества						
247	223	Коммунальные расходы	194 820,00	194 820,00				
		остаток на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Черкасов Д.А.

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

**Предложение на изменение бюджетной росписи
МАУДО "СШОР "Спутник" на 19.07.2024
наименование учреждения**

код раз/подр	КЦСР	КВР	КОСГУ	первоначальный ПФХД	последний утвержденный ПФХД (29.05.2024)	Уточненный ПФХД	Сумма перемещения, год	подробные пояснения перемещений (указывать в связи с чем сложилась экономия (невысвобожденные средства), куда планируется направить)
1				2	3	4	5=4-3	6
За счёт средств бюджета города								
1103	0630000610	621	244/225	2 305 500,00	2 460 654,83	6 857 574,69	4 396 919,86	Дополнительные лимиты согласно уведомления № 3039 от 15.07.2024., перемещение в разрезе КОСГУ для оплаты вновь заключаемых договоров на обслуживание Водного стадиона, на увеличение потребности по договору ГСМ
1103	0630000610	621	244/343	422 000,00	422 000,00	522 000,00	100 000,00	Необходимы доп средства на оплату ГСМ для отделений водно-моторного и парусного спорта
итого по КЦСР				2 727 500,00	2 882 654,83	7 379 574,69	4 496 919,86	
За счёт средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности								
1103	0630000610	621	852/291	7 902,00	7 902,00	13 902,00	6 000,00	Оплата гос пошлины
1103	0630000610	621	244/225	614 165,00	497 084,56	649 252,56	152 168,00	Перемещение в разрезе КОСГУ связано с планируемым увеличением доходной части за счет увеличения тарифов, в процессе работы возникает необходимость в заключении новых договоров на обслуживание учреждения.
1103	0630000610	621	244/226	3 700 329,00	4 316 836,20	4 319 536,20	2 700,00	
1103	0630000610	621	244/344	65 000,00	65 000,00	100 000,00	35 000,00	
1103	0630000610	621	244/346	555 168,04	649 520,26	637 335,34	-12 184,92	
итого по КЦСР				4 942 564,04	5 536 343,02	5 720 026,10	183 683,08	
ВСЕГО				7 670 064,04	8 418 997,85	13 099 600,79	4 680 602,94	

Директор

Черкасов Д.А.

исп. Шаманская В.А. тел. 293-83-82

МАУДО "СПОР "Спутник"

(наименование учреждения)

**Расчет объема стимулирующих выплат по руководителю учреждения за 2024год
(за счет всех источников)**

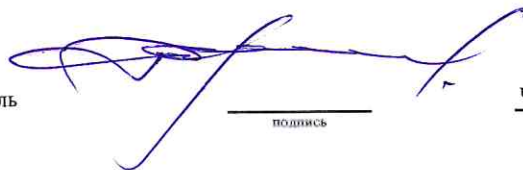
Выплата	01.01.2024г.		исполнено с 01.01.2024г. по 30.04.2024г.		Ожидаемое исполнение с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.		ВСЕГО с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.	
	%, руб	сумма, руб.	%, руб	сумма, руб.	%, руб	сумма, руб.	%, руб	сумма, руб.
оклад	26 962,00	26 962,00	26 962,00	107 848,00	26 962,00	215 696,00		323 544,00
опыт работы		0,00		0,00		0,00		0,00
3000			3000	12 000,00	3000	6 000,00		18 000,00
важность	150	40 443,00	150	161 772,00	150	323 544,00		485 316,00
качество	69	18 603,78	69	74 415,12	69	148 830,24		223 245,36
Компенсация отпуска		0,00		0,00		0,00		0,00
р.к и сев.н.	60%	51 605,27	60%	213 621,07	60%	416 442,14	60%	630 063,22
Итого квартал, год						26 000,00		26 000,00
Итого	x	137 614,05	x	569 656,19	x	1 136 512,38	x	1 706 168,58
ВСЕГО год								1 706 168,58

**Расчет количества должностных окладов в объеме средств на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения за 2024 г.
(за счет всех источников)**

Наименование показателя	Факт за 2023год, руб.	План на 2024 год, руб.	Исполнено на 2024г., руб.	Ожидаемое исполнение с 31.12.2024г. , руб.
1	2	3	4	5
Размер оклада без 1,6	26 134,25	26 962,00	26 962,00	26 962,00
ФОТ, в т.ч.	1 790 659,85	1 706 168,58	569 656,19	1 136 512,38
Оклад (РК+СН)	501 777,60	517 670,40	172 556,80	345 113,60
Выплаты стимулирующего характера	1 288 222,40	1 188 498,18	397 099,39	791 398,78
* К-во должностных окладов = (выплаты стим. характера/1,6)/размер оклада без 1,6	30,81	27,55	9,21	18,35

*Количество должностных окладов руководителей учреждений, учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, не более 31,8

Руководитель



Черкасов Д.А.

ФИО

Исполнитель
Лутанская И.А.,
204-05-83

Информация о соотношении среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы прочих работников (за счет всех источников)

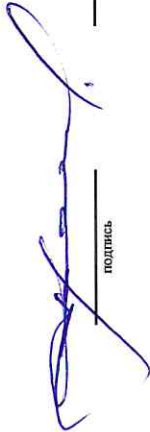
МАУДО "СПОДОР "Спутник"
(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование *	ФАКТ предыдущего 2023 год				ОЦЕНКА текущего 2024 год				
		Среднесписочная численность, чел.	Фонд оплаты труда (без начислений), тыс.руб.	Средняя заработная плата, руб. **	Соотношение заработной платы (средн.зпл руководителей/средн. зпл персонала)	Среднесписочная численность, чел.	Фонд оплаты труда (без начислений), тыс.руб.	Средняя заработная плата, руб. **	Соотношение заработной платы (средн.зпл руководителей/средн. зпл персонала)	Размер кратности по приказу КРАССПОРТА
А		1	2	3=2/1/12*1000	4	5	6	7=6/5/12*1000	8	9
1	Всего по учреждению, в т.ч.: <i>(стр.1.1+стр.1.2+стр.1.3+стр.1.4)</i>	117,50	74 987,84			128,00	82 479,10			
1.1.	Руководитель	1	1 790,70	149 225,00	2,94	1	1 706,20	142 183,33	2,75	3,7
1.2.	Заместитель директора по финансам	1	1 161,90	96 825,00	1,90	1	1 114,90	92 908,33	1,79	3
1.3.	Заместитель директора по спортивной подготовке	1	1 173,40	97 783,33	1,92	1	1 114,90	92 908,33	1,79	3
1.4.	Заместитель директора по физкультурно-спортивной работе	1	1 192,10	99 341,67	1,95	1	1 114,90	92 908,33	1,79	3
1.7.	Главный бухгалтер	1	1 050,50	87 541,67	1,72	1	1 009,60	84 133,33	1,63	2,9
1.8.	Персонал учреждения (без руководителя, зам.руководителя и гл.бухгалтера)	112,5	68 619,24	50 829,07	x	123	76 418,60	51 774,12	x	

* данные с 1.1. по 1.7. пункты указываются в разрезе должностей

** определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой при определении средней заработной платы работников для целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета.

Руководитель



Черкасов Д.А.

Ф.И.О.

подпись

Исполнитель: Луганская И.А., 204-05-83