УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Д.А. Черкасов (расшифровка подписи)

"29" мая 2024 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год.

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

от "29" 05 2024 г. <2>

		Коды
	Дата	
Орган, осуществляющий	по Сводному реестру	
функции и полномочия учредителя **Главное управление по физической культуре и спорту администрации г.Красноярска**	глава по БК	918
	по Сводному реестру	043Щ5526
	ИНН	2462024320
Учреждение **Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва "Спутник"**	КПП	246201001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	ИТОГО	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																
				на 2024 г.											на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода	
				текущий финансовый год											первый год планового периода		второй год планового периода			
				ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципального задания			субсидия на иные цели		ВСЕГО	поступления от приносящей доход деятельности									
					средства города	возврат дебиторской задолженности прошлых лет	средства края	средства города	средства края		платные	аренда	возмещение	иные	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	*36 445,24*							**36 445,24**	36 445,24	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	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		*168 190 804,18*	**157 542 264,44**	**138 178 297,46**	**22 115,75**		**1 974 251,55**	**17 367 599,68**	**10 648 539,74**	6 270 000,00	384 641,76	64 526,28	3 929 371,70	**183 050 470,00**	9 276 702,90	**132 030 060,00**	9 276 702,90		
в том числе:	1100	120																		
доходы от собственности, всего			**384 641,76**	0,00						**384 641,76**	0,00	384 641,76				234 641,76		234 641,76		
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 остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120																		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	*144 512 823,74*	**138 178 297,46**	138 178 297,46					**6 334 526,28**	6 270 000,00		64 526,28	0,00	**132 030 060,00**	6 058 200,14	**132 030 060,00**	6 058 200,14		
в том числе:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			*138 178 297,46*	**138 178 297,46**	138 178 297,46										132 030 060,00		132 030 060,00			
в том числе:																				
субсидия на обеспечение деятельности муниципальных учреждений			*137 730 667,46*	**137 730 667,46**	137 730 667,46										131 622 990,00		131 622 990,00			
субсидия на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в рамках подпрограммы "Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивного спорта в городе Красноярске"	1210	130	*255 000,00*	**255 000,00**	255 000,00										255 000,00		255 000,00			
субсидия 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		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	*6 270 000,00*	**0,00**						**6 270 000,00**	6 270 000,00					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	*64 526,28*	**0,00**						**64 526,28**			64 526,28			19 526,28		19 526,28		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	245090,70							245 090,70	0,00			245 090,70						
в том числе:	1310	140																		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий контрактов (договоров)		141	245 090,70							245 090,70				245 090,70						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	***3 684 281,00***							**3 684 281,00**				**3 684 281,00**		**2 983 861,00**		**2 983 861,00**		
в том числе:																				
пожертвования			3 684 281,00							3 684 281,00				3 684 281,00		2 983 861,00		2 983 861,00		
гранты			0,00							0,00				0,00						
субсидии на иные цели на расходы текущего характера			16 658 487,23	16 658 487,23				1 924 251,55	14 734 235,68								0,00			
безвозмездные денежные поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления , всего	1500	152	*16 658 487,23*	*16 658 487,23*				1 924 251,55	14 734 235,68								**0,00**			
в том числе:																				
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"			*15 163 146,23*	*15 163 146,23*				*1 819 577,55*	*13 343 568,68*	*0,00*										
субсидия на развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"			*1 495 341,00*	*1 495 341,00*				*104 674,00*	*1 390 667,00*											
субсидии на иные цели на расходы капитального характера	1520	160	**2 683 364,00**	2 683 364,00				50 000,00	2 633 364,00						51 020 410,00					
в том числе:																				
субсидия на укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов		*162*	*0,00*	*0,00*				*0,00*	*0,00*											
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"			*183 364,00*	*183 364,00*					183 364,00											
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"			*2 500 000,00*	*2 500 000,00*				50 000,00	2 450 000,00						51 020 410,00					
доходы от операций с активами, всего	1900	*172*	***0,00***							**0,00**				**0,00**						
в том числе:																				
реализация утиля, лома черных и цветных металлов			*0,00*							0,00				0,00						
прочие поступления, всего <5>	1980	x	***22 115,75***	***22 115,75***		**22 115,75**														
из них:																				

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	*22 115,75*	22 115,75		22 115,75														
Расходы, всего	**2000**	**x**	*168 008 249,42*	*157 542 264,44*	*138 178 297,46*	*22 115,75*		*1 974 251,55*	*17 367 599,68*	*10 465 984,98*	*6 087 445,24*	*384 641,76*	*64 526,28*	*3 929 371,70*	*183 050 470,00*	*9 122 702,90*	*132 030 060,00*	*9 122 702,90*		
в том числе:	2100	x																		
на выплаты персоналу, всего			**108 761 796,10**	105 834 715,70	105 834 715,70					2 927 080,40	2 538 167,60			388 912,80	99 885 182,00	2 540 924,00	99 885 182,00	2 540 924,00		
в том числе:	2110	111																		
оплата труда			*82 691 145,00*	**80 939 145,00**	80 939 145,00					**1 752 000,00**	1 752 000,00				76 367 735,00	1 500 000,00	76 367 735,00	1 500 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	*1 204 062,10*	**542 381,70**	542 381,70					**661 680,40**	272 767,60			388 912,80	544 824,00	587 924,00	544 824,00	587 924,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	*0,00*	**0,00**	0,00					**0,00**	0,00			0,00	0,00		0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	*24 866 589,00*	**24 353 189,00**	24 353 189,00					**513 400,00**	513 400,00				22 972 623,00	453 000,00	22 972 623,00	453 000,00		
в том числе:	2141	119																		
на выплаты по оплате труда			24 866 589,00	24 353 189,00	24 353 189,00					513 400,00	513 400,00				22 972 623,00	634 200,00	22 972 623,00	634 200,00		
на иные выплаты работникам	2142	119																		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131																		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134																		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139																		
в том числе:	2171	139																		
на оплату труда стажеров																				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139																		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300																		
в том числе:	2210	320																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат																				
из них:	2211	321																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств																				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340																		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350																		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360																		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	*63 002,00*							**63 002,00**	**13 002,00**			**50 000,00**		**8 100,00**		**8 100,00**		
из них:	2310	851																		
налог на имущество организаций и земельный налог																				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7 902,00							7 902,00	7 902,00					3 000,00		3 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	55 100,00							55 100,00	5 100,00			50 000,00		5 100,00		5 100,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x																		
из них:																				

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810																		
взносы в международные организации	2420	862																		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863																		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**	***5 953 568,50***	**2 851 840,30**	**2 851 840,30**					**3 101 728,20**	**52 360,00**			**3 049 368,20**	**3 288 598,00**	**2 842 057,00**	**3 288 598,00**	**2 842 057,00**		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831																		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	**2600**	**x**	***53 229 882,82***	**48 855 708,44**	**29 491 741,46**	**22 115,75**		**1 974 251,55**	**17 367 599,68**	**4 374 174,38**	**3 483 915,64**	**384 641,76**	**64 526,28**	**441 090,70**	**79 876 690,00**	**3 731 621,90**	**28 856 280,00**	**3 731 621,90**		
в том числе:																				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241																		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242																		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального	2630	243	2 500 000,00	2 500 000,00				50 000,00	2 450 000,00						51 020 410,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	*46 569 413,79*	42 454 585,69	25 612 734,46	22 115,75		1 924 251,55	14 917 599,68	4 114 828,10	3 289 095,64	384 641,76	64 526,28	441 090,70	24 977 273,00	3 536 801,90	24 977 273,00	3 536 801,90		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	247	*4 073 827,00*	3 879 007,00	3 879 007,00					194 820,00	194 820,00				3 879 007,00	194 820,00	3 879 007,00	194 820,00		
из них:																				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400																		
в том числе:																				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406																		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407																		
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100	***-219 000,00***							**-219 000,00**	**-219 000,00**					**-154 000,00**		**-154 000,00**		
в том числе:																				
налог на прибыль <7>	3010		*-89 000,00*							**-89 000,00**	-89 000,00					-89 000,00		-89 000,00		
налог на добавленную стоимость <7>	3020		*-130 000,00*							**-130 000,00**	-130 000,00					-65 000,00		-65 000,00		
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030																			
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x																		
из них:																				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610																		

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x	53 229 882,82	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	x	7 515 731,69	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	x	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	x	41 698 531,94	75 889 412,74	24 869 002,74	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		2021	21 540 847,41	24 303 260,14	24 303 260,14	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x	21 540 847,41	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	x	19 341 851,23	51 020 410,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x	19 341 851,23	51 020 410,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	815 833,30	565 742,60	565 742,60	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	815 833,30	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	x				
	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	x	41 698 531,94	75 889 412,74	24 869 002,74	
	в том числе по году начала закупки:	26610		41 698 531,94	75 889 412,74	24 869 002,74	

Руководитель учреждения Директор Д.А. Черкасов
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.директора по финансам В.А. Шаманская
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

_____
(наименование должности уполномоченного лица орган-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. (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
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
	101									
Помещение 1 по адресу Малаховская, 5А		753,48	753,48	753,48	12	12	12	9 041,76	9041,76	9041,76
Помещение 2 по адресу Малаховская, 5А		18800,00	18800,00	18800,00	12	12	12	225 600,00	225600,00	225600,00
Помещение о. Молокова		30000,00			5			150 000,00		
Движимое имущество, всего	200	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
	201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**384 641,76**	**234641,76**	**234641,76**

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

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

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

3.2. 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. (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	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	144 512 823,74	138 068 733,86	138 068 733,86
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	138 178 297,46	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	6 270 000,00	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	64526,28		
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	**144 533 613,74**	**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. (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
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта.	1	87 742,00	83 037,65	83 037,65	710	710	710	62 296 817,87	58 956 733,86	58 956 733,86
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта.	2	150 486,60	144 355,26	144 355,26	458	458	458	68 922 862,68	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	**138 178 297,46**	**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. (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									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление игрового зала	1	1530	1530	1530	1260	1260	1260	1 927 800,00	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	155 588,00	161 675,86	161 675,86
Занятие фехтованием	6	370	370	370	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	7	296	296	296	254	254	254	75 184,00	75 184,00	75 184,00
	8	2650	2650	2650	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	9	2120	2120	2120	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Занятие спортивной акробатикой и прыжками на АКД и батуте	10	290	290	290	2566	2566	2566	744 140,00	744 140,00	744 140,00
	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
Предоставление зала фитнеса	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
	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
Занятия на акробатическом ковре	18	290	290	290	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	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	9812	4012	4012	981 200,00	401 200,00	401 200,00
	26	720	720	720	662	662	662	476 640,00	476 640,00	476 640,00
	27	960	960	960	160	160	160	153 600,00	153 600,00	153 600,00
	28	300	300	300	0	0	0	0,00	0,00	0,00
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	**6 270 000,00**	**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. (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
Возмещение эксплуатационных затрат при сдаче в аренду площадей (дог. Кофедай)	1	502,00	502,00	502,00	12	12	12	6 024,00	6024	6024
Возмещение эксплуатационных затрат при сдаче в аренду площадей (дог. Краспромстрой)	2	1125,19	1125,19	1125,19	12	12	12	13502,28	13502,28	13502,28
Возмещение эксплуатационных затрат при сдаче в аренду площадей (дог.Мегафон)	3	9 000,00			5			45 000,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	**64 526,28**	**19526,28**	**19526,28**

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	300	245 090,70		
в том числе:	310			
штрафы				
пени	320			
суммы принудительного изъятия	330	245 090,70		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600			

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Размер денежного поступления			Количество планируемых поступлений			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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. (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 прочие, всего	300	19 341 851,23	51 020 410,00	
в том числе: целевые субсидии текущего характера	310	16 658 487,23		
целевые субсидии капитального характера	320	2 683 364,00	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 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
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"	2	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"	3	50 000,00	1 020 410,00		1	1		50 000,00	1 020 410,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**2 683 364,00**	**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
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"	1	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"	2	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"	3	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"	4	104 674,00			1			104 674,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**16 658 487,23**	**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: реализация неиспользуемого имущества	310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	320	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (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**

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (текущий финансовый год) (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 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				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
Кладовщик	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
Ремонтировщик 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 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				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	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-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 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				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	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**

3.7. 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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	1 027 025,27	1 027 025,27	1 027 025,27
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	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 текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (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: по тарифу <29>	131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x			
в том числе: по тарифу <29>	141						
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: корректировка округления	310	x	x	x			
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 в служебные командировки (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания-обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (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
Суточные (тренер)	1	276,65	347,85	347,85	78	63	63	7	7	7	151 050,00	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
Проживание (тренер)	4	1129,41	1185,80	1185,80	47	54	54	3	3	3	159 247,00	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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**542 381,70**	**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. (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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Больничный лист 3 дня за счет работодателя	1	4571,43	4571,43	4571,43	35	35	35	160000,00	160000,00	160000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**160000,00**	**160000,00**	**160000,00**

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания-обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").

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

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

3.12.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на 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)
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**

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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (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**

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				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	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
Ремонтировщик 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 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				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	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
Ремонтировщик 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 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				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	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
Ремонтировщик 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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (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 текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (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: по тарифу <29>	131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x			
в том числе: по тарифу <29>	141						
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: корректировка округления	310	x	x	x			
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. (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
Суточные (тренер)	1	306,60	315,00	315,00	24	30	30	6	6	6	44 150,00	56 700,00	56 700,00
Суточные (АУП)	2	350,00	350,00	350,00	1	1	1	11,43	11,43	11,43	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Проезд (тренер)	3	5989,76	10077,78	10077,78	10	18	18	1	1	1	59 897,60	181 400,00	181 400,00
Проезд (АУП)	4	18933,33	0,00	0,00	3			1			56 800,00	0,00	0,00
Проживание (тренер)	5	907,14	687,50	687,50	7	12	12	4	4	4	25 400,00	33 000,00	33 000,00
Проживание (АУП)	6	5000,00	0,00	0,00	3			5			75 000,00	0,00	0,00
Возмещение мед.осмотров	7	537,14	540,00	540,00	14	3	3	1	1	1	7 520,00	1 620,00	1 620,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**272 767,60**	**276 720,00**	**276 720,00**

ПОЖЕРТВОВАНИЯ

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (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
Проезд (тренер)	1	5282,44	4452,38	4452,38	47	47	47				248 274,80	209 262,00	209 262,00
Проживание (тренер)	2	817,37	657,96	657,96	55	56	56	2,5	2	2	112 388,00	73 692,00	73 692,00
ТС Проживание (тренер)	3	7062,50	7062,50	7062,50	2	2	2	2	2	2	28 250,00	28 250,00	28 250,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**388 912,80**	**311 204,00**	**311 204,00**

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Больничный 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)
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	7902,00	3000,00	3000,00	1	1	1	7902,00	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	**13002,00**	**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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные выплаты текущего харатера (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 организациям и физическим лицам (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги транспорта (спортсмены)	1	12920,00	34550,00	34550,00	3	4	4	38 760,00	138 200,00	138 200,00
Услуги проживания (спортсмены)	2	3600,00	6700,00	6700,00	3	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	**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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проживание (спортсмен)	1	29741,03	29214,29	29214,29	31	28	28	921 972,00	818 000,00	818 000,00
Проезд (спортсмен)	2	41631,25	42165,06	42165,06	37	31	31	1 540 356,20	1 307 117,00	1 307 117,00
ТС Проживание (спортсмен)	3	93608,00	91510,00	91510,00	5	4	4	468 040,00	366 040,00	366 040,00
Стартовый взнос	4	14875,00	43125,00	43125,00	8	4	4	119 000,00	172 500,00	172 500,00
Итого	9000	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 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. (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	29 513 857,21	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	2 460 654,83	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	1 565 861,37	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	**29 513 857,21**	**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 обеспечение деятельности в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки").

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 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 111б	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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги за электроэнергию ПАО "Красноярскэнергосбыт" (МВт.ч)	1	136585,37	136585,37	136585,37	10,25	10,25	10,25	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Возмещение коммунальных расходов (э/э)	2	96488,49	96488,49	96488,49	10,25	10,25	10,25	989 007,00	989 007,00	989 007,00
Услуги за теплоэнергию АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"										
т/энергия в воде (Гкал)	3	627,929	627,929	627,929	2364,19	2364,19	2364,19	1 484 542,83	1 484 542,83	1 484 542,83
т/носитель в воде (м3)	4	799,000	799,000	799,000	6,83	6,83	6,83	5 457,17	5 457,17	5 457,17
Услуги по обращению с ТКО ООО "РостТех" (м3)	5	52,28	52,28	52,28	1530,23	1530,23	1530,23	80 000,00	80 000,00	80 000,00
холодная вода (м3)	6	2165,48	2525,05	2525,05	30,94	24,95	24,95	67 000,00	63 000,00	63 000,00
водоотведение (м3)	7	1642,61	2318,30	2318,30	20,09	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	**4 059 007,00**	**4 059 007,00**	**4 059 007,00**

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
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
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**

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание ИТП	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00	12	12	12	78 000,00	78 000,00	78 000,00
Поверка приборов, тех.средств	2	4 442,00	4 000,00	4 000,00	3	7	7	13 326,00	28 000,00	28 000,00
Обслуживание системы ОПС	3	8 200,00	8 200,00	8 200,00	12	12	12	98 400,00	98 400,00	98 400,00
Обслуживание 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	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	10	106 000,00	156 000,00	156 000,00
Обслуживание тревожной кнопки	7	179,50	179,50	179,50	12	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	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	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	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	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Дератизация и дезинсекция	12	14326,48	14326,48	14326,48	4	4	4	57 305,90	57 305,90	57 305,90
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	12	32 281,80	32 281,80	32 281,80
Ремонт и обслуживание водных судов	15	54595,00	55169,00	55169,00	2	10	10	109 190,00	551 690,00	551 690,00
Ремонт автомобилей	16	19000,00	9500,00	9500,00	4	8	8	76 000,00	76 000,00	76 000,00
Испытание тех.установок	17	9500,00	9500,00	9500,00	3	3	3	28 500,00	28 500,00	28 500,00
Услуги по содержанию Водного стадиона	18	99486,43	52900,00	52900,00	10	10	10	994 864,34	529 000,00	529 000,00
Ремонт раздевалок, кабинетов	19	210000,00	70008,93	70008,93	1	3	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		
Итого закупки в рамках 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	**510 935,46**		
Итого закупки без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	**1 922 166,70**	**2 090 558,49**	**2 090 558,49**
ВСЕГО		x	x	x	x	x	x	**2 433 102,16**	**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. (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
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
Мед.осмотр 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 програмного 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 (псмхиатрич.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 1БИТ	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.стад.)	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)
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги охраны (Спутник)	1	3 692,00	3 692,00	3 692,00	12	12	12	44 304,00	44 304,00	44 304,00
Услуги охраны (Манеж, Крас.раб,111б)	2	8 200,00	8 200,00	8 200,00	12	12	12	98 400,00	98 400,00	98 400,00
Услуги охраны (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)
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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страхование имущества (Нежилое помещение пр.Красноярский рабочий, 111 Б, пом.81)	1	1	1	1	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 заданияобеспечение 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение ГСМ (автомобили)	1	17 000,00	17 000,00	17 000,00	10	10	10	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Приобретение ГСМ (водномоторники+парусники)	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	**370 000,00**	**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	**422 000,00**	**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)
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)
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)
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
Приобретенние 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. (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	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 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
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. (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	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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение 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. (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	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)
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			1			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			1			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)
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			1			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			1			946 389,60		
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для водно-моторного и парусного спорта (за счет средств краевого бюджета)	3	2475900,44			1			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			1			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. (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	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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (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**

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				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	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
Ремонтировщик 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 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				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	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
Ремонтировщик 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 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				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	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
Ремонтировщик 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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (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 текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (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: по тарифу <29>	131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x			
в том числе: по тарифу <29>	141						
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: корректировка округления	310	x	x	x			
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. (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
Суточные (тренер)	1	306,60	315,00	315,00	24	30	30	6	6	6	44 150,00	56 700,00	56 700,00
Суточные (АУП)	2	350,00	350,00	350,00	1	1	1	11,43	11,43	11,43	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Проезд (тренер)	3	5989,76	10077,78	10077,78	10	18	18	1	1	1	59 897,60	181 400,00	181 400,00
Проезд (АУП)	4	18933,33	0,00	0,00	3			1			56 800,00	0,00	0,00
Проживание (тренер)	5	907,14	687,50	687,50	7	12	12	4	4	4	25 400,00	33 000,00	33 000,00
Проживание (АУП)	6	5000,00	0,00	0,00	3			5			75 000,00	0,00	0,00
Возмещение мед.осмотров	7	537,14	540,00	540,00	14	3	3	1	1	1	7 520,00	1 620,00	1 620,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**272 767,60**	**276 720,00**	**276 720,00**

ПОЖЕРТВОВАНИЯ

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (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
Проезд (тренер)	1	5282,44	4452,38	4452,38	47	47	47				248 274,80	209 262,00	209 262,00
Проживание (тренер)	2	817,37	657,96	657,96	55	56	56	2,5	2	2	112 388,00	73 692,00	73 692,00
ТС Проживание (тренер)	3	7062,50	7062,50	7062,50	2	2	2	2	2	2	28 250,00	28 250,00	28 250,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**388 912,80**	**311 204,00**	**311 204,00**

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Больничный 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)
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	7902,00	3000,00	3000,00	1	1	1	7902,00	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	**13002,00**	**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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные выплаты текущего харатера (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 организациям и физическим лицам (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги транспорта (спортсмены)	1	12920,00	34550,00	34550,00	3	4	4	38 760,00	138 200,00	138 200,00
Услуги проживания (спортсмены)	2	3600,00	6700,00	6700,00	3	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	**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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проживание (спортсмен)	1	29741,03	29214,29	29214,29	31	28	28	921 972,00	818 000,00	818 000,00
Проезд (спортсмен)	2	41631,25	42165,06	42165,06	37	31	31	1 540 356,20	1 307 117,00	1 307 117,00
ТС Проживание (спортсмен)	3	93608,00	91510,00	91510,00	5	4	4	468 040,00	366 040,00	366 040,00
Стартовый взнос	4	14875,00	43125,00	43125,00	8	4	4	119 000,00	172 500,00	172 500,00
Итого	9000	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. (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	3 483 915,64	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	497 084,56	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	1 215 108,00	858 272,00	858 272,00
приобретение объектов движимого имущества	309	478 238,00	735 000,00	735 000,00
приобретение материальных запасов	310	933 268,22	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	**3 483 915,64**	**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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги доставки инвентаря и оборудования	1	2	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги за электроэнергию ПАО "Красноярскэнергосбыт" (МВт.ч)	1	9250,73	9250,73	9250,73	10,25	10,25	10,25	94 820,00	94 820,00	94 820,00
Услуги за теплоэнергию АО "Енисейская ТГК (ТГК-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)
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	1	0,00	120 000,00	120 000,00
ТО ККМ	3	550,00	500,00	500,00	12	12	12	6 600,00	6 000,00	6 000,00
Мойка автомобилей	4	495,00	495,00	495,00	80	80	80	39 600,00	39 600,00	39 600,00
Обслуживание и ремонт орг.техники	5	1500,00	1500,00	1500,00	10	10	10	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Ремонт автомобилей, обслуживание техники	6	20000,00	20000,00	20000,00	6	6	6	120 000,00	120000,00	120000,00
Стирка и ремонт спец.одежды	7	1600,00	1600,00	1600,00	2	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	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Ремонт оборудования	10	13000,00	13000,00	13000,00	2	2	2	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Утилизация оборудования	11	17500,00	17500,00	17500,00	4	4	4	70 000,00	70 000,00	70 000,00
ТО автомобилей	12	1466,25	1466,25	1466,25	4	4	4	5 865,00	5 865,00	5 865,00
Поверка оборудования	13	3500,00	3500,00	3500,00	1	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	4	65 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого закупок в рамках 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**
Итого закупок без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	**377 084,56**	**494 165,00**	**494 165,00**
ВСЕГО								***497 084,56***	***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. (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
Определение степени износа	1	11000,00	11000,00	11000,00	1	1	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Банковские услуги	2	5000,00	5000,00	5000,00	12	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Повышение квалификации сотрудников	3	10000,00	10000,00	10000,00	5	5	5	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Подписка журнал "Ген директор"	4	15000,00	15000,00	15000,00	2	2	2	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Предрейсовый осмотр	5	6083,33	6083,33	6083,33	12	12	12	73 000,00	73 000,00	73 000,00
Услуги 1 БИТ	6	4960,00	4960,00	4960,00	5	5	5	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Услуги системы "Кейс"	7	2287,50	2287,50	2287,50	4	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	2	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Услуги оформления сайта	10	3000,00	3000,00	3000,00	12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Изготовление банеров, стендов	11	7000,00	7000,00	7000,00	2	2	2	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Код активации ЭКР МИНИКА	12	10900,00	11800,00	11800,00	1	1	1	10 900,00	11 800,00	11 800,00
Мероприятия по охране труда	13	7000,00	7000,00	7000,00	4	4	4	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Услуги площадей СФУ	14	5187,50	5187,50	5187,50	12	12	12	62 250,00	62 250,00	62 250,00
Курьерская доставка	15	2500,00	2500,00	2500,00	2	2	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Получение заключений СЭС	16	10000,00	10000,00	10000,00	2	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	1	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Договоры (создание видеороликов)	18	6250,00	6250,00	6250,00	2	2	2	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Договоры ГПХ , услуг	19	25375,00	25375,00	25375,00	8	8	8	203 000,00	203 000,00	203 000,00
Экспертиза оборудования	20	5600,00	5600,00	5600,00	6	6	6	33 600,00	33 600,00	33 600,00
ГЛОНАСС	21	187,00	181,00	181,00	12	12	12	2 244,00	2 172,00	2 172,00
Размещение вакансий на сайтах	22	1500,00	1500,00	1500,00	10	10	10	15 000,00	15 000,00	15 000,00
УТМ Лесной	23	15000,00	12500,00	12500,00	10	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		
Итого закупок в рамках 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	**190 884,00**	**125 000,00**	**125 000,00**
Итого закупок без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	**1 024 224,00**	**733 272,00**	**733 272,00**
ВСЕГО								***1 215 108,00***	***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. (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
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств LADA 217130 LADA PRIORA	1	1	1	1	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
Итого закупок без применения 223-ФЗ	9000	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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение офисной мебели	1	65000,00	65000,00	65000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Приобретение орг.техники, ТВ, моноблок	3	59000,00	62500,00	62500,00	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	10	10	107 260,00	250 000,00	250 000,00
Приобретение спортивного оборудования	5	76210,00	35000,00	35000,00	1	2	2	76 210,00	70 000,00	70 000,00
Приобретение оборудования для телефонии	6	76768,00			1			76 768,00		
Итого закупок без применения 223-ФЗ	9000	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. (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
Лекарственные средства	1	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	**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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГСМ (масла, жидкости)	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5	5	5	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ГСМ	1	9 779,00	12 500,00	12 500,00	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	**39 116,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
Итого закупок без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
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. (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
Строительные материалы (краска, шпатлевка, гипсокартон и др. согласно деффектных ведомостей)	1	6500,00	6500,00	6500,00	10	10	10	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Итого закупок без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	**65 000,00**	**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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Спец. Одежда, 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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение канцелярских товаров	1	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 комплектующих для орг.техники	4	8200,00	8200,00	8200,00	10	10	10	82 000,00	82 000,00	82 000,00
Вода привозная	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. (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
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. (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	449 168,04	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	69 168,04	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	**449 168,04**	**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. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение канцелярских товаров	1	4641,76	4641,76	4641,76	1	1	1	4 641,76	4 641,76	4 641,76
Итого закупок без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	**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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение оборудования для нужд учреждения (орг техника)	1	57500,00	57500,00	57500,00	4	4	4	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Приобретение мебели (столы, стулья и пр.), техники для оборудования учбного класса	2	75000,00	0,00	0,00	2			150 000,00	0,00	0,00
Итого закупок без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	**380 000,00**	**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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение канц., хоз., электро товаров	1	64526,28	19526,28	19526,28	1	1	1	64 526,28	19 526,28	19 526,28
Итого закупок без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	**64 526,28**	**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. (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	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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение канцелярских товаров	1	9000,00	9000,00	9000,00	1	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Итого закупок без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	**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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение орг.техники (моноблок)	1	87000,00			1			87 000,00	0,00	0,00
Приобретение спортивного оборудования	2	100000,00			1			100 000,00	0,00	0,00
Итого закупок без применения 223-ФЗ	9000	x	x	x	x	x	x	**187 000,00**	**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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение спортивного оборудования	1	245090,70			1			245 090,70	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**245 090,70**	**0,00**	**0,00**

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

МАУДО "СШОР "Спутник"

наименование учреждения

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	муниципальное задание: средства бюджета города	муниципальное задание: средства краевого бюджета	возврат дебиторской задолженности: средства бюджета города	иная субсидия: средства бюджета города	иная субсидия: средства краевого бюджета	иная приносящая доход деятельность: ВСЕГО	иная приносящая доход деятельность: из нее: платные	иная приносящая доход деятельность: из нее: аренда	иная приносящая доход деятельность: из нее: возмещение	иная приносящая доход деятельность: из нее: иные
			1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6	7=8+9+10+11	8	9	10	11
		ВСЕГО	**168 008 249,42**	**138 178 297,46**		**22 115,75**	**1 974 251,55**	**17 367 599,68**	**10 465 984,98**	**6 087 445,24**	**384 641,76**	**64 526,28**	**3 929 371,70**
111	211	Заработная плата	82 479 145,00	80 779 145,00	0	0,00	0	0	1 700 000,00	1 700 000,00			
	266	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			
112	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				
	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				
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	7 902,00	0,00	0		0	0	7 902,00	7 902,00			
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
244	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	2 957 739,39	2 438 539,08	0	22 115,75	0,00	0,00	497 084,56	497 084,56			
	226	Прочие работы, услуги	27 067 579,64	22 750 743,44	0	0,00	0		4 316 836,20	1 267 468,00			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 орг.техники	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 телефонии	76 768,00						76 768,00	76 768,00			0,00
	341	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 горюче-смазочных материалов	471 116,00	422 000,00	0		0	0	49 116,00	49 116,00			
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	120 600,00	55 600,00	0		0	0	65 000,00	65 000,00			
	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	1 691 981,63	1 042 461,37	0		0,00	0,00	649 520,26	571 352,22	4 641,76	64 526,28	9 000,00
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0		0	0					
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	180 800,00	0,00	0		0	0	180 800,00	180 800,00	0,00		0,00
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00	0,00	0		0	0	0,00	0,00			
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00	0,00	0		0	0	0,00	0,00			
247	223	Коммунальные расходы	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			0	0,00	0,00			
	226	Прочие работы, услуги	2 500 000,00		0		50 000,00	2 450 000,00					

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"

наименование учреждения

				субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)								
			ВСЕГО	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"		Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в рамках подпрограммы "Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в городе Красноярске "муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"		Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"		наименование субсидии	
				средства бюджета города	*средства краевого бюджета*	*средства бюджета города*	*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*	*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*	*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*
квр	КОСГУ	Наименование расходов	1=2+3+4+5+6+7+8+9+...	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО	**138 200 413,21**	**137 730 667,46**		**22 115,75**	**255 000,00**		**192 630,00**			
111	211	Заработная плата	80 779 145,00	80 779 145,00								
111	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	160 000,00	160 000,00								
112	212	Прочие выплаты (суточные)	151 050,00	151 050,00								
	222											
	226	Прочие работы, услуги (питание , проезд, проживание тренер)	391 331,70	391 331,70								
	266											
113	226	Прочие работы, услуги (питание , проезд, проживание спортсмен)	0,00	0,00								
119	213	Начисления на оплату труда	24 353 189,00	24 353 189,00								
321	264											
852	291	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина										
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах										
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)										
244	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	2 460 654,83	2 410 986,41		22 115,75			27 552,67			
	226	Прочие услуги	22 750 743,44	22 330 666,11			255 000,00		165 077,33			
	227	Страхование 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	422 000,00	422 000,00								
	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 Черкасов Д.А.

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

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

МАУДО "СШОР "Спутник"

наименование учреждения

				иная субсидия									
			ВСЕГО	Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки 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"	
квр	КОСГУ	Наименование расходов		*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*	*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*	*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*	*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*	*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											
	293	законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)											
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											
	310	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		
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях											
	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											
	226	Прочие работы, услуги	2 500 000,00									50 000,00	2 450 000,00

Директор Черкасов Д.А.

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

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

МАУДО "СШОР "Спутник"

наименование учреждения

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	доходы от иной приносящей доход деятельности				
				платные	аренда	возмещение	родителей 30% от	иные
			1=2+3+4+5+6	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		остаток на начала года	36 445,24	*36 445,24*				
Доходы ВСЕГО			**10 429 539,74**	**6 051 000,00**	**384 641,76**	**64 526,28**		**3 929 371,70**
Расходы ВСЕГО			**10 465 984,98**	**6 087 445,24**	**384 641,76**	**64 526,28**		**3 929 371,70**
111	211	Заработная плата	1 700 000,00	1 700 000,00				
	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	52 000,00	52 000,00				
112	212	Прочие выплаты (суточные)	55 670,00	55 670,00				
	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	7 902,00	7 902,00				
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	497 084,56	497 084,56				
	226	Прочие услуги	4 316 836,20	1 267 468,00				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	65 000,00	65 000,00				
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	42 000,00	42 000,00				
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	649 520,26	571 352,22	4 641,76	64 526,28		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						
	226	Прочие услуги						
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

Приложение 2 к рекомендациям

Предложение на изменение бюджетной росписи
МАУДО "СШОР "Спутник" на 23.05.2024
наименование учреждения

код раз/подр	КЦСР	КВР	КОСГУ	первоначальный ПФХД	последний утвержденный ПФХД *(13.03.2024)*	Уточненный ПФХД	Сумма перемещения, год	подробные пояснения перемещений *(указывать в связи с чем сложилась экономия (невостребованные средства), куда планируется направить)*
1				**2**	**3**	**4**	**5=4-3**	**6**
За счёт средств бюджета города								
1103	0630000610	621	111/211	76 755 670,00	76 832 470,00	80 779 145,00	3 946 675,00	Изменения согласно Увед. № 1787 от 27.04.2024г., Увед. № 1874 от 16.05.2024г.
1103	0630000610	621	119/213	23 138 100,00	23 161 300,00	24 353 189,00	1 191 889,00	
1103	0630000610	621	112/212	153 400,00	151 300,00	151 050,00	-250,00	Перемещение в разрезе статей КОСГУ связано с изменением количества командируемых спортсменов по причине болезни, с изменением стоимости авиа, жд/билетов.
1103	0630000610	621	112/226	391 424,00	391 101,40	391 331,70	230,30	
1103	0630000610	621	244/221	32 000,00	32 000,00	54 500,00	22 500,00	Перемещение в разрезе статей КОСГУ связано с заключением договора на услуги связи на новом объекте о. Молокова.
1103	0630000610	621	244/225	2 305 500,00	2 122 040,24	2 460 654,83	338 614,59	Дополнительные лимиты согласно уведомления № 1892 от 06.05.2024., перемещение в разрезе ГОСГУ для оплаты вновь заключаемых договоров на обслуживание Водного стадиона
1103	0630000610	621	244/226	21 219 321,14	22 632 007,74	22 750 743,44	118 735,70	Перемещение в разрезе ГОСГУ для оплаты вновь заключаемых договоров по обслуживанию Водного стадиона
1103	0630000610	621	244/227	105 351,37	105 351,37	141 430,87	36 079,50	Перемещение в разрезе ГОСГУ для оплаты страхования особо ценного имущества
1103	0630000610	621	244/346	1 062 110,00	1 062 110,00	1 042 461,37	-19 648,63	Перемещение в разрезе ГОСГУ для софинансирования иной субсидии
1103	0630000610	621	244/344	355 600,00	355 600,00	55 600,00	-300 000,00	Перемещение в разрезе ГОСГУ для заключения договоров по обслуживанию Водного стадиона
итого по КЦСР				**125 518 476,51**	**126 845 280,75**	**132 180 106,21**	**5 334 825,46**	
За счёт средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности								
1103	0630000610	621	111/211	1 500 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	200 000,00	Увеличение расходов связано с планируемым увеличением доходной части и выплатой стимулирующего характера персоналу
1103	0630000610	621	119/213	453 000,00	453 000,00	513 400,00	60 400,00	
1103	0630000610	621	111/266	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	Выплата по Соглашению сторон при увольнении
1103	0630000610	621	112/212	62 320,00	62 320,00	55 670,00	-6 650,00	Перемещение в разрезе статей КОСГУ связано с изменением количества командируемых спортсменов по причине болезни, с изменением стоимости авиа, жд/билетов.
1103	0630000610	621	112/226	525 604,00	558 614,30	606 010,40	47 396,10	
1103	0630000610	621	853/297	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Дополнительные расходы, благотворительность в фонд СВО
1103	0630000610	621	244/225	614 165,00	614 165,00	497 084,56	-117 080,44	Перемещение в разрезе КОСГУ связано с увеличением доли пожертвований на оплату командировочных расходов. Также в процессе работы возникает необходимость в заключении новых договоров на обслуживание, договоров по приобретению МЗ и т.д.
1103	0630000610	621	244/226	3 700 329,00	3 846 762,80	4 316 836,20	470 073,40	
1103	0630000610	621	244/310	965 000,00	1 321 118,70	1 290 328,70	-30 790,00	
1103	0630000610	621	244/343	60 000,00	60 000,00	49 116,00	-10 884,00	
1103	0630000610	621	244/346	555 168,04	589 668,04	649 520,26	59 852,22	
1103	0630000610	621	244/349	186 800,00	199 800,00	180 800,00	-19 000,00	
итого по КЦСР				**6 607 066,04**	**7 190 128,84**	**7 639 696,12**	**449 567,28**	
За счёт средств иной субсидии								
1103	06300S6501	621	244/345	0,00	0,00	4 463 043,00	4 463 043,00	Доведена субсидия согласно Увед. № 1984 от 13.05.2024г., № 1977 от 16.05.2024 на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки (приобретение спортивной экипировки).

1103	06300S6501	621	244/310	0,00	0,00	10 700 103,23	10 700 103,23	Доведена субсидия согласно Увед. № 1984 от 13.05.2024г., № 1977 от 16.05.2024 на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки (приобретение спорт.инвентаря и оборудования).
1103	06300S6540	621	244/345	0,00	0,00	1 376 709,00	1 376 709,00	Доведена субсидия согласно Увед. № 2011 от 15.05.2024г., № 2016 от 15.05.2024 на развитие детско-юношеского спорта (приобретение спортивной экипировки).
1103	06300S6540	621	244/310	0,00	0,00	118 632,00	118 632,00	Доведена субсидия согласно Увед. № 2011 от 15.05.2024г., № 2016 от 15.05.2024 на развитие детско-юношеского спорта (приобретение спорт.инвентаря и оборудования).
0412	03400S4800	622	244/226	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Доведена субсидия на разработку ПСД согласно увед.№ 2070, №2071 от 22.05.2024
итого по КЦСР				**0,00**	**0,00**	**19 158 487,23**	**19 158 487,23**	
ВСЕГО				**132 125 542,55**	**134 035 409,59**	**158 978 289,56**	**24 942 879,97**	

Директор Черкасов Д.А.

исп. Шаманская В.А. тел. 293-83-82

Приложение 3 к рекомендациям

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

МАУДО "СШОР "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 учреждени, в т.ч.:*** *(стр.1.1+стр.1.2+стр.1.3+стр.1.4)*	***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 _____ (подпись) Черкасов Д.А. (ФИО)

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

Приложение 4 к рекомендациям

МАУДО "СШОР "Спутник"
(наименование учреждения)

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

Выплата	01.01.2024г.		исполнен0 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
Итоги 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.
подпись ФИО

Исполнитель
Луганская И.А.,
204-05-83