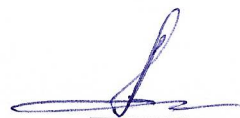


Приложение 1 к рекомендациям
УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО
"СШОР "Юность"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)


(подпись)

Н.Е. Мухгалеева

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

ПЛАН *№12*

финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.

(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов <1>)

от "*28*" *декабря* 20*23* г. <2>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Главное управление по
физической культуре и спорту администрации города
Красноярска

Учреждение МАУДО "СШОР "Юность"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
по Сводному реестру	04300580
глава по БК	918
по Сводному реестру	043ЦЦ6695
ИНН	2465003618
КПП	246501001
по ОКЕИ	<u>383</u>

Раздел 1. Поступления и выплаты

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

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации <3>	текущий финансовый год										на 2024 г.		на 2025 г.	
			на 2023 г.										первый год планового периода		второй год планового периода	
			ИТОГО										поступления от приносящей доход деятельности		субсидии	
			ВСЕГО			субсидии на выполнение муниципального задания			субсидии на иные цели и капитальные вложения			ВСЕГО	поступления от приносящей доход деятельности			поступления от приносящей доход деятельности
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	373 399,86	0,00				373 399,86	373 399,86	0,00	0,00					
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x	870 910,36	0,00				870 910,36	715 410,36	0,00	155 500,00					
Доходы, всего:	1000		117 203 947,03	87 296 587,55	0,00	12 118 334,20	3 762 656,59	14 026 568,69	8 371 960,00	893 698,10	4 760 710,59	88 630 464,68	12 477 945,56	80 622 270,00	12 477 945,56	
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	120	893 698,10	0,00				893 698,10	0,00	893 698,10	0,00		812 750,70			
в том числе:																
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	893 698,10	0,00				893 698,10		893 698,10			812 750,70			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	0,00	0,00				0,00								
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	0,00	0,00				0,00								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	95 870 695,24	87 296 587,55	0,00	0,00	0,00	8 574 107,69	8 371 960,00	0,00	202 147,69	80 622 270,00	8 514 705,46	80 622 270,00		8 514 705,46
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	87 296 587,55	87 296 587,55				0,00				80 622 270,00		80 622 270,00		
в т.ч. на обеспечение деятельности			84 685 439,36	84 685 439,36				0,00				77 625 190,00		77 625 190,00		
на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов			1 110 385,94	1 110 385,94				0,00				1 412 900,00		1 412 900,00		
на обеспечение антитеррористической защищенности			1 500 762,25	1 500 762,25				0,00				1 584 180,00		1 584 180,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	0,00	0,00				0,00								
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	8 371 960,00	0,00				8 371 960,00	8 371 960,00				8 371 960,00			8 371 960,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	202 147,69	0,00				202 147,69			202 147,69		142 745,46			142 745,46
в т.ч.																
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	443 100,00	0,00				443 100,00			443 100,00					
в том числе: поступления от страховой компании	1310	140	287 600,00	0,00				287 600,00			287 600,00					
поступления по исковым заявлениям	1320	140	155 500,00	0,00				155 500,00			155 500,00					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	19 981 453,69	15 880 990,79				4 100 462,90	0,00		4 100 462,90	8 008 194,68	3 150 489,40		3 150 489,40	
в том числе: добровольные пожертвования			4 100 462,90	0,00				4 100 462,90			4 100 462,90		3 150 489,40		3 150 489,40	
субсидии на иные цели			15 880 990,79	15 880 990,79				0,00	0,00	0,00	0,00	8 008 194,68	0,00			
в т.ч. Поддержка физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 0610084180			209 580,00	209 580,00			0,00	209 580,00								
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 0630056500			2 318 401,20	2 318 401,20			278 208,15	2 040 193,05								

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10></u>	26000	x	34 459 194,86	8 579 833,27	597 297,60
	в том числе:					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x			
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	34 459 194,86	8 579 833,27	597 297,60
	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		34 459 194,86	8 579 833,27	597 297,60
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	34 459 194,86	8 579 833,27	597 297,60
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			
1.4.2.1	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
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			
2	Итого по контрактам, планиваемым 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			
	в том числе по году начала закупки:	26610				
			2023	34 459 194,86		
			2024		8 579 833,27	
			2025			597 297,60

Руководитель учреждения - директор
(уполномоченное лицо (должность) учреждения)


(подпись)

Н.Е. Мухгалеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель - зам.директора по финансам
(должность) (подпись)


(расшифровка подписи)

Е.А. Новохацкая
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Доходы от собственности, всего	300	893 698,10	812 750,70	812 750,70	
в том числе:					
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	310	893 698,10	812 750,70	812 750,70	
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	893 698,10	812 750,70	812 750,70	

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.				Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2023 г. (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	
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x		x	x	x					
в том числе													
СК "Солнечный", ул. 60 лет Образования СССР, 17	101	717,60	717,60	717,60									
Спортивно-тренировочный центр по волейболу, ул. Устиновича, 24а	102	88 867,49	80 772,75	80 772,75		7	7	7		5 023,20	5 023,20	5 023,20	
Движимое имущество, всего	200	x	x	x		x	x	x		888 674,90	807 727,50	807 727,50	
в том числе													
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		893 698,10	812 750,70	812 750,70	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2027 г. (четвертый год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	100					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	200					
в том числе:	300	94 040 709,30	89 136 975,46	89 136 975,46		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	85 466 601,61	80 622 270,00	80 622 270,00		
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	8 371 960,00	8 371 960,00	8 371 960,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящихся в оперативном управлении учреждения	340	202 147,69	142 745,46	142 745,46		
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	94 040 709,30	89 136 975,46	89 136 975,46		

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2027 г. (четвертый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2027 г. (четвертый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2027 г. (четвертый год планового периода)
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	2	3	4	5			6	7	8	9	10	9	10	11		
Реализация дополнительных образовательных программ	1	74 129,10	59 426,57	59 426,57	202,44		907	1 014	1 014	1 014		67 235 092,00	60 258 540,94	60 258 540,94		
Обеспечение доступа к объектам спорта	2	324,85	202,44	202,44			2 670	18 900	18 900	18 900		867 339,73	3 826 190,62	3 826 190,62		
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	5	1 293 615,67	1 195 729,44	1 195 729,44			10	10	10	10		12 936 156,69	11 957 294,38	11 957 294,38		
Итого	6	2 335,45	2 599,46	2 599,46			1 896	1 762	1 762	1 762		4 428 013,19	4 580 244,06	4 580 244,06		
	9000	x	x	x			x	x	x	x		85 466 601,61	80 622 270,00	80 622 270,00		

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2027 г. (четвертый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2027 г. (четвертый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2027 г. (четвертый год планового периода)
Итого	2	3	4	5			6	7	8	9	10	9	10	11		
	9000	x	x	x			x	x	x	x		0,00	0,00	0,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Планируемый объем оказания услуг					Плата (тариф) за единицу услуги (работы),					Общий объем планируемых поступлений,				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
предоставление спортивного игрового зала, малого спортивного игрового зала	1	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1504	1504	1504	4 812 800,00	4 812 800,00	4 812 800,00	4 812 800,00	4 812 800,00	4 812 800,00	4 812 800,00	4 812 800,00	4 812 800,00
проведение соревнований с техническим сопровождением в спортивно-игровом зале	2	695,00	695,00	695,00	3000	3000	3000	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00
посещение восстановительного центра	3	800,00	800,00	800,00	705	705	705	564 000,00	564 000,00	564 000,00	564 000,00	564 000,00	564 000,00	564 000,00	564 000,00	564 000,00
посещение атлетического зала (мужского)	4	3 875,00	3 875,00	3 875,00	85	85	85	329 375,00	329 375,00	329 375,00	329 375,00	329 375,00	329 375,00	329 375,00	329 375,00	329 375,00
посещение женского тренажерного зала	5	1 500,00	1 500,00	1 500,00	85	85	85	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00
посещение фитнес-зала	6	2 175,00	2 175,00	2 175,00	150	150	150	326 250,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00
посещение сауны	7	48	48	48	6	6	6	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
детская хореография	8	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аквааэробика	9	650,00	650,00	650,00	195	195	195	126 750,00	126 750,00	126 750,00	126 750,00	126 750,00	126 750,00	126 750,00	126 750,00	126 750,00
посещение спортивно-зрелищных мероприятий	10	0,00	0,00	0,00	50	50	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предоставление автобуса	11	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
индивидуальные занятия с инструктором	12	0,00	0,00	0,00	430	430	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 371 960,00	8 371 960,00	8 371 960,00	8 371 960,00	8 371 960,00	8 371 960,00	8 371 960,00	8 371 960,00	8 371 960,00

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Объем услуг, планируемый к возмещению					Общий объем планируемых поступлений,				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
электроснабжение	2	3	6,24	6,24	1602	1131	1131	9 999,24	7 059,39	7 059,39	9 999,24	7 059,39	7 059,39	9 999,24	7 059,39	7 059,39
теплоснабжение	1	56,2	56,2	56,2	1602	1131	1131	90 032,40	63 562,20	63 562,20	90 032,40	63 562,20	63 562,20	90 032,40	63 562,20	63 562,20
холодная вода		0,54	0,54	0,54	1602	1131	1131	865,08	610,74	610,74	865,08	610,74	610,74	865,08	610,74	610,74
стоки		0,82	0,82	0,82	1602	1131	1131	1 313,64	927,42	927,42	1 313,64	927,42	927,42	1 313,64	927,42	927,42
вывоз мусора		1,84	1,84	1,84	1602	1131	1131	2 947,68	2 081,04	2 081,04	2 947,68	2 081,04	2 081,04	2 947,68	2 081,04	2 081,04
техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы вентиляции и кондиционирования		3,8	3,8	3,8	1602	1131	1131	6 087,60	4 297,80	4 297,80	6 087,60	4 297,80	4 297,80	6 087,60	4 297,80	4 297,80
охрана объекта - тревожная кнопка		2,37	2,37	2,37	1602	1131	1131	3 796,74	2 680,47	2 680,47	3 796,74	2 680,47	2 680,47	3 796,74	2 680,47	2 680,47
услуги уборщика служебных помещений		54,4	54,4	54,4	1602	1131	1131	87 105,31	61 526,40	61 526,40	87 105,31	61 526,40	61 526,40	87 105,31	61 526,40	61 526,40
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	202 147,69	142 745,46	142 745,46	202 147,69	142 745,46	142 745,46	202 147,69	142 745,46	142 745,46

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
		3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Доходы прочие, всего	200			
в том числе: поступления от страховой компании	300	287 600,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	310	287 600,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	320			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Итого	500			

Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	287 600,00	0,00	0,00
--	-----	------------	------	------

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Доходы от безвозмездного денежного поступления, всего	300	19 981 453,69	11 158 684,08	3 150 489,40	
в том числе:					
поступления капитального характера иных резидентов	310				
поступления текущего характера иных резидентов	320	4 100 462,90	3 150 489,40	3 150 489,40	
целевые субсидии, всего	330	15 880 990,79	8 008 194,68		
Поддержка физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 06100S4180		209 580,00			
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 06300S6500		2 318 401,20			
Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 06300S6540		1 626 756,49			
Модернизация и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов		493 377,57			
Создание условий для реализации программ спортивной подготовки физкультурно-спортивными учреждениями в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов		11 232 875,53	8 008 194,68		
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 безвозмездных денежных поступлений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	19 981 453,69	11 158 684,08	3 150 489,40	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	15000		
в том числе:	310			
реализация неиспользуемого имущества	320			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	330	15000		
поступление средств принудительного изъятия	400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	600	15000		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)				

	единиц	гр. 9 + гр. 11)	доля в общей стоимости ослабл.	расшифровка по виду характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	сумм.
I	2	4	5	6	7	8	9	11	12
Кассир	1	3	6 484,80	4 053,00	30	1215,90	30	1215,90	129 096,00
Декорный по спортивному залу	2	2	24 956,80	4 498,00	30	4679,40	30	4679,40	499 136,00
Инструктор по физической культуре	5	3	29 529,60	7 356,00	30	5536,80	30	5536,80	623 683,71
Медицинская сестра	6	1	28 588,22	6 541,00	30	5560,29	30	5560,29	344 038,69
Старший администратор	7	1	25 668,80	4 943,00	30	4812,90	30	4812,90	308 025,60
Итого	9000	10							1 903 600,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых поклатей 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 (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
		3	4	5	
1	2				
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	58 797,73	57 756,56	57 756,56	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200	1 041,17			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	574 887,20	574 887,20	574 887,20	
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	57 756,56	57 756,56	57 756,56	
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	574 887,20	574 887,20	574 887,20	

3.7.2 Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
		на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2024 г. (на второй год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
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	571 080,00	571 080,00	571 080,00		
в том числе:									
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	1 903 600,00	1 903 600,00	1 903 600,00	571 080,00	571 080,00	571 080,00		
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления 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 <20>	131								
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x					
в том числе:									
по тарифу <20>	141								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	1903600	1903600	1903600	3 807,20	3 807,20	3 807,20		
в том числе:									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	1 903 600,00	1 903 600,00	1 903 600,00	3 807,20	3 807,20	3 807,20		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <10>	220								

Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	x	x	x	0,00	0,00
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	574 887,20	574 887,20

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в			Количество работников, чел.			Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (216) - три дня временной нетрудоспособности	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	111 399,96		

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	1	2 083,33	2 083,33	2 083,33	12	12	12	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
штрафы, пени, компенсации	1	38 325,00	23 000,00	23 000,00	1	1	1	38 325,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	38 325,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
отправка корреспонденции	1	138,00	200,00	200,00	40	40	40	5 500,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
передача фискальных данных		0,00	8 000,00	8 000,00	1	1	1	5 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	25 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Услуги по содержанию имущества 223	2	25 000,00	0,00	0,00	1	1	1	25 000,00	0,00	0,00	0,00
ремонт и обслуживание оборудования и техники	3	15 684,42	30 000,00	30 000,00	4	4	4	237 052,68	2 191 568,56	2 284 818,56	2 284 818,56
ремонт автомобилей		25 661,30	50 000,00	50 000,00	1	1	1	62 737,68	120 000,00	120 000,00	120 000,00
анализы для лицензирования		2 021 568,56	2 114 818,56	2 114 818,56	1	1	1	25 661,30	50 000,00	50 000,00	50 000,00
измерения в спортпомещениях		82656	50 000,00	50 000,00	1	1	1	0,00	2 021 568,56	2 114 818,56	2 114 818,56
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	82 656,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Установка окон в восстановительном центре СК "Юность"		45 007,62			1	1	1	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Уборка снега		5 990			1	1	1	45 007,62			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 990,00			
организация спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом	4	7 000,00			1	1	1	7 000,00			
получение выписок, разрешений								744 262,53	1 068 467,08	1 068 467,08	1 068 467,08
подготовка вывесок								0,00			
оплата хостинга		25 900,00	17 500,00	17 500,00	4	4	4	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
семинары (учеба)		3 550,00	4 000,00	4 000,00	1	1	1	103 600,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
услуги онлайн-наса		980,00	5 000	5 000	1	1	1	3 550,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
договоры ГПХ		10 000,00	10 000,00	10 000,00	12	12	12	980,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
программное обеспечение		28 983,88	50 000,00	50 000,00	12	12	12	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
утилизация списанного имущества		39 800,00	50 000,00	50 000,00	1	1	1	347 806,53	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	39 800,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов						Тариф (с учетом НДС), руб.						Сумма, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
тепловая энергия Сэлн.	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
тепловая энергия Сэлн.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
тепловая энергия Дж. Уст. Юн.	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Итого	9000	3	4	5	6	7	8	9	10	11					

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.

адрес помещения	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м			Продолжительность аренды (месяц, день, час), руб.						Сумма, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
приобретение автомобиля в лизинг	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Итого	9000	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)						Сумма, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
ремонт откосов здания Солнечный	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
ремонт кровли восстановительного центра СК "Юность"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
ремонт систем водоснабжения восстановительного центра СК "Юность"	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
демонтаж пола восстановительного центра СК "Юность"	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
устройство перегородки в восстановительном центре СК "Юность"	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
установка гипсокартонных стен и ремонт ХВС, ГВС восстановительного центра СК "Юность"	6	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
выполнение электромонтажных работ в восстановительном центре СК "Юность"	7	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
ремонт помещения 31 (разделка Дзямбульская)	8	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Итого	9000	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование.

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников			Базовые ставки страховых тарифов с учетом						Сумма, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
страхование лизингового автомобиля	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Итого	9000	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	количество			средняя стоимость						Сумма, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
поставка хол. товаров	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
поставка бумаги	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
остаток мебели с антинами (ФБС)	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
модель	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
ТСМ	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Итого	9000	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату основных средств

Код	количество			средняя стоимость						Сумма, руб.	
	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2025 г.
	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)

Наименование расходов		млрд											
		текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	компьютеры		2,00			53,68			106 736,00			11	
		2											
	сестра стрелочная		1,00			212100			212 100,00		0,00		
	Итого	9000	X	X	X	X	X	X	318 836,00	0,00	0,00		

Обоснование (расчет) плановых показателей расходов по доходам от аренды

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 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
компаниям услуг 223	1		120000,00	120000,00	1	1	1	0,00	120 000,00	120 000,00
услуги по содержанию имущества 225	2				0	1	1	0,00	557 292,25	557 292,25
ремонт помещений	2	0,00	557 292,25	557 292,25				0,00	557 292,25	557 292,25
прочие работы услуг 226		0,00			1			0,00		
замена светильников Устиновича								0,00		
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	0,00	677 292,25	677 292,25

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

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	2	3	4	5
Противоведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	778 996,65	0,00	0,00
в том числе:				
услуги связи	301			
плановые услуги	302			
плановые услуги	303	0,00		
услуги по доставке	304			
содержание имущества	305	778 996,65		
обеспечение страхования	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (исключенных осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	0,00		
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310			
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Противоведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 01.01 - с 02.01 + с 03.01 + с 04.01 + с 05.01)	600	778 996,65	0,00	0,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов						Тариф (с учетом НДС), руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (третий год планового периода)	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
затраты на электроэнергию	1										
затраты на отопление	2				1 766,50			0,00			
затраты на газ	3				1 766,50			0,00			
Итого	4										

[illegible]

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Направление расходов	Код строки	Объём			Количество работ (чел\шт)			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год) 3	на 2024 г. (второй год планового периода) 4	на 2025 г. (второй год планового периода) 5	на 2023 г. (текущий финансовый год) 6	на 2024 г. (первый год планового периода) 7	на 2025 г. (второй год планового периода) 8	на 2023 г. (текущий финансовый год) 9	на 2024 г. (первый год планового периода) 10	на 2025 г. (второй год планового периода) 11
I	2									
расходы на оплату труда СК "Созвездия"	1	557 292,24			1			557 292,24		10
расходы на возмещение затрат СК "Юности"	2	139 999,98			1			139 999,98		
расходы на эксплуатацию и содержание СК "Юности"	3	81 704,42					1		81 704,42	
Итого	9900	N	N	N	N	N	N	778 996,65		

12 Обоснование (расчет) плановых показателей расходов по доходам от возмещения коммунальных платежей

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г. (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
компаниям	223	8 219 06	9 921,74	9 921,74	12	12	12	98 628,75	119 060,83	119 060,83
Услуги	226									
Итого	9000	X	X	X	1	X	X	0,00	119 060,83	119 060,83

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
		3	4	5	
1	2				
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100				
Проведение предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	77 794,41	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
услуги связи	301				
транспортные услуги	302				
коммунальные услуги	303	0,00			
аренда имущества	304				
обслуживание имущества	305	77 794,41			
обслуживание транспорта	306				
овышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307				
плата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, информационных работ), не указанных выше	308	0,00			
приобретение объектов движимого имущества	309				
приобретение материальных запасов	310				
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400				
Проведение предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	600	77 794,41	0,00	0,00	0,00

Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

№ п/п	Объект	Количество работ (слит)				Сумма, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2023 г.	на 2025 г.
1	Итого						

Наименование расходов	строки	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)
1	2	3	4	5	6	7	8
ремонт кровли восстановительного центра СК "Юность"	1	1,00			24 769,48		
устройство переторжки в восстановительном центре СК "Юность"	2	1,00			53 024,93		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x

Обоснование (расчет) плановых показателей расходов по иным доходам

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" (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200				
Фонд оплаты труда	300	80 603,44			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400				
Задолженность персоналу по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500				
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	600	80 603,44	0,00	0,00	

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				
			в том числе:		равновесный коэффициент		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхтарифная надбавка	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
Тренер-преподаватель	1	1	80 603,44				
Итого	9000	8	80 603,44		50 377,15		
						15113,15	15113,15
						10	11
						30	30
							80 603,44
							80 603,44

0,00

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

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100				
Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	24 342,24			
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 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	600	24 342,24	0,00	0,00	

3.7.2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма взносов			
		на 2023 г. (на текущий финансовый год)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
					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	24 181,03	0,00	0,00
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	80 603,44	0,00	0,00	24 181,03	0,00	0,00
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	80603,44	0	0	161,21	0,00	0,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	80 603,44	0,00	0,00	161,21	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	24 342,24	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме 212, 226	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
консультационные тренера	1												14
питание, проживание, проезд тренера	3	1 172,75	2 611,48	2 611,48	12	12	12	12	14	14	14	14	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	197 022,16	197 022,16	438 728,20	438 728,20

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)
Услуга по оценке стоимости имущества для расчета арендной платы	2	3	4	5	6	6	7	8	9	9	10	11	
организация спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом	1									2 446 769,74	2 696 761,20	2 696 761,20	
Увеличение стоимости основных средств 310		81 558,99	89 892,04	89 892,04	30	30	30	30		2 446 769,74	2 696 761,20	2 696 761,20	
Увеличение стоимости нематериальных активов 345		12 534,32			1	1				12 534,32			
Прочие материальные запасы 346		32 520,00			1	1				32 520,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 491 824,06	2 696 761,20	2 696 761,20	

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

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

	Сумма, руб.
--	-------------

Услуги по содержанию имущества 225		1							
ремонт автотранспорта			27 120,00		1			27 120,00	0,00
								27 120,00	
								0,00	0,00
								0,00	
								15 000,00	15 000,00
								0,00	
Итого		9990	8	8	8	8	8	42 120,00	15 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100				
погашенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200				
изменения на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	260 480,00	0,00		0,00
то из них:					
услуги связи	301				
информационные услуги	302	0,00			
коммунальные услуги	303				
жизель имущества	304				
содержание имущества	305				
различные строения	306				
выявление квалификации (профессиональная репутация)	307				
плата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, географических работ), не указанных выше	308	260 480,00			
добытие объектов животного имущества	309				
добытие материальных запасов	310				
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400				
погашенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500				
изменения на закупку товаров, работ и услуг (100 - с. 0230 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	260 480,00	0,00		0,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату прочих работ, услуг.

[illegible]

Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обеспечение деятельности учреждения (06300000610)

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" (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100					
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	80 317,65	60 317,65	40 317,65		
Фонд оплаты труда	300	50 174 766,25	49 302 250,38	49 302 250,38		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400					
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	60 317,65	40 317,65	20 317,65		
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	50 154 766,25	49 282 250,38	49 282 250,38		

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x		
							%	гр. 8 / 100	%	гр. 10 / 100	%	гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	1	1	126 554,97	28 194,00	2 255,52	48 647,34	30,00	23 729,06	30,00	23 729,06	1 512 668,62		
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	2	1	107 286,97	25 053,00		42 001,35	30,00	20 116,31	30,00	20 116,31	1 287 446,40		
Заместитель директора по развитию физкультурно-оздоровительных услуг и массового спорта	3	1	88 627,49	25 053,00		30 339,18	30,00	16 617,65	30,00	16 617,65	1 063 529,55		
Заместитель директора по финансам	4	1	101 915,60	25 053,00		38 644,25	30,00	19 109,18	30,00	19 109,18	1 222 976,54		
Заместитель директора по спортивной подготовке	5	1	80 810,96	25 053,00		25 453,85	30,00	15 152,05	30,00	15 152,05	969 796,23		
Главный бухгалтер	6	1	96 403,94	25 053,00		35 199,47	30,00	18 075,74	30,00	18 075,74	1 156 936,64		
Секретарь руководителя	7	1	31 196,80	4 498,00		15 000,00	30,00	5 849,40	30,00	5 849,40	374 361,60		
Начальник отдела правовой и кадровой работы	8	1	57 928,00	9 705,00		26 500,00	30,00	10 861,50	30,00	10 861,50	695 136,00		
Начальник отдела обслуживания	9	1	56 328,00	9 705,00		25 500,00	30,00	10 561,50	30,00	10 561,50	675 936,00		
Ведущий юрисконсульт	10	1	35 787,20	7 167,00		15 200,00	30,00	6 710,10	30,00	6 710,10	393 659,20		
Специалист по кадрам	11	1	37 188,80	4 943,00		18 300,00	30,00	6 972,90	30,00	6 972,90	446 265,60		
Специалист по охране труда	12	1	31 908,80	4 943,00		15 000,00	30,00	5 982,90	30,00	5 982,90	351 726,40		
Бухгалтер I категории	13	1	55 937,60	5 961,00		29 000,00	30,00	10 488,30	30,00	10 488,30	671 251,20		
Бухгалтер II категории	14	1	47 089,60	5 431,00		24 000,00	30,00	8 829,30	30,00	8 829,30	565 075,20		
Ведущий бухгалтер	15	1	46 667,20	7 167,00		22 000,00	30,00	8 750,10	30,00	8 750,10	560 006,40		
Экономист	16	1	50 148,80	4 943,00		26 400,00	30,00	9 402,90	30,00	9 402,90	601 785,60		
Специалист по закупкам	17	1	33 387,20	7 167,00		13 700,00	30,00	6 260,10	30,00	6 260,10	333 548,80		
Начальник технического отдела	18	1	53 908,80	8 993,00		24 700,00	30,00	10 107,90	30,00	10 107,90	646 905,60		
Начальник хозяйственного отдела	19	1	44 689,60	5 431,00		22 500,00	30,00	8 379,30	30,00	8 379,30	536 275,20		
Инженер	20	1	41 508,80	4 943,00		21 000,00	30,00	7 782,90	30,00	7 782,90	498 105,60		
Инженер-электроник	21	1	35 108,80	4 943,00		17 000,00	30,00	6 582,90	30,00	6 582,90	351 088,00		
Заведующая хозяйством	22	1	30 052,80	4 943,00		13 840,00	30,00	5 634,90	30,00	5 634,90	360 633,60		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряд	23	3	28 084,80	4 053,00		13 500,00	30,00	5 265,90	30,00	5 265,90	926 798,40		
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд	24	2	27 972,00	4 053,00	4 309,50	9 120,00	30,00	5 244,75	30,00	5 244,75	447 552,00		
Слесарь-сантехник 6 разряд	25	2	34 308,80	4 943,00		16 500,00	30,00	6 432,90	30,00	6 432,90	823 411,20		
Администратор	26	6	27 375,20	4 498,00		11 500,00	30,00	5 132,85	30,00	5 132,85	1 870 656,92		
Старшая медицинская сестра	27	1	38 154,30	7 883,00		315,32	30,00	7 109,50	30,00	7 109,50	457 851,54		
Медицинская сестра	28	5	26 404,22	6 541,00		261,64	30,00	4 950,79	30,00	4 950,79	1 452 232,32		
Сторож (вахтер)	29	9,0	29 188,00	3 481,00		10 500,00	30,00	5 472,75	30,00	5 472,75	3 152 304,00		
Кладовщик 2 разряд	30	0,5	25 988,00	3 481,00	4 261,50	8 500,00	30,00	4 872,75	30,00	4 872,75	97 455,00		
Уборщик служебных помещений	31	15	25 988,00	3 481,00	4 261,50	8 500,00	30,00	4 872,75	30,00	4 872,75	3 898 200,00		

[illegible]

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	1	1	137 511,50	29 055,00	1 394,64	55 495,05	30,00	25 783,41	30,00	25 783,41	1 650 405,38		
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	2	1	104 015,56	25 818,00		39 191,72	30,00	19 502,92	30,00	19 502,92	1 248 270,02		
Заместитель директора по развитию физкультурно-оздоровительных услуг и массового спорта	3	1	92 325,17	25 818,00		31 885,23	30,00	17 310,97	30,00	17 310,97	1 108 294,82		
Заместитель директора по финансам	4	1	100 091,22	25 818,00		36 739,01	30,00	18 767,10	30,00	18 767,10	1 201 746,02		
Главный бухгалтер	6	1	100 091,22	25 818,00		36 739,01	30,00	18 767,10	30,00	18 767,10	1 201 746,02		
Секретарь руководителя	7	1	94 390,61	25 818,00		33 176,13	30,00	17 698,24	30,00	17 698,24	1 132 405,79		
Начальник отдела правовой и кадровой работы	8	1	29 968,00	4 498,00		14 232,00	30,00	5 619,00	30,00	5 619,00	359 616,00		
Начальник отдела обслуживания	9	1	42 728,00	9 705,00		17 000,00	30,00	8 011,50	30,00	8 011,50	512 736,00		
Ведущий юрист-консульт	10	1	35 787,20	7 167,00		15 200,00	30,00	8 011,50	30,00	8 011,50	512 736,00		
Специалист по кадрам	11	1	32 708,80	4 943,00		15 500,00	30,00	6 710,10	30,00	6 710,10	429 446,40		
Специалист по охране труда	12	1	31 908,80	4 943,00		15 000,00	30,00	5 982,90	30,00	5 982,90	392 505,60		
Бухгалтер I категории	13	1	41 217,60	5 961,00		19 800,00	30,00	7 728,30	30,00	7 728,30	127 635,20		
Бухгалтер II категории	14	1	39 571,20	5 431,00		19 301,00	30,00	7 419,60	30,00	7 419,60	494 611,20		
Ведущий бухгалтер	15	1	43 035,20	7 167,00		19 730,00	30,00	8 069,10	30,00	8 069,10	474 854,40		
Экономист	16	1	37 188,80	4 943,00		18 300,00	30,00	6 972,90	30,00	6 972,90	516 422,40		
Специалист по закупкам	17	1	33 387,20	7 167,00		13 700,00	30,00	6 260,10	30,00	6 260,10	446 265,60		
Начальник технического отдела	18	1	44 788,80	8 993,00		19 000,00	30,00	8 397,90	30,00	8 397,90	400 646,40		
Начальник хозяйственного отдела	19	1	34 289,60	5 431,00		16 000,00	30,00	6 429,30	30,00	6 429,30	537 465,60		
Инженер	20	1	33 508,80	4 943,00		16 000,00	30,00	6 282,90	30,00	6 282,90	411 475,20		
Инженер-электроник	21	1	33 508,80	4 943,00		16 000,00	30,00	6 282,90	30,00	6 282,90	402 105,60		
Заведующая хозяйством	22	1	28 452,80	4 943,00		12 840,00	30,00	5 334,90	30,00	5 334,90	402 105,60		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий I разряд	23	3	26 484,80	4 053,00		12 500,00	30,00	4 965,90	30,00	4 965,90	341 433,60		
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд	24	2	26 372,00	4 053,00	4 309,50	8 120,00	30,00	4 944,75	30,00	4 944,75	953 452,80		
Слесарь-сантехник 6 разряд	25	2	27 108,80	4 943,00		12 000,00	30,00	5 082,90	30,00	5 082,90	632 928,00		
Администратор	26	6	26 415,20	4 498,00	1 111,50	10 900,00	30,00	4 952,85	30,00	4 952,85	650 611,20		
Старшая медицинская сестра	27	1	32 519,30	7 883,00	315,32	12 000,00	30,00	6 059,50	30,00	6 261,48	1 901 894,40		
Медицинская сестра	28	5	26 884,22	6 541,00	261,64	10 000,00	30,00	5 040,79	30,00	5 040,79	390 231,54		
Сторож (вахтер)	29	9,0	26 317,60	3 481,00	8 617,50	4 350,00	30,00	4 934,55	30,00	5 040,79	1 613 053,44		
Кладовщик 2 разряд	30	0,5	26 317,60	3 481,00	11 517,50	1 450,00	30,00	4 934,55	30,00	4 934,55	2 842 300,80		
Уборщик служебных помещений	31	15	26 317,60	3 481,00	11 517,50	1 450,00	30,00	4 934,55	30,00	4 934,55	78 952,80		
Уборщик территорий	32	3	26 317,60	3 481,00	4 267,50	20 000,00	30,00	4 934,55	30,00	4 934,55	4 342 404,00		
Начальник медицинского отдела - врач	33	1	48 649,60	10 406,00		20 000,00	30,00	9 121,80	30,00	9 121,80	789 528,00		
Техник	34	1	26 556,80	4 498,00		12 100,00	30,00	4 979,40	30,00	4 979,40	194 598,40		
Водитель автомобиля 4 разряд	35	2	28 884,80	4 053,00		14 000,00	30,00	5 415,90	30,00	5 415,90	212 454,40		
Водитель автомобиля 7 разряд	36	1	30 870,40	4 943,00	351,00	14 000,00	30,00	5 788,20	30,00	5 788,20	693 235,20		
Начальник филиала	37	1	50 366,40	11 219,00		20 260,00	30,00	9 443,70	30,00	9 443,70	370 444,80		
Начальник спортивного комплекса "Солнечный"	38	1	57 310,40	11 219,00		24 600,00	30,00	10 745,70	30,00	10 745,70	604 430,45		
Специалист по организации спортивно-массовых мероприятий	39	1	30 667,20	7 167,00		12 000,00	30,00	5 750,10	30,00	5 750,10	687 724,80		
											368 006,40		

Инструктор по физической культуре	40	4	35 769,60	7 356,00	15 000,00	30,00	6 706,80	30,00	6 706,80	1 716 940,80
Гардеробщик	41	2	26 317,60	3 481,00	11 517,50	30,00	4 934,55	30,00	4 934,55	421 081,60
Старший инструктор-методист	42	1	44 236,00	11 160,00	16 000,00	30,00	8 298,00	30,00	8 298,00	531 072,00
Инструктор-методист	43	4,5	42 798,40	10 749,00	16 000,00	30,00	8 024,70	30,00	8 024,70	2 311 113,60
Тренер	44	28,5	43 573,68	10 749,00	298,00	30,00	16 186,55	30,00	16 186,55	12 287 776,40
Дежурный по спортивному залу	45	1,0	33 596,80	4 498,00	16 500,00	30,00	6 299,40	30,00	6 299,40	403 085,71
Итого	9000	117,5								49 302 250,38

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			в том числе:							
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	северная надбавка	районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Директор	1	1	137 511,50	29 055,00	1 394,64	55 495,05	30,00	25 783,41	30,00	25 783,41
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	2	1	104 015,56	25 818,00		39 191,72	30,00	19 502,92	30,00	19 502,92
Заместитель директора по развитию физкультурно-оздоровительных услуг и массового спорта	3	1	92 325,17	25 818,00		31 885,23	30,00	17 310,97	30,00	17 310,97
Заместитель директора по финансам	4	1	100 091,22	25 818,00		36 739,01	30,00	18 767,10	30,00	18 767,10
Заместитель директора по спортивной подготовке	5	1	100 091,22	25 818,00		36 739,01	30,00	18 767,10	30,00	18 767,10
Главный бухгалтер	6	1	94 390,61	25 818,00		33 176,13	30,00	17 698,24	30,00	17 698,24
Секретарь-руководителя	7	1	29 968,00	4 498,00		14 232,00	30,00	5 619,00	30,00	5 619,00
Начальник отдела правовой и кадровой работы	8	1	42 728,00	9 705,00		17 000,00	30,00	8 011,50	30,00	8 011,50
Начальник отдела обслуживания	9	1	42 728,00	9 705,00		17 000,00	30,00	8 011,50	30,00	8 011,50
Ведущий юристконсульт	10	1	35 787,20	7 167,00		15 200,00	30,00	6 710,10	30,00	6 710,10
Специалист по кадрам	11	1	32 708,80	4 943,00		15 500,00	30,00	6 132,90	30,00	6 132,90
Специалист по охране труда	12	1	31 908,80	4 943,00		15 500,00	30,00	6 132,90	30,00	6 132,90
Бухгалтер I категории	13	1	41 217,60	5 961,00		19 800,00	30,00	5 982,90	30,00	5 982,90
Бухгалтер II категории	14	1	39 571,20	5 431,00		19 301,00	30,00	7 728,30	30,00	7 728,30
Ведущий бухгалтер	15	1	43 035,20	7 167,00		19 730,00	30,00	8 069,10	30,00	8 069,10
Экономист	16	1	37 188,80	4 943,00		18 300,00	30,00	6 972,90	30,00	6 972,90
Специалист по закупкам	17	1	33 387,20	7 167,00		13 700,00	30,00	6 260,10	30,00	6 260,10
Начальник технического отдела	18	1	44 788,80	8 993,00		19 000,00	30,00	8 397,90	30,00	8 397,90
Начальник хозяйственного отдела	19	1	34 289,60	5 431,00		16 000,00	30,00	6 429,30	30,00	6 429,30
Инженер	20	1	33 508,80	4 943,00		16 000,00	30,00	6 282,90	30,00	6 282,90
Инженер-электроник	21	1	33 508,80	4 943,00		16 000,00	30,00	6 282,90	30,00	6 282,90
Заведующая хозяйством	22	1	28 452,80	4 943,00		12 840,00	30,00	5 334,90	30,00	5 334,90
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряд	23	3	26 484,80	4 053,00		12 500,00	30,00	4 965,90	30,00	4 965,90
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд	24	2	26 372,00	4 053,00	4 309,50	8 120,00	30,00	4 944,75	30,00	4 944,75
Слесарь-сантехник 6 разряд	25	2	27 108,80	4 943,00		12 000,00	30,00	5 082,90	30,00	5 082,90
Администратор	26	6	26 415,20	4 498,00	1 111,50	10 900,00	30,00	4 952,85	30,00	4 952,85
Старшая медицинская сестра	27	1	32 519,30	7 883,00	315,32	12 000,00	30,00	6 059,50	30,00	6 059,50
Медицинская сестра	28	5	26 884,22	6 541,00	261,64	10 000,00	30,00	5 040,79	30,00	5 040,79
Сторож (вахтер)	29	9,0	26 317,60	3 481,00	8 617,50	4 350,00	30,00	4 934,55	30,00	4 934,55
Кладовщик 2 разряд	30	0,5	26 317,60	3 481,00	11 517,50	1 450,00	30,00	4 934,55	30,00	4 934,55
Уборщик служебных помещений	31	15	26 317,60	3 481,00	11 517,50	1 450,00	30,00	4 934,55	30,00	4 934,55
Уборщик территорий	32	3	26 317,60	3 481,00	4 267,50	8 700,00	30,00	4 934,55	30,00	4 934,55
Начальник медицинского отдела - врач	33	1	48 649,60	10 406,00		20 000,00	30,00	9 121,80	30,00	9 121,80
Техник	34	1	26 556,80	4 498,00		12 100,00	30,00	4 979,40	30,00	4 979,40
Водитель автомобиля 4 разряд	35	2	28 884,80	4 053,00		14 000,00	30,00	5 415,90	30,00	5 415,90
Водитель автомобиля 7 разряд	36	1	30 870,40	4 943,00	351,00	14 000,00	30,00	5 788,20	30,00	5 788,20
Начальник филиала	37	1	50 366,40	11 219,00		20 260,00	30,00	9 443,70	30,00	9 443,70
Начальник спортивного комплекса "Солнечный"	38	1	57 310,40	11 219,00		24 600,00	30,00	10 745,70	30,00	10 745,70
Специалист по организации спортивно-массовых мероприятий	39	1	30 667,20	7 167,00		12 000,00	30,00	5 750,10	30,00	5 750,10
Инструктор по спорту	40	4	35 769,60	7 356,00		15 000,00	30,00	6 706,80	30,00	6 706,80
Гардеробщик	41	2	26 317,60	3 481,00	11 517,50	1 450,00	30,00	4 934,55	30,00	4 934,55
Старший инструктор-методист	42	1	44 236,00	11 160,00		16 500,00	30,00	8 298,00	30,00	8 298,00
Инструктор-методист	43	4,5	42 798,40	10 749,00		16 000,00	30,00	8 024,70	30,00	8 024,70
Тренер	44	28,5	43 573,68	10 749,00	298,00	16 186,55	30,00	8 170,06	30,00	8 170,06
Дежурный по спортивному залу	45	1,0	33 596,80	4 498,00		16 500,00	30,00	6 299,40	30,00	6 299,40
Итого	9000	117,5								49 302 250,38

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 (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый период)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4	5	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	719 040,31	299 040,31	299 040,31	299 040,31	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	15 146 739,40	14 883 239,62	14 883 239,62	14 883 239,62	
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	299 040,31	299 040,31	299 040,31	299 040,31	
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	15 566 739,40	14 883 239,62	14 883 239,62	14 883 239,62	

3.7.2 Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
		на 2023 г. (на текущий финансовый период)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый период)	на 2024 г. (на первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	4	5	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	x		15 046 429,88	14 784 675,11	14 784 675,11
в том числе:	110								
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%		50 154 766,25	49 282 250,38	49 282 250,38					
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	x				
в том числе:	131								
по тарифу <29>									
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x	x				
в том числе:	141								
по тарифу <29>									
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	50 154 766,25	49 282 250,38	49 282 250,38	49 282 250,38		100 309,53	98 564,50	98 564,50
в том числе:									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	50 154 766,25	49 282 250,38	49 282 250,38	49 282 250,38		100 309,53	98 564,50	98 564,50
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	x		-0,01	0,00	0
в том числе:									
корректировка округления	310	x	x	x	x		-0,01		

содержание о/и и текущий ремонт (УК "ЖСК")	4	содержание имущества 225										729 358,93		1 250 210,60		1 250 210,60	
		3 191,09	3 333,33	3 333,33	3 333,33	12	12	12	12	12	12	38 293,08	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
взносы на капремонт (Региональный фонд капремонта)		1 504,27	1 666,67	1 666,67	1 666,67	12	12	12	12	12	12	18 051,24	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
техобслуживание вентиляционной системы воздуха Солнечный						12	12	12	12	12	12	0,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
Юность		8 000,00				12	12	12	12	12	12	88 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
техобслуживание счетчиков теплоточета						11	12	12	12	12	12	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
промычка и опрессовка		30 759,60	29 666,67	29 666,67	29 666,67	3	3	3	3	3	3	92 278,81	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00
обслуживание пожарной сигнализации по адресу ул. Устиновича (ООО Универ)		3 529,33	3 529,33	3 529,33	3 529,33	12	12	12	12	12	12	42 351,96	42 351,96	42 351,96	42 351,96	42 351,96	42 351,96
обслуживание пожарной сигнализации по адресам ул. Джамабульская, ул. 60 лет Образования СССР, ул. Юности							12	12	12	12	12	0,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00
поверка электроприборов (счетчики ХВС, ГВС)		800,00				1	1	1	1	1	1	800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ремонт автомобилей		8 682,10	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10	10	10	10	10	10	86 821,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
ТО системы ГЛОНАСС		1 193,75	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4	5	5	5	5	5	4 775,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
гидравлические испытания пожарных кранов		26 000,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	12	12	12	12	12	12	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
деятельность, дежесекция		6 913,22	6 913,22	6 913,22	6 913,22	12	12	12	12	12	12	26 000,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
уборка снега		7 281,60	5 600,00	5 600,00	5 600,00	10	10	10	10	10	10	72 816,00	82 958,64	82 958,64	82 958,64	82 958,64	82 958,64
поверка манометров		3 971,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	1	1	1	1	1	1	3 971,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
проведение испытания эл. установок		18 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1	2	2	2	2	2	18 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
испытание диал. перчаток, пояса предохранения		611,90	800,00	800,00	800,00	2	2	2	2	2	2	1 223,80	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
ТО мед. техники		10 350,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4	4	4	4	4	4	41 400,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
поверка изделий мед. назначения		4 029,60	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4	4	4	4	4	4	16 118,40	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
обслуживание кондиционеров		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1	1	1	1	1	1	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
заправка картриджа		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5	5	5	5	5	5	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
ремонт объектовой станции "Стрелец-Мониторинг" (Устиновича)		20 000,00				1						0,00					
ТО объектовой станции "Стрелец-Мониторинг" (Солнечный, Юность, Устиновича)		9 000,00				6						54 000,00					
ремонт раздевалки и туалета для инвалидов СК "Юность"		0,00				1						0,00					
итого																	
прочие услуги 226																	
организация спорт мероприятий в соответствии с календарным планом	5	102 558,38	113 084,90	113 084,90	113 084,90	20	20	20	20	20	20	2 051 167,50	2 261 697,90	2 261 697,90	2 261 697,90	2 261 697,90	2 261 697,90
мелкосмотр спортсменов		0,00	938 990,00	938 990,00	938 990,00	1	1	1	1	1	1	0,00	938 990,00	938 990,00	938 990,00	938 990,00	938 990,00
мелкосмотр сотрудников		3 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	30	100	100	100	100	100	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
специальная оценка условий труда		31 950,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	1	1	1	1	1	1	31 950,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
услуги газеты "Городские новости" (публикация отчета)		40 544,55	75 000,00	75 000,00	75 000,00	1	1	1	1	1	1	40 544,55	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
учеба, семинары		9 607,25	9 500,00	9 500,00	9 500,00	20	20	20	20	20	20	192 145,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
обслуживание программы ГС		4 002,25	12 771,00	12 771,00	12 771,00	12	12	12	12	12	12	48 027,00	153 252,00	153 252,00	153 252,00	153 252,00	153 252,00
оплата "Консультант"		12 672,00	15 508,06	15 508,06	15 508,06	1	12	12	12	12	12	186 096,72	186 096,72	186 096,72	186 096,72	186 096,72	186 096,72
оплата Госфинансы		3 332,50	3 950,00	3 950,00	3 950,00	12	12	12	12	12	12	39 990,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00
ДПТХ		1 007,04	11 250,00	11 250,00	11 250,00	12	12	12	12	12	12	12 084,45	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
вывоз медицинских отходов			6 000,00	6 000,00	6 000,00	1	1	1	1	1	1	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
товарная экспертиза для списания имущества		12 800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1	1	1	1	1	1	12 800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
утилизация списанного имущества		7 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1	1	1	1	1	1	7 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
услуги по предоставлению спортивных площадей (Радуга)		0,00	588 200,00	588 200,00	588 200,00	1	1	1	1	1	1	0,00	588 200,00	588 200,00	588 200,00	588 200,00	588 200,00
демонтаж			8 000,00	8 000,00	8 000,00	1	1	1	1	1	1	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
выполнение работ по монтажу, пуско-наладке и тестированию объектовой станции "Стрелец-Мониторинг" (Солнечный, Юность)						1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
подключение к сетям		3 000,00				1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Автоматизация 227	6	6 065,99	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4	4	4	4	4	4	24 263,95	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 341	7	19 923,50	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2	2	2	2	2	2	39 847,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
ГСМ 343	8	34 030,00	117 643,33	117 643,33	117 643,33	1	3	3	3	3	3	34 030,00	352 930,00	352 930,00	352 930,00	352 930,00	352 930,00
Увеличение стоимости строительных материалов 344	9	41 481,40	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10	10	10	10	10	10	414 813,97	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости лесного инвентаря 345	10	3 366,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	20	20	20	20	20	20	67 320,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
итого																	
итого																	

[illegible]

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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	11 763 909,63	0,00	0,00
в том числе:				
услуги связи	301	0,00		
транспортные услуги	302	0,00		
коммунальные услуги	303	2 859 811,20		
аренда имущества	304	0,00		
содержание имущества	305	3 935 614,59		
обязательное страхование	306	0,00		
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00		
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	3 594 767,49		
приобретение объектов движимого имущества	309	585 000,00		
приобретение материальных запасов	310	788 716,35		
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 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	600	11 763 909,63	0,00	0,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.	
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
электроэнергия	1										
тепловая энергия Солн.	2	651				1 766,50		0,00	0,00	0,00	
тепловая энергия Дж., Уст., Юн.	3	719				1 766,50		1 170 000,00	0,00	0,00	
тепловая энергия Дж., Уст., Юн.	3	719				1 766,50		1 250 000,00	0,00	0,00	
водоснабжение, стоки	4	11 094									
вывоз мусора	5	12	12			19,83		220 000,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	18 317,60	18 874,25	219 811,20	226 491,00	0,00	
						x	x	2 859 811,20	226 491,00	0,00	

13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

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 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
техобслуживание вентиляционной системы воздуха Солнечный	1	12000	25000		12	12	12	12	144 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
обслуживание пожарной сигнализации по адресам ул. Джабульская, ул. 60 лет Образования СССР, ул. Юности	2	13000	13000		12	12	12	12	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	
техобслуживание счетчиков теплоучета	3	8800	10000		12	12	12	12	105 600,00	120 000,00	0,00	0,00	
ремонт душевых в раздевалках СК "Солнечный"	4	1764594			1				1 764 594,00	0,00	0,00	0,00	
ремонт раздевалки и туалета для инвалидов СК "Юность"	5	1044326,59			1				1 044 326,59	0,00	0,00	0,00	
ремонт автомобиля	6	114094			1				114 094,00	0,00	0,00	0,00	
ремонт помещения 31 (раздевалка Джабульская)	7	607000			1				607 000,00	0,00	0,00	0,00	
ТО объектовой станции "Стрелец-Мониторинг" (Солнечный, Юность, Устиновича)	8		9000				12			108 000,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	3 935 614,59	684 000,00	0,00	0,00	

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату прочих работ, услуг.

Наименование расходов	Код строки	кол-во договоров				стоимость услуг				Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оказание услуг по проведению медицинских осмотров (спортсменов)	1	1,00				906 265,00				906 265,00			
услуги по предоставлению спортивных площадей (Радауга)	2	1,00	1			147 800,00	525060			147 800,00	525 000,00		
Мелочный персонал	3	1				255 000,00				255 000,00			
оплата "Консультант"	4	1	1			186 096,72	204544,8			186 096,72	204 544,80		
обслуживание ИС	5	1	1			168 000,00	144000			168 000,00	144 000,00		
услуги по предоставлению спортивных площадей (Радауга)	6	1				348 600,00				348 600,00			
услуги по предоставлению спортивных площадей (Радауга)	7	1				132 720,00				132 720,00			
услуги по предоставлению спортивных площадей (Радауга)	8	1				210 000,00				210 000,00			
услуги по предоставлению спортивных площадей (Радауга)	8	1				192 080,00				192 080,00			
услуги по поддержанию надлежащего санитарного состояния помещений	9	1				89 913,77				89 913,77			
выполнение работ по монтажу, пуско-наладке и тестированию объектовой станции "Стрелец-Мониторинг" (Солнечный, Юность)	10	1				547 412,00				547 412,00			
Организация проживания, питания	11	1				121 440,00				121 440,00			
Организация проживания, питания	12	1				107 040,00				107 040,00			
Гостиничные услуги	13	1				182 400,00				182 400,00			
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	3 594 767,49	873 544,80	0,00	0,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	кол-во				средняя стоимость				Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ГМ 343 1 полугодие	1	3 550,00			49,21					174 687,00	0,00	0,00	
ГМ 343 2 полугодие	2	3 550,00			49,62					176 162,85			
ГМ 343 1 квартал	3		1 800,00			58,48					105 260,00		
поставка хоз.товаров	4	1,00			181674,50					181 674,50			
поставка бумаги	5	1,00			57192,00					57 192,00			
теплая дверь без термоэкрана	6	1,00			114400,00					114 400,00			

[illegible]

Наименование расходов	Код строки	Код-но			средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	15,00			39 000,00			585 000,00		
2	2									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	585 000,00		

Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на обеспечение антитеррористической защищенности (063008110)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.					Количество выплат в год					Общая сумма выплат, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
содержание и услуги системы видеонаблюдения	225														
	1		12 000,00	12 000,00	12	12	12	68 266,80	212 266,80	212 266,80					
ТО средств охраны		5 688,90	5 688,90	5 688,90											
	2														
прочие услуги	226														
		2 904,00	2 904,00	2 904,00											
оплата тревожной кнопки по адресу ул. Джаббульская															
		2 197,30	2 197,30	2 197,30		12	12				34 848,00	34 848,00			
оплата тревожной кнопки по адресу ул. Устиновина															
Оказание услуг физической охраны			60 200,75	60 200,75											
		14 085,53	426 158,28	426 158,28	1	1	1	14 085,53	426 158,28	426 158,28	723 609,00	723 609,00			
Монтаж систем видеонаблюдения Солнечный															
			11 910,86	11 910,86											
Услуги тревожной кнопки Солн., Юн.															
Услуги стиральных средств 310															
		16 970,00	18 000,00	18 000,00		1	1	16 970,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
металлоискатель ручной															
		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
Итого	9000														

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

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
2	1	3	4	5
100	Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года			
200	Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года			
300	Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	1 340 224,32	0,00	0,00
	в том числе:			
301	услуги связи	0,00		
302	транспортные услуги	0,00		
303	коммунальные услуги	0,00		
304	аренда имущества	0,00		
305	содержание имущества	144 000,00		
306	образовательное содержание (профессиональная подготовка)	0,00		
307	работ (медицинских осмотров, оплата услуг и работ консультационных услуг, информационных, научно-исследовательских работ, экспертных услуг, научных исследований, типографских работ, и др.)	0,00		
308	оплата услуг и работ (медицинских осмотров, консультационных услуг, информационных, научно-исследовательских работ, экспертных услуг, научных исследований, типографских работ, и др.)	1 196 224,32		
309	расходы на приобретение движимого имущества			

приобретение материальных запасов	310	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	1 340 224,32	0,00

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
обслуживание системы видеонаблюдения	1	12000										
	2											
Итого	9000	x	x	x		x	x	x	144 000,00	0,00	0,00	0,00
									144 000,00	0,00	0,00	0,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату прочих работ, услуг.

Наименование расходов	Код строки	кол-во договоров				стоимость услуги				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	
Оказание услуг физической охраны	1	1,00				715 500,00			715 500,00			
Услуги тревожной кнопки Солн. Юн.	2	1				142 930,32			142 930,32			0,00
Монтаж системы оповещения Угн/пожара	3	1				337 794,00			337 794,00			
Итого	9000	x	x	x		x	x	x	1 196 224,32	0,00	0,00	0,00

Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (0620080080)

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" (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность 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	111 517,61	365 522,27	365 522,27	
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	111 517,61	365 522,27	365 522,27	

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

наименование показателя по источникам финансирования	Код	Установленная штатная	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в руб./чел.
			в том числе:							
			всего (гр. 5 + гр. 6)	до 10 000 руб.	от 10 000 до 20 000 руб.	свыше 20 000 руб.	северная надбавка	районный коэффициент		

1. Исполнительная должностная по штатному расписанию

строки	численность, единиц	6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 4 x 12)
Инструктор по физической культуре	2	3	4	5	6	7	8	11	12
Итого	9000	0,5	55 738,40	7 356,00	27 493,00	30,00	10 454,70	10 454,70	111 517,61

0,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год планового периода) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%					сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Инструктор по физической культуре	1	0,5	60 920,24	7 356,00		30 719,15		30,00	11 422,55	30,00	11 422,55	365 522,27	
Итого	9000	0,5										365 522,27	

0,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:								
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент			
			4	5	6	7	8	9	гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
инструктор по физической культуре	1	0,5	60 920,24								
того	9000	0,5		7 356,00		30 719,15		30,00	11 422,55	30,00	11 422,55
											12
											365 522,37
											365 522,37

0,10

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 (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	33 678,33	110 387,73	110 387,73	110 387,73
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33 678,33	110 387,73	110 387,73	110 387,73

3.7.2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взносов	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8

Страхование взносов 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	33 455,28	109 656,69	109 656,69
	в том числе:						
	110	111 517,61	365 522,27	365 522,27	33 455,28	109 656,69	109 656,69
	120						
	130	x	x	x			
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	131						
	в том числе:						
	140	x	x	x			
	141						
	по тарифу <29>						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	111 517,61	365 522,27	365 522,27	223,04	731,04	731,04
	в том числе:						
	210	111 517,61	365 522,27	365 522,27	223,04	731,04	731,04
	220						
	в том числе:						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	x	x	x	0,01	0,00	0,00
	310	x	x	x	0,01		
	320	x	x	x			
	Итого						
	9000	x	x	x	33 678,33	110 387,73	110 387,73

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	11
ДТПХ, оплата инструкторов по спорту программа "Льжы мечты"	226												
	5												
		3 104,29	31 675,71	31 675,71	10,5	10,5	10,5	427 089,00	965 190,00	965 190,00	332 595,00	332 595,00	332 595,00
		9 000,00	31 675,71	31 675,71	10,5	10,5	10,5	94 494,00	332 595,00	332 595,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		150 000,00	150 000,00	150 000,00	1	1	1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
ДТПХ, оплата инструкторов по спорту программа "Льжы мечты"													
проведение спортивного мероприятия для детей с ОВЗ "Рука к руке" (май 2023)													
проведение спортивного мероприятия для детей с ОВЗ "Рука к руке" (октябрь 2023)													
Итого		9000	x	x	x	x	x	427 089,00	965 190,00	965 190,00	332 595,00	332 595,00	332 595,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	5

Обновление (расчет) плановых показателей по субсидии на развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярск» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 0630056540

3.8. Обновление (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.
3.8.1. Обновление (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника				Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
субсидия на оплату труда	1														
субсидия на оплату труда	2														
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Оплата услуг по предоставлению мест для проживания, организация питания во время проведения учебно-тренировочного сбора в каникулярный период занимающихся и работников Задатина	2200												
доска тактическая		4 250,00			1			4 250,00					
автомобиль					1			4 250,00					
материалы													
сумма плановых		173,30			41			866,49					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	866,49	x	x	0,00	0,00	5 116,49

3.13. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.
3.13.1. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	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	1 621 640,00			
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	330 540,00			
приобретение объектов движимого имущества	309	0,00			
приобретение материальных запасов	310	1 291 100,00			
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	1 621 640,00	0,00	0,00
---	-----	--------------	------	------

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату прочих работ, услуг.

Наименование расходов	Код строки	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период
Оказание услуг по предоставлению мест для проживания, организация питания во время проведения учебно-тренировочного сбора в каникулярный период занимающихся и работников Заказчика	1	3	4	5	8	6	7	9	10	11	11
Оказание услуг по предоставлению мест для проживания, организация питания во время проведения учебно-тренировочного сбора в каникулярный период занимающихся и работников Заказчика	2	1,00				328 340,00		328 340,00			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период
мат. внебюджетный	2	3	4	5	8	6	7	9	10	11	11
мат. внебюджетный	1	41				7 100,00		291 100,00			
мат. внебюджетный	2	141				7090		999 690,00			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Обоснование (расчет) плановых показателей по 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» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 0630086500

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

Наименование расходов	Код строки	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период
увеличение стоимости основных средств 310	1	3	4	5	8	6	7	9	10	11	11
увеличение стоимости материальных запасов 346	2										
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период	текущий финансовый год	плановый период
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	3	4	5			
Проектирование, изготовление, монтаж (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200						
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	300	2 303 155,20					
услуги связи	301						
транспортные услуги	302						
коммунальные услуги	303						
аренда имущества	304						
содержание имущества	305						
обязательные страховые	306						
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307						

оплата услуг и работ (вспышечных осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	308	542 200,00		
приобретение объектов движимого имущества	309	149 875,00		
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предвзятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	310	1 611 080,20		
Проектные предвзятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	400			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	500			
	600	2 303 155,20	0,00	0,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату прочих работ, услуг.

Наименование расходов	Код строки	сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Оплата услуг по предоставлению мест для проживания, организации питания во время проведения учебно-тренировочного сбора в каникулярный период занимающихся и работников Заказчика	1	1,00			
	2				
Итого	9000	X	X	X	X

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6
мяч волейбольный 300	1	50			
футбольный	2	120			
шорты (тренировочные)	3	36			
шорты защитные (тайсы)	4	96			
костюм спортивный парадный	5	24			
сетка волейбольная с антеннами	6	4			
мяч волейбольный	7	5			
мяч волейбольный	8	14			
эспандер	9	40			
мяч набивной 3 кг	10	10			
мяч набивной 2 кг	11	10			
мяч набивной 1 кг	12	10			
мяч футбольный	13	4			
скакалка	14	100			
мяч волейбольный 200	15	45			
фиксатор голеностопного сустава	16	10			
фиксатор коленного сустава	17	10			
фиксатор лучезапястного сустава	18	10			
манжета гандбольная	19	16			
комбинезон тренировочный	20	20			
мяч гандбольный обшечный	21	20			
мяч гандбольный обшечный	22	10			
сетка для переноски мячей	23	3			
мяч волейбольный	24				
Итого	9000	X	X	X	X

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату основных средств

Наименование расходов	Код строки	сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6
табло волейбольное	1	2			
секундомер	2	3			
насос, лийонного действия	3	15			
барьеры	4	30			
таблетки 3 кг	5	10			
таблетки 5 кг	6	10			
тактическая доска для волейбола	7	4			
протектор для волейбольных стоек	8	4			

Обоснование (расчет) плановых показателей по субсидии на создание условий для реализации программ спортивной подготовки физкультурно-спортивными учреждениями в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (063/00881/40)

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.					Количество выплат в год					Общая сумма выплат, руб.				
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
услуг, работ для целей капитальных вложений 228	1															
подключение к централизованной системе водоснабжения				6 937,20			1					45 470,90	126 759,01			
подключение к централизованной системе холодного водоснабжения				5 751,51			1					0,00	6 937,20			
технологическое присоединение к электрическим сетям							1					0,00	5 751,51			
Итого	9000											45 470,90	134 070,30			

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

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100					
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200					
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	11 187 404,63	7 881 435,67			
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	11 187 404,63	7 881 435,67			
приобретение объектов движимого имущества	309					
приобретение материальных запасов	310					
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400					
Прогнозируемые 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	11 187 404,63	7 881 435,67	0,00		

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату прочих работ, услуг.

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
подключение к системе теплоснабжения	1	1,00	1,00		11 187 404,63	7 881 435,67
технологическое присоединение к электрическим сетям	2	1,00				
Итого	9000				11 187 404,63	7 881 435,67

Обоснование (расчет) плановых показателей по субсидии на создание и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (063/00881/100)

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	10	11	11
прочие услуги 22б	1												
технологическое присоединение к электрическим сетям													
Итого	9900	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	493 377,57	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	493 377,57	0,00		
приобретение объектов движимого имущества	309				
приобретение материальных запасов	310				
Задолженность по принятым и исполненным 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	493 377,57	0,00	0,00	

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату прочих работ, услуг.

Наименование расходов	Код строки	ко-во договоров				стоимость услуг				Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	10	11	11
подключение к системе теплоснабжения	1	1,00	1,00							0,00			
технологическое присоединение к электрическим сетям	2	1,00				493 377,57				493 377,57			
Итого	9900	X	X	X	X	X	X	X	X	493 377,57	0,00		

4. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
МАУДО "СШОР "Юность"

наименование учреждения
дата редакции 20.12.2023

		дата редакции		20.12.2023					
квр	КОСГ У	Наименование расходов	ВСЕГО	муниципальное задание		иная субсидия		иная приносящая доход деятельность	
				средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	ВСЕГО	из них платные
ВСЕГО			1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7
111	211	Заработная плата	116 320 458,53	87 296 587,55	0,00	12 118 334,20	3 762 656,59	13 142 880,19	7 784 397,48
			52 250 487,30	50 266 283,86				1 984 203,44	1 903 600,00
		социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	142 800,78	117 800,78					
112	266	Прочие выплаты	84 400,00	84 400,00				25 000,00	25 000,00
	222	Транспортные услуги	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	226	Прочие работы, услуги	538 901,52	230 479,40				0,00	0,00
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00			0,00	308 422,12	111 399,96
113	226	Прочие работы, услуги	0,00	0,00				0,00	0,00
119	213	Начисления на оплату труда	16 199 647,17	15 600 417,73			0,00	0,00	0,00
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - предоставление дней отдыха по уходу за детьми-инвалидами						599 229,44	574 887,20
	266		146 067,63	146 067,63					
321	264		0,00	0,00					
852	291	Налоги, пошлины и сборы	21 675,00	3 400,00				0,00	0,00
853	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00					18 275,00	18 275,00
								0,00	0,00
	292	Штрафы за нарушение законодательства. о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	20 000,00						
		Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)						20 000,00	20 000,00
	293	Другие экономические санкции	0,00					0,00	0,00
	296	Иные расходы	50,00					0,00	0,00
247	223	Коммунальные расходы	4 955 445,29	4 736 816,54			50,00	50,00	
244	221	Услуги связи	157 739,58	152 239,58				218 628,75	120 000,00
	222	Транспортные расходы	25 000,00	0,00				5 500,00	5 500,00
	223	Коммунальные расходы	461 311,20	461 311,20				25 000,00	25 000,00
	224	Арендная плата	597 297,60	0,00				0,00	0,00
	225	Услуги по содержанию имущества	7 674 132,88	4 877 240,32				597 297,60	597 297,60
	226	Прочие работы, услуги	14 146 684,28	8 282 863,44				2 796 892,56	1 652 501,50
	227	Страхование	127 659,17	24 263,95		885 458,67	480 658,90	4 497 703,27	744 262,53
	290	Прочие расходы	0,00					103 395,22	103 395,22
	310	Увеличение стоимости основных средств	1 610 609,92	601 970,00			154 125,00	854 514,92	841 980,60
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	54 847,00	39 847,00					
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00					15 000,00	15 000,00
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	472 550,26	384 879,85				0,00	0,00
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	664 307,95	529 213,97				87 670,41	72 670,41
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	711 181,00	67 320,00				135 093,98	135 093,98
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	3 787 701,47	689 772,30			489 414,00	154 447,00	121 927,00	
347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				0,00	2 638 458,69	459 470,48	459 470,48	
		106 736,00							
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	130 350,00					106 736,00	106 736,00	
	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00					130 350,00	130 350,00	
352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00							
	225	Услуги по содержанию имущества	0,00						
	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	11 232 875,53			11 232 875,53			

Директор

Заместитель директора по финансам

Н.Е Мухгалеева

Е.А. Новохацкая

*раздел 4 заполняется на текущий финансовый год

4.1. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
МАУДО "СШОР "Юность"

наименование учреждения
дата редакции 20.12.2023

квтр	КОСГУ	У	Наименование расходов	ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципального задания					
					Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярск" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (0630000610)	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в рамках подпрограммы "Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в городе Красноярск" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярск" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (0620080080)		Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов в рамках подпрограммы "Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярск" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (0630088110)		
						средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города
				1=2+3+4+5+6+7+8+9+...	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО							
111	211		Заработная плата	87 296 587,55	84 685 439,36	0,00	1 110 385,94	0,00	1 500 762,25	0,00
				50 266 283,86	50 154 766,25		111 517,61			
111			Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	117 800,78	117 800,78					
	266									
112	212		Прочие выплаты	84 400,00	84 400,00					
	222		Транспортные услуги	0,00						
	226		Прочие услуги	230 479,40	230 479,40					
	266		Социальные пособия ...	0,00						
113	226		Прочие услуги	0,00						
	213		Начисления на оплату труда	15 600 417,73	15 566 739,40		33 678,33			
119			Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - предоставление дней отдыха по уходу за детьми-инвалидами	146 067,63	146 067,63					
	266									
321	264			0,00						
852	291		Налоги, пошлины и сборы	3 400,00	3 400,00					
853			Штрафы за нарушение законодательства. о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00						
	292									
			Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00						
	293									
247	223		Коммунальные расходы	4 736 816,54	4 736 816,54					
			электроэнергия	2 316 816,54	2 316 816,54					
			тепловая энергия Солн.	1 170 000,00	1 170 000,00					
			тепловая энергия Дж., Уст., Юн.	1 250 000,00	1 250 000,00					
	221		Услуги связи	152 239,58	152 239,58					
			услуги телефонной связи	56 779,58	56 779,58					
			услуги почтовой связи	0,00	0,00					
			интернет	95 460,00	95 460,00					
	222		Транспортные расходы	0,00	0,00					
	223		Коммунальные расходы	461 311,20	461 311,20					
			горячая вода Солн.	0,00						
			горячая вода Дж., Уст., Юн.	0,00						
			водоснабжение, водоотведение	241 500,00	241 500,00					
			вывоз ТО	219 811,20	219 811,20					
	224		Арендная плата за пользование имуществом	0,00						
	225		Услуги по содержанию имущества	4 877 240,32	4 664 973,52	0,00	0,00	0,00	212 266,80	0,00
			содержание о/и и текущий ремонт (УК "ЖСК")	38 293,08	38 293,08					
			взнос на капремонт (Региональный фонд капремонта) соглашение на 2019	18 051,24	18 051,24					
			техобслуживание вентиляционной системы воздуха Солнечный	144 000,00	144 000,00					
			техобслуживание вентиляционной системы воздуха Юность	88 000,00	88 000,00					
			техобслуживание счетчиков теплоучета	105 600,00	105 600,00					
			промывка и опрессовка	92 278,81	92 278,81					
			обслуживание системы видеонаблюдения	144 000,00						
			обслуживание пожарной сигнализации по адресу ул. Устиновича (ООО Универ)	42 351,96	42 351,96				144 000,00	
			обслуживание пожарной сигнализации по адресам ул. Джамбульская, ул. 60 лет Образования СССР, ул. Юности	156 000,00	156 000,00					
			поверка электроприборов (счетчики ГВС, ХВС)	800,00	800,00					
			ремонт автомобилей	200 915,00	200 915,00					
			техосмотр	4 775,00	4 775,00					
			ТО системы ГЛОНАСС	6 000,00	6 000,00					
			дератизация, дезинсекция	82 958,64	82 958,64					
			ТО средств охраны	68 266,80						
			уборка снега	72 816,00	72 816,00				68 266,80	
			поверка манометров	3 971,00	3 971,00					
			проведение испытания эл.установки	18 500,00	18 500,00					
			гидравлические испытания пожарных кранов	26 000,00	26 000,00					
			испытание диэл.перчаток, пояса предохр.	1 223,80	1 223,80					
			ТО мед.техники	41 400,00	41 400,00					
			поверка изделий мед.назначения	16 118,40	16 118,40					
			обслуживание кондиционеров	0,00	0,00					

	заправка картриджей	35 000,00	35 000,00					
	ремонт душевых в раздевалках СК "Солнечный"	1 764 594,00	1 764 594,00					
	ремонт раздевалки и туалета для инвалидов СК "Юность"	1 044 326,59	1 044 326,59					
	ремонт помещения 31 (раздевалка Джамбульская)	607 000,00	607 000,00					
	ТО объектовой станции "Стрелец-Мониторинг" (Солнечный, Юность, Устиновича)	54 000,00	54 000,00					
226	Прочие услуги	8 282 863,44	6 046 147,99	0,00	965 190,00	0,00	1 271 525,45	0,00
	организация спорт мероприятий в соответствии с календарным планом	2 462 047,50	2 462 047,50					
	охрана (ООО "ОА Редан Плюс")	715 500,00						
	оплата тревожной кнопки по адресу ул. Джамбульская	34 848,00					715 500,00	
244	оплата тревожной кнопки по адресу ул. Устиновича	26 367,60					34 848,00	
	оплата тревожной кнопки по адресу ул. 60 лет образования СССР и ул. Юности 31	142 930,32					26 367,60	
	монтаж системы видеонаблюдения в СК "Солнечный"	14 085,53					142 930,32	
	монтаж системы оповещения в спортивно-тренировочном центре по волейболу (Устиновича)	337 794,00					14 085,53	
	выполнение работ по монтажу, пуско-наладке и тестированию объектовой станции "Стрелец-Мониторинг" (Солнечный, Юность)	547 412,00	547 412,00				337 794,00	
		0,00						
		0,00						
	медосмотр спортсменов	906 265,00	906 265,00					
	медосмотр сотрудников	247 000,00	247 000,00					
	специальная оценка условий труда	31 950,00	31 950,00					
	услуги газеты "Городские новости" (публикация отчета)	40 544,55	40 544,55					
	учеба, семинары	192 145,00	192 145,00					
	обслуживание программы 1С	216 027,00	216 027,00					
	оплата "Консультант+", прав. систем	198 768,72	198 768,72					
	Госфинансы	39 990,00	39 990,00					
	ДГПХ	101 998,22	101 998,22					
	вывоз медицинских отходов	0,00	0,00					
	товарная экспертиза для списания имущества	12 800,00	12 800,00					
	утилизация списанного имущества	15 000,00	15 000,00					
	демеркуризация	0,00	0,00					
	подключение к сетям	3 000,00	3 000,00					
		0,00						
	ДГПХ, оплата инструкторов по спорту программа "Лыжи мечты"	965 190,00			965 190,00			
	услуги по предоставлению спортивных площадей (Радуга)	1 031 200,00	1 031 200,00					
227	Страхование	24 263,95	24 263,95					
290	Прочие расходы	0,00						
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	601 970,00	585 000,00					
	металлоискатель ручной	16 970,00					16 970,00	
	лук блочный спортивный	585 000,00	585 000,00				16 970,00	
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	39 847,00	39 847,00					
342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00						
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	384 879,85	384 879,85					
	бензин	382 849,85	382 849,85					
	масла	2 030,00	2 030,00					
	тосол, тормозная жидкость	0,00	0,00					
344	Увеличение стоимости строительных материалов	529 213,97	529 213,97					
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	67 320,00	67 320,00					
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	689 772,30	689 772,30					
	стрелы спортивные для стрельбы из лука	84 600,00	84 600,00					
	хозяйственные и электротовары	448 709,07	448 709,07					
	бумага	57 192,00	57 192,00					
	автозапчасти	13 535,00	13 535,00					
	канцелярские товары	15 046,23	15 046,23					
	зап. части для компьютерной техники	70 690,00	70 690,00					
243	225 Услуги по содержанию имущества	0,00						
	226 Прочие услуги	0,00						

Директор

Н.Е. Мухгалеева

Заместитель директора по финансам
224-01-39 доп. 105.

Е.А. Новохатская

4.2. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
МАУДО "СПОРТ "Юность"

наименование учреждения
дата редакции 20.12.2023

			иная субсидия										капитальные		
квтр	КОСГУ	Наименование расходов													
			2	3	4	5	6	7	8	9	8	9			
ВСЕГО			1=2+3+4+5+6...												
111	211	Заработная плата	15 880 990,79	0,00	209 580,00	278 208,15	2 040 193,05	113 872,95	1 512 883,54	493 377,57	0,00	11 232 875,53	0,00		
	212	Прочие выплаты	0,00												
	222		0,00												
	226	Питание	0,00												
113	266		0,00												
	226	Питание	0,00												
119	213	Начисления на оплату труда	0,00												
321	264		0,00												
852	291		0,00												
853	292		0,00												
	293		0,00												
	221	Услуги связи	0,00												
	222	Транспортные расходы	0,00												
	223	Коммунальные расходы	0,00												
	224	Арендная плата	0,00												
	225	Услуги по содержанию имущества	0,00												
	226	Прочие услуги	1 366 117,57			278 208,15	263 991,85	113 872,95	216 667,05	493 377,57					
	227	автострахование	0,00												
	290	Прочие расходы	0,00												
		Увеличение стоимости основных средств,	154 125,00				149 875,00		4 250,00						
		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00												
	341		0,00												
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00												
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,00												
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	0,00												
		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	489 414,00				489 414,00								
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2 638 458,69	209 580,00			1 136 912,20		1 291 966,49						

244

20.12.2023

дата редакции

68Глпмз\Тех\01\2 Лпс\01 2023\проект 4.2\иная субсидия

[illegible]

Директор

Н.Е. Мухгалеева

Заместитель директора по финансам
224-01-39 доп. 105

Е.А. Новохатская

4.3. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
МАУДО "СШОР "Юность"

наименование учреждения
дата редакции 20.12.2023

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	доходы от иной приносящей доход деятельности				
				платные	аренда	возмещение	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	иные
		остаток на начала года	1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6
		Доходы ВСЕГО	14 026 368,69	8 371 960,00	893 698,10	202 147,69	458 100,00	4 100 462,90
		Расходы ВСЕГО	13 528 858,19	8 029 949,50	893 698,10	202 147,69	302 600,00	4 100 462,90
		- из них расходы без учета уплаты налогов	13 142 880,19	7 784 397,48	778 996,65	176 423,16	302 600,00	4 100 462,90
111	211	Заработная плата	1 984 203,44	1 903 600,00				80 603,44
	266	Социальное пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	25 000,00	25 000,00				
	212	Прочие выплаты	0,00					
	222	транспортные услуги	0,00					
	226	прочие работы, услуги	308 422,12	111 399,96				
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00					197 022,16
112	226	прочие работы, услуги	0,00					
113	213	Начисления на оплату труда	599 229,44	574 887,20				
321	264		0,00					24 342,24
852	291	Налоги, пошлины и сборы	18 275,00	18 275,00				
	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00	0,00				
	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	20 000,00	20 000,00				
853	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00	0,00				
	295	Другие экономические санкции	0,00					
	296	Иные расходы	50,00	50,00				
247	223	Коммунальные расходы	218 628,75	120 000,00	0,00	98 628,75	0,00	0,00
		электроэнергия	98 628,75			98 628,75		
		тепловая энергия Солн.	50 000,00	50 000,00				
		тепловая энергия Дж., Уст., Юн.	70 000,00	70 000,00				
	221	Услуги связи	5 500,00	5 500,00				
		отправка корреспонденции	5 500,00	5 500,00				
		передача фискальных данных	0,00					
	222	Транспортные расходы	25 000,00	25 000,00				
	223	Коммунальные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		горячая вода Солн.	0,00					
		горячая вода Дж., Уст., Юн.	0,00					
		вывоз ТО	0,00					
	224	Арендная плата	597 297,60	597 297,60				
	225	Услуги по содержанию имущества	2 796 892,56	1 652 501,50	778 996,65	77 794,41	287 600,00	0,00
		ремонт и обслуживание оборудования и оргтехники	62 737,68	62 737,68				
		ремонт отмостки здания СК "Солнечный"	613 325,05	56 032,80	557 292,25			
		ремонт кровли восстановительного центра СК "Юность"	391 881,97	227 112,51	139 999,98	24 769,48		
		ремонт систем водоотведения восстановительного центра СК "Юность"	168 804,71	168 804,71				
		демонтаж пола восстановительного центра СК "Юность"	185 766,18	185 766,18				
		установка окон в восстановительном центре СК "Юность"	45 007,62	45 007,62				
		устройство перегородки в восстановительном центре СК "Юность"	248 997,73	114 268,38	81 704,42	53 024,93		
		установка гипсокартонных стен и ремонт ХВС, ГВС восстановительного центра СК "Юность"	236 139,43	236 139,43				
		выполнение электромонтажных работ в восстановительном центре СК "Юность"	310 927,69	310 927,69				
		ремонт помещения 31 (раздевалка Джамбульская)	116 397,20	116 397,20				
		содержание о/и и текущий ремонт (УК "ЖСК")	7 000,00	7 000,00				
		уборка снега	5 990,00	5 990,00				
		ремонт автомобилей	313 261,30	25 661,30				
		анализы для лицензирования	82 656,00	82 656,00			287 600,00	
		измерения в спорт. помещениях	8 000,00	8 000,00				
226		Прочие услуги	4 497 703,27	744 262,53	0,00	0,00	0,00	3 753 440,74
		организация спорт мероприятий в соответствии с календарным планом	3 753 440,74					
		получение выписок, разрешений	0,00	0,00				3 753 440,74
		изготовление вывесок	103 600,00	103 600,00				
		оплата хостинга	3 550,00	3 550,00				

	семинары (учеба)	980,00	980,00				
	услуги онлайн-касса	120 000,00	120 000,00				
	договоры ГПХ	347 806,53	347 806,53				
	программное обеспечение	39 800,00	39 800,00				
	экспертиза списанного имущества	13 800,00	13 800,00				
	утилизация списанного имущества	37 040,00	37 040,00				
	абон. плата кабельного тв	5 830,00	5 830,00				
	лицензирование	45 000,00	45 000,00				
	проведение госэкспертизы	0,00	0,00				
	нанесение символики на спортивную форму	26 376,00	26 376,00				
	цветы для возложения	480,00	480,00				
		0,00					
227	Страхование	103 395,22	103 395,22				
290	Прочие расходы	0,00					
	штрафы, пени, госпошлина	0,00					
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	854 514,92	841 980,60	0,00	0,00	0,00	12 534,32
	электроинструмент, слесарный инструмент	29 524,82	29 524,82				
	мебель	249 984,04	249 984,04				
	оргтехника	103 236,54	103 236,54				
	огнетушитель	2 850,00	2 850,00				
	спортивное оборудование	239 740,32	227 206,00				
	печати и штампы	12 280,00	12 280,00				12534,32
	бытовая техника	172 899,20	172 899,20				
		0,00					
	питьевые фонтанчики	44 000,00	44 000,00				
		0,00					
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	15 000,00	15 000,00				
	медикаменты	15 000,00	15 000,00				
342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00				
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	87 670,41	72 670,41			15000	0
	бензин, ДТ	87 670,41	72 670,41			15000	
344	Увеличение стоимости строительных материалов	135 093,98	135 093,98				
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	154 447,00	121 927,00				
	рабочая одежда, экипировка	154 447,00	121 927,00				32 520,00
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	459 470,48	459 470,48			0,00	0,00
	хозяйственные и электротовары	250 000,00	250 000,00				
	канцелярские товары	54 085,17	54 085,17				
	бланочная продукция	0,00	0,00				
	комплектующие и запчасти к технике	138 629,00	138 629,00				
	автозапчасти	15 000,00	15 000,00				
	спортивный инвентарь	1 756,31	1 756,31				
	дезинфицирующие средства	0,00	0,00				
347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	106 736,00	106 736,00				
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	130 350,00	130 350,00				
352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00					
353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00					
407	228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00					
		0,00					
	Налог на прибыль, НДС	385 978,00	245 552,02	114 701,45	25 724,53		
	остаток на конец года	870 910,36	715 410,36	0,00	0,00	155 500,00	0,00

Директор

Н.Е. Мухгалеева

Заместитель директора по финансам
224-01-39 доп. 105

Е.А. Новохацкая