

(наименование должности лица,
утверждающего документ)


(подпись)

Захаров Н.Н.
(расшифровка подписи)

" 20 " декабря 2022 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов <1>)

от " _ " _ 20 _ г. <2>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Главное управление по физической культуре и спорту
администрации города Красноярска

Учреждение МБУ "СЦОР им. В.Г. Путинцева"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
	918
	043Щ5514
	2461024744
	246101001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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

Раздел 1. Поступления и выплаты																		
Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																		
на 2022 г.																		
текущий финансовый год																		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	субсидии на выполнение муниципального задания		иные (дебиторская задолженность (козарт))	субсидии на иные цели		ВСЕГО	поступления от приносящей доход деятельности				на 2023 г.		на 2024 г.		за пределами планового периода
				субсидии на выполнение муниципального задания	средства города		средства края	субсидии на иные цели		средства города	средства края	платные	аренда	иные	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	2	3	4															
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	1	x																
Доходы, всего:	1000		31 434 487,70	27 004 549,21	-	12 653,98	4 006 134,25	✓	231 528,71	225 000,00	-	6 528,71	26 849 600,00	90 000,00	26 849 600,00	90 000,00	-	-
в том числе:	1100	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от собственности, всего			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в	1130	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	27 004 549,21	27 004 549,21	-	-	-	-	231 000,00	225 000,00	-	6 000,00	26 849 600,00	90 000,00	26 849 600,00	90 000,00	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	26 910 429,21	✓ 26 910 429,21					-				26 775 480,00		26 775 480,00			
мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов			94 120,00	✓ 94 120,00									74 120,00		74 120,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	-	-	-	-	-	-	-									
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей дохода деятельности, предусмотренной уставом	1230	130	-	-	-	-	-	-	225 000,00	225 000,00				90 000,00		90 000,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	-	-	-	-	-	-	-									
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1250	134	-	-	-	-	-	-	6 000,00			6 000,00						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в том числе:	1300	140	-	-	-	-	-	-	-			-						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в том числе:	1310	140	-	-	-	-	-	-	-			-						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 417 284,51				411 150,26		-									
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-			-						
прочие доходы, всего	1500		4 417 284,51				411 150,26		-									
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-			-						
субсидии на иные цели	1510		4 417 284,51				411 150,26		-									
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-			-						
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки муниципальных программ «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.		150	2 038 806,93				244 656,83	✓	1 794 150,10									
Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки муниципальных программ «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.		150	2 378 477,58				166 493,43	✓	2 211 984,15									

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10></u>	26000	х	9 026 377,62	4 204 899,00	4 203 899,00	
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х	9 026 377,62	4 204 899,00	4 203 899,00	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		2022	4 425 905,14	4 162 799,00	4 162 799,00	
1.4.1.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26411	х	4 425 905,14	4 162 799,00	4 162 799,00	
1.4.1.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13></u>	26412	х				
1.4.2	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26421	х				
1.4.2.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13></u>	26422	х				
1.4.3	<u>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14></u>	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 600 472,48	42 100,00	41 100,00	
1.4.4.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26451	х	4 600 472,48	42 100,00	41 100,00	
1.4.4.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26452	х				
2	<u>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15></u>	26500	х	9 026 377,62	4 204 899,00	4 203 899,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	9 026 377,62			
			2023		4 204 899,00		
			2024			4 203 899,00	
3	<u>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Н.Н. Захаров
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ спец. по закупкам
(должность)

(подпись)

Грищенко Т.Г.
(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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 20 г.
1	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Доходы от собственности, всего	300				
в том числе:					
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	310				
плата за соглашения об осуществлении сервиса	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 (сладочных) 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 контактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500				
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600				

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 20 г.		на 20 г.		на 20 г.	на 20 г.		на 20 г.	на 20 г.		на 20 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				
Исчисляемое имущество, всего	100	х	х	х	х	х	х							
в том числе														
Вняемое имущество, всего	200	х	х	х	х	х	х							
в том числе														
Итого	9000	х	х	х	х	х	х							

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка размещения, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(четвертый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x				

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(четвертый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x				

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	27 235 549,21	26 939 600,00	26 939 600,00	26 939 600,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	27 004 549,21	26 849 600,00	26 849 600,00	26 849 600,00
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	225 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340	6 000,00			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	27 235 549,21	26 939 600,00	26 939 600,00	26 939 600,00

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		118 613,36	115 245,61	115 245,61	115 245,61	205	205	205	205	24 315 739,44	23 625 350,76	23 625 350,90	23 625 350,90
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта		112 033,74	134 343,72	134 343,71	134 343,71	24	24	24	24	2 688 809,77	3 224 249,24	3 224 249,10	3 224 249,10
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	27 004 549,21	26 849 600,00	26 849 600,00	26 849 600,00

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1												
	2												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x				

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Занятие на скальном тренажере в основном зале - разное посещение	1	100	100	100	100	260	109	109	109	26 000,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00
абонементное посещение 4 занятий	2	300	300	300	300	205	106	106	106	61 500,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00
абонементное посещение 8 занятий	3	550	550	550	550	250	86	86	86	137 500,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	225 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Объем услуг, планируемый к возмещению				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Возврат госпошлины налоговой	1	6 000,00				1				6 000,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	6 000,00			

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 показателей	Код строки	Сумма, руб.			
		на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 20 г.
1	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100				
Или иные полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	300				
в том числе:					
штрафы	310				
пени	320				
суммы принудительного изъятия	330				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400				
Или иные полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500				
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600				

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100				
Или иные полученные безвозмездные поступления (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Безвозмездные денежные поступления, всего	300	4 417 284,51			
в том числе:	310	-			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400				
Или иные полученные безвозмездные денежные поступления (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	4 417 284,51			
Планируемые безвозмездные денежные поступления (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	4 417 284,51			

Наименование показатели	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, 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 2026 г. (четвертый 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)	на 2026 г. (четвертый 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)	на 2026 г. (четвертый год планового периода)
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки муниципальных программ «Развитие физической культуры и спорта в городе Кременьяр-ске» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11				
Итого	9000	4 417 284,51					4 417 284,51			4 417 284,51		4 417 284,51				

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы".
3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5	5
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Доходы прочие, всего	300	-			
в том числе:					
целевые субсидии	310	-			
субсидии на осуществление капитальных вложений	320				
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	-			

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11
	3	1				1							
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5	5
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская 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	528,71			
в том числе:					
возмещение ГСМ по акту проверки	310	528,71			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	320	-			
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	528,71			

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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" (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
	2	3	4	5	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100				
Задолженность ИФНС по НДС/И (дебиторская задолженность) на начало года	200	1 297,42			
Фонд оплаты труда	300	17 130 479,42	17 245 083,00	17 245 083,00	
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. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	17 129 182,00	17 245 083,00	17 245 083,00	

100%

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022г. (текущий финансовый год) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			в том числе:										
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	северная надбавка		районный коэффициент						
					%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	1	1	105 044,48	25 280,00	2528	37 844,80	30	19 695,84	30	19 695,84	1 279 128,14		
	2	1	82 878,88	23 752,00		28 047,30	30	15 539,79	30	15 539,79	977 251,45		
	3	1	53 845,60	4 650,00		29 003,50	30	10 096,05	30	10 096,05	646 160,79		
	4	1	53 417,28	4 650,00		28 735,80	30	10 015,74	30	10 015,74	641 007,36		
	5	1	51 445,44	6 742,00		25 411,40	30	9 646,02	30	9 646,02	617 347,98		
	6	1	21 995,20	4 650,00		9 097,00	30	4 124,10	30	4 124,10	263 942,40		
	7	1	46 350,40	5 109,00		23 860,00	30	8 690,70	30	8 690,70	556 204,80		
	8	1	25 320,05	3 275,00		12 550,03	30	4 747,51	30	4 747,51	303 840,58		
	9	1	24 514,40	6 742,00		8 579,50	30	4 596,45	30	4 596,45	294 172,80		
	10	1	38 616,00	3 275,00		20 860,00	30	7 240,50	30	7 240,50	463 392,00		
	11	2	22 498,56	8 456,00		5 605,60	30	4 218,48	30	4 218,48	539 965,44		
	12	1	25 716,00	4 231,00		11 841,50	30	4 821,75	30	4 821,75	308 592,00		
	13	1	34 605,71	3 813,00		953,25	30	6 488,57	30	6 488,57	415 268,54		
	14	3	25 611,89	3 275,00		12 732,43	30	4 802,23	30	4 802,23	922 027,97		
	15	2	32 216,94	4 231,00		15 904,59	30	6 040,68	30	6 040,68	773 206,66		
	16	1	27 142,40	3 275,00		13 689,00	30	5 089,20	30	5 089,20	325 708,80		
	17	2	33 098,11	10 112,00		1516,8	30	6 205,90	30	6 205,90	794 355,27		
	18	17,66	33 073,36	10 112,00		2 022,40	30	6 201,26	30	6 201,26	7 008 906,45		
репер	9000	х									17 130 479,42		

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					районный коэффициент				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	районный коэффициент			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 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, группа должностей	1	1	89 060,48	25 280,00	2528	27 854,80	30	16 698,84	30	16 698,84	1 068 728,59		
	2	1	82 238,88	22 752,00		28 647,30	30	15 419,79	30	15 419,79	986 866,56		
	3	1	52 405,60	4 650,00		28 103,50	30	9 826,05	30	9 826,05	628 880,79		
	4	1	52 093,17	4 650,00		27 908,23	30	9 767,47	30	9 767,47	625 118,02		

Специалист по закупкам	5	1	47 581,60	6 742,00		22 996,50	30	8 921,55	30	8 921,55	570 980,86
Специалист по охране труда	6	1	24 942,24	4 650,00		10 938,90	30	4 676,67	30	4 676,67	299 306,88
Начальник хозяйственного отдела	7	1	41 711,52	5 109,00		20 960,70	30	7 820,91	30	7 820,91	500 538,24
Работник по комплексному обл. и ремонту зданий	8	1	20 201,12	3 275,00		9 350,70	30	3 787,71	30	3 787,71	242 413,44
Системный администратор	9	1	23 714,56	6 742,00		8 079,60	30	4 446,48	30	4 446,48	284 574,72
Кладоущик	10	1	39 892,16	3 275,00		21 657,60	30	7 479,78	30	7 479,78	478 705,92
Техник по эксплуатации и ремонту сл. техники	11	2	27 728,96	8 456,00		8 874,60	30	5 199,18	30	5 199,18	665 495,04
Дежурный по спортивному залу	12	1	24 356,00	4 231,00		10 991,50	30	4 566,75	30	4 566,75	292 284,80
Водитель автомобиля	13	1	33 165,84	3 813,00	953,25	15 962,40	30	6 218,60	30	6 218,60	397 990,08
Сторож (вахтер)	14	3	25 931,89	3 275,00		12 932,43	30	4 862,23	30	4 862,23	933 547,97
Уборщик служебных помещений	15	2	29 160,96	4 231,00		13 994,60	30	5 467,68	30	5 467,68	699 863,04
Администратор	16	1	25 542,40	3 275,00		12 689,00	30	4 789,20	30	4 789,20	306 508,80
Инструктор-методист	17	2	33 140,88	10 112,00	1516,8	9 084,25	30	6 213,92	30	6 213,92	795 381,21
Тренер	18	2	35 239,23	10 112,00	2 022,40	9 890,12	30	6 607,36	30	6 607,36	7 467 898,05
Итого	9000	х									17 245 083,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	северная надбавка		по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент				
						%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	1	1	89 060,48	25 280,00	2528	27 854,80	30	16 698,84	30	16 698,84	1 068 728,59		
Заместитель директора по спортивной подготовке	2	1	82 238,88	22 752,00		28 647,30	30	15 419,79	30	15 419,79	986 866,56		
Специалист по кадрам	3	1	52 405,60	4 650,00		28 103,50	30	9 826,05	30	9 826,05	628 880,79		
Юрисконсульт	4	1	52 093,17	4 650,00		27 908,23	30	9 767,47	30	9 767,47	625 118,02		
Специалист по закупкам	5	1	47 581,60	6 742,00		22 996,50	30	8 921,55	30	8 921,55	570 980,86		
Специалист по охране труда	6	1	24 942,24	4 650,00		10 938,90	30	4 676,67	30	4 676,67	299 306,88		
Начальник хозяйственного отдела	7	1	41 711,52	5 109,00		20 960,70	30	7 820,91	30	7 820,91	500 538,24		
Работник по комплексному обл. и ремонту зданий	8	1	20 201,12	3 275,00		9 350,70	30	3 787,71	30	3 787,71	242 413,44		
Системный администратор	9	1	23 714,56	6 742,00		8 079,60	30	4 446,48	30	4 446,48	284 574,72		
Кладощик	10	1	39 892,16	3 275,00		21 657,60	30	7 479,78	30	7 479,78	478 705,92		
Техник по эксплуатации и ремонту сл. техники	11	2	27 728,96	8 456,00		8 874,60	30	5 199,18	30	5 199,18	665 495,04		
Дежурный по спортивному залу	12	1	24 356,00	4 231,00		10 991,50	30	4 566,75	30	4 566,75	292 284,80		
Водитель автомобиля	13	1	33 165,84	3 813,00	953,25	15 962,40	30	6 218,60	30	6 218,60	397 990,08		
Сторож (вахтер)	14	3	25 931,89	3 275,00		12 932,43	30	4 862,23	30	4 862,23	933 547,97		
Уборщик служебных помещений	15	2	29 160,96	4 231,00		13 994,60	30	5 467,68	30	5 467,68	699 863,04		
Администратор	16	1	25 542,40	3 275,00		12 689,00	30	4 789,20	30	4 789,20	306 508,80		
Инструктор-методист	17	2	33 140,88	10 112,00	1516,8	9 084,25	30	6 213,92	30	6 213,92	795 381,21		
Тренер	18	17,66	35 239,23	10 112,00	2 022,40	9 890,12	30	6 607,36	30	6 607,36	7 467 898,05		
Итого	9000	х									17 245 083,00		

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

в том числе:

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 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	287 550,07	287 550,07	287 550,07
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	5 170 743,73	5 207 867,00	5 207 867,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	287 550,07	287 550,07	287 550,07
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	5 170 743,73	5 207 867,00	5 207 867,00

М.П.

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Код строки	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
2	1	3	4	5	6	7	8		
100	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего				3 768 705,47	3 793 918,26	3 793 918,26		
110	в том числе:								
120	по ставке 22,0%	17 130 479,42	17 245 083,00	17 245 083,00	3 768 705,47	3 793 918,26	3 793 918,26		
130	по ставке 10,0%								
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
200	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				528 383,81	534 449,50	534 449,50		
210	в том числе:								
210	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 038 718,97	17 245 083,00	17 245 083,00	494 122,85	499 959,34	499 959,34		
220	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	91 760,46							
230	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 130 479,42	17 245 083,00	17 245 083,00	34 260,96	34 490,17	34 490,17		
240	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>								
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>								
300	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего				873 654,45	879 499,23	879 499,23		
310	в том числе:								
310	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	17 130 479,42	17 245 083,00	17 245 083,00	873 654,45	879 499,23	879 499,23		
9000	Итого	x	x	x	5 170 743,73	5 207 867,00	5 207 867,00		

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 командировки (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Количество дней, дни.				Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	1																
Командировки (суточные)	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35 000,00	26 250,00	26 250,00				
Итого																	

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком. (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

[illegible]

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Covid-19 - страховые взносы)		942,58			8					7 540,65			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме - три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя		3 554,02	2 333,33	2 333,33	12	12		12		42 648,27	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	50 188,92	28 000,00	28 000,00	28 000,00

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.				Ставка налога, %				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Налоги, пошлины и сборы	1	0			0	0		0		0		0	
пени, штрафы за нарушение зак-ва о налогах и сборах	2				0								
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Возмещение Covid-19, мед осмотры сотрудников		3 121,13			8					24 969,00			
Проведение соревнований (сранер)	1	30 202,40	22 450,13	22 450,13	6	8		8		181 214,40	179 601,00	179 601,00	179 601,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	206 183,40	179 601,00	179 601,00	179 601,00

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 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
Задолженность по принятым и неисполненным 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	100	21,37			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	200	12 653,98	12 632,61	12 632,61	
в том числе:	300	4 331 785,14	4 088 679,00	4 088 679,00	
услуги связи	301	66 659,53	68 000,00	68 000,00	
транспортные услуги	302				
коммунальные услуги	303	381 661,00	583 320,00	583 320,00	
аренда имущества	304				
содержание имущества	305	571 274,65	551 246,45	551 246,45	
обязательное страхование	306	17 418,63	12 098,63	12 098,63	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	26 940,00	45 000,00	45 000,00	
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	1 752 716,98	2 491 955,19	2 491 955,19	
приобретение объектов движимого имущества	309	665 878,49	68 800,00	68 800,00	
приобретение материальных запасов	310	849 235,86	268 258,73	268 258,73	
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	12 632,61	12 632,61	12 632,61	
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	4 331 785,14	4 088 679,00	4 088 679,00	

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи. (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.				Количество платежей в год				Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
Предоставление широкополосной связи	2	3	1	1		6	12	12		9	3 354,12	2 520		12	40 249,44	36 590,40	
Предоставление электронной связи	1		2	2			12	12		1 093,77	2 495,083	2 495,083		26 250,56	31 409,60	31 409,60	
Ростелеком (дебиторская задолженность)	2													159,53			
Итого	9000	3	3	3	3	6	24	24	24	11	3 354,12	2 520	2 495,083	66 659,53	68 000,00	68 000,00	

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки				Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб.			
		на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.		на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.		на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	
	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
1	1												
2	2												
Итого	9000	3	4	5	3	6	7	8	3				

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	11	11	11
Электрическая энергия (тыс. кВт*ч)	1	26	13	13	5102,61	8769,23	8769,23	132 667,75	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00
Тепловая энергия (Гкал)	2	141	141	141	1 506,47	1 483,90	1 483,90	212 411,99	209 230,00	209 230,00	209 230,00	209 230,00	209 230,00
Теплоноситель (м³)	3	128	128	128	6,02	6,02	6,02	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
Электрическая энергия (тыс. кВт*ч) Восточка	4	26	13	13	0,00	18261,79	18261,79	21,37	237 403,26	237 403,26	237 403,26	237 403,26	237 403,26
Теплоноситель (кредиторка)	5												
вывоз ТБО (кол.услуг)	6	12	12	12	206,58	159,73	159,73	2 478,96	1 916,74	1 916,74	1 916,74	1 916,74	1 916,74
Возмещение расходов (ком.услуг)	7	12	12	12	1 734,71	1 666,67	1 666,67	11 946,32	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Тепловая энергия (дебеторская задолженность)	8												
Электрическая энергия (тыс. кВт*ч) (возврат дебиторки)	9							548,13					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	381 661,00	583 320,00	583 320,00	583 320,00	583 320,00	583 320,00

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

адрес помещения	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)				Продолжительность аренды месяц				Цена аренды в месяц (день, час), руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	12	13	14	14
Аренда	1												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	11	11	11
ТО автомобиля	1	2	1	1	2	2	2	63 783,30	91 522,00	91 522,00	91 522,00	91 522,00	91 522,00
Эксплуатационные расходы (содержание и текущий ремонт общего имущества ул. Павлова,5)	2	1	1	1	12	12	12	175 415,58	139 561,48	139 561,48	139 561,48	139 561,48	139 561,48
ТО оргтехники/датчиков/машины	3	5	5	5	5	5	5	15 600,00	14 242,00	14 242,00	14 242,00	14 242,00	14 242,00
Т/о пожарной сигнализации	4	1	2	2	7	7	7	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Т/о системы видеонаблюдения	5	1	1	1	1	1	1	39 074,00	39 074,00	39 074,00	39 074,00	39 074,00	39 074,00
Замеры сопротивления проводки	6	1	1	1	12	12	12	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
ТО электросетей	7	11	1	1	1	1	1	199 567,77	234 842,97	234 842,97	234 842,97	234 842,97	234 842,97
Ремонтные работы (текущий ремонт кабинетов и коридора) / замена батарей	8	1			1			46 430,00					
монтаж оконного блока	9	1			1			5 000,00					
т/о тренажера	9	1			1								
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	571 274,65	551 246,45	551 246,45	551 246,45	551 246,45	551 246,45

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)				Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.				Сумма, руб.			
		на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 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	11	11	11
Страхование автомобиля	1	2	2	2	8 709,32	6 008,00	6 008,00	17 418,63	12 098,63	12 098,63	12 098,63	12 098,63	12 098,63
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	17 418,63	12 098,63	12 098,63	12 098,63	12 098,63	12 098,63

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, руб.					Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
повышение квалификации	1				5	5 388,00	9 000,00	9 000,00	26 940,00	45 000,00	45 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	26 940,00	45 000,00	45 000,00		

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам оплаты услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных работ, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше(профессиональную переподготовку) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг				Стоимость услуги, руб.				Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Информационно- правовая база	1	12	12	12	6 962,85	6 962,85	6 962,85	60 720,00	60 720,00	60 720,00		
Услуги мед.центра	2	1	1	1	248 840,00	248 840,00	248 840,00	248 840,00	248 840,00	248 840,00		
Электронный документооборот	3	2	1	1	3 800,00	4 900,00	4 900,00	7 600,00	5 200,00	5 200,00		
Мед.осмотр сотрудников	4	31	30	30	2 072,42	1 840,23	1 840,23	64 245,00	70 240,00	70 240,00		
Антивирус	5	1	1	1	5 229,90	4 609,84	4 609,84	5 229,90	4 754,50	4 754,50		
Мед.осмотр водителя	6	215	250	250	108,00	104,00	104,00	23 220,00	23 572,00	23 572,00		
аттестация рабочих мест	7	1,00	6	3	1 800,00	0,00						
Утилизация оборудования	8	1,00						6 640,00	4 000,00	4 000,00		
Контур-Персонал	9	1,00			28 400,00			28 400,00	24 400,00	24 400,00		
Обеспечение доступа к объекту спорта (Радуга)	10	12,00			18 742,50			224 910,00	439 530,00	439 530,00		
Обеспечение доступа к объекту спорта (Политех)	11	1,00			9 000,00			9 000,00				
Возмещение клининга - Арена Север	12	12,00			520,24			6 242,87	6 198,69	6 198,69		
Подключение к электросетям павильона на Восточном входе	13	1,00			550,00			550,00				
Проведение соревнований(анимирующиеся, через подопечных лиц - штатных тренеров)	14	6,00	6	6	163 616,54	267 416,67	267 416,67	981 699,21	1 604 500,00	1 604 500,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 667 296,98	2 491 955,19	2 491 955,19		

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по услугам, работам для целей капитальных вложений субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг			Стоимость услуги, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Монтаж и настройка системы оповещения	1	1						85 420,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	85 420,00	4 542 193,88	4 542 194,88

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам приобретения объектов движимого имущества субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Объект движимого имущества				Стоимость за ед. объекта, руб.				Сумма, руб.	
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(второй год планового периода)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый 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	
Система оповещения	1	1			94 571,89			94 571,89	68 800,00	68 800,00	
металл. Детектор	2	1			13 000,00			13 000,00			
Система видеонаблюдения	3	1			44 560,00			44 560,00			
Счетчик эл.энергии Восточный вход	4	1			27 950,00			27 950,00			
Турникет	5	1			90 000,00			90 000,00			
МФУ	6	2			69 000,00			138 000,00			
переговорка к турникету	7	1			7 500,00			7 500,00			
ледовый инструмент для трудности	8	2			30 900,00			61 800,00			
Шуруповерт	9	1			62 100,00			62 100,00			
Каспуборд	10	2			19 763,30			39 526,60			

Всего	11	1				22 950,00			22 950,00			
палатка	12	1				63 920,00			63 920,00			
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	665 878,49	х	х	68 800,00

3.13.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам приобретения материальных запасов субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Количество МЗ				Стоимость за ед. руб						Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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)
ТСМ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
строительные материалы	1	2693	3100	3100	48,00	46,00			129 250,00	137 200,00	137 200,00			
мягкий инвентарь (кошкботы)	2	1							12 766,36	15 170,00	15 170,00			
канцтовары	3	1	100	100	25 900,00	300,00			25 900,00					
хозтовары	4	250	250	250	334,05	265,77			30 000,00	30 000,00	30 000,00			
инвентарь для альпинизма	5	46	5	5	4 970,02	3 889,18			83 512,50	66 442,81	66 442,81			
Веревка статика	6	8	8	5					228 621,00	19 445,92	19 445,92			
Баулы, репшнур, магнелия	7	40	26 250,00						210 000,00					
картриджи	8	2			80,70				90 000,00					
аккумуляторы	9	2			1 800,00				3 600,00					
Коврики	10	15			3 900,00				7 800,00					
датчики	11	1			1 850,00				27 750,00					
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	849 235,86	268 258,73	268 258,73			

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг (мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	1				
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	94 120,00	74 120,00	74 120,00	
в том числе:					
услуги связи	301				
транспортные услуги	302				
коммунальные услуги	303				
аренда имущества	304				
содержание имущества	305	39 788,00	39 788,00	39 790,00	
обязательное страхование	306				
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307				
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	34 332,00	34 332,00	34 330,00	
приобретение объектов движимого имущества	309	8 640,00			
приобретение материальных запасов	310	11 360,00			
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400				
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500				
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 01/09/2020 г. с 03/09 - с 04/09 + с 05/09)	600	94 120,00	74 120,00	74 120,00	

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества (мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов)

Наименование расходов	Код строки	Объект				Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый 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. (первый год планового периода)
ТО тревожной кнопки	2	3	4	5	7	6	9	10	11
Итого	9000	3	4	5	7	6	9	10	11

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам оплаты услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (профессиональную переподготовку) мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг				Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый 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. (первый год планового периода)
Охрана	2	3	4	5	7	6	9	10	11
Итого	9000	3	4	5	7	6	9	10	11

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам приобретения объектов движимого имущества (мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов)

Наименование расходов	Код строки	Объект движимого имущества				Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый 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. (первый год планового периода)
Средств антитеррористической защищенности	2	3	4	5	7	6	9	10	11
Итого	9000	3	4	5	7	6	9	10	11

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам приобретения материальных запасов (мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов)

Наименование расходов	Код строки	Количество МЗ				Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый 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. (первый год планового периода)
Исключитель охранительный	2	3	4	5	7	6	9	10	11
Итого	9000	3	4	5	7	6	9	10	11

Субсидия в целях осуществления уставной деятельности, не связанной с выполнением им муниципального задания

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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 (субсидии на иные цели)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	4 417 284,51	-	-	-
в том числе:					
услуги связи	301	-	-	-	-
транспортные услуги	302	-	-	-	-
коммунальные услуги	303	-	-	-	-
аренда имущества	304	-	-	-	-
содержание имущества	305	-	-	-	-
обязательное страхование	306	-	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	-	-	-	-
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	1 384 731,70	-	-	-
приобретение объектов движимого имущества	309	1 506 263,17	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	310	1 526 289,64	-	-	-
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	4 417 284,51	-	-	-

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше(профессиональную переподготовку) Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг				Сумма, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Организация и проведение спорт мероприятий	1	1			0,00	-	-	-	-
Итого	9000	x	x	x	x	x	-	-	-

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам оплаты услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (профессиональную переподготовку) Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг		Стоимость услуг, руб.				Сумма, руб.	
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	6	7	8	10	9	11
Организация и проведение спорт мероприятий	1	2		692 365,85				1 384 731,70	
Итого	9000	x	x	x	x	x		1 384 731,70	-

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам приобретения объектов движимого имущества Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Наименование расходов	Код строки	Объект движимого имущества		Стоимость за ед. объекта, руб.				Сумма, руб.	
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	6	7	8	10	9	11
Инвентарь для скалолазания	1	10		-				-	-
Итого	9000	x	x	x	x	x		-	-

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам приобретения объектов движимого имущества Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Наименование расходов	Код строки	Объект движимого имущества		Стоимость за ед. объекта, руб.				Сумма, руб.	
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	6	7	8	10	9	11
Инвентарь для альпинизма	1	30		50 208,77				1 506 263,17	-
Итого	9000	x	x	x	x	x		1 506 263,17	-

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам приобретения инвентаря Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Наименование расходов	Код строки	Количество МЗ		Стоимость за ед. руб.				Сумма, руб.	
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	6	7	8	10	9	11
Инвентарь для альпинизма	1	20		18 231,00				364 620,00	-
Итого	9000	x	x	x	x	x		364 620,00	-

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам приобретения материальных запасов Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Наименование расходов	Код строки	Количество МЗ		Стоимость за ед. руб.				Сумма, руб.	
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	6	7	8	10	9	11
Инвентарь для альпинизма	1	20		8 396,19				167 923,76	-
Итого	9000	x	x	x	x	x		167 923,76	-

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам приобретения материальных запасов Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Наименование расходов	Код строки	Количество МЗ		Стоимость за ед. руб.				Сумма, руб.	
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	6	7	8	10	9	11
Защелки для скалодрома	1	168		5 915,15				993 745,88	-
Итого	9000	x	x	x	x	x		993 745,88	-

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

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения (доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)
	2	3	4
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100		5
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200		
Фонд оплаты труда	300	39 061,24	36 604,80
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	39 061,24	36 604,80

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022г. (текущий финансовый год)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			в том числе:									
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Кассир	1	0,5	6100,8	3813				30	1143,9	30	1143,9	39 061,24
Итого	9000	x	6100,8	3813	0	0	0		1143,9		1143,9	39 061,24

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана) доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам стимулирующего характера				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Кассир	1	0,5	6100,8	3813				30	1143,9	30	1143,9	36 604,80
Итого	9000	x	6100,8	3813	0		0		1143,9		1143,9	36 604,80

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода) доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:						районный коэффициент		
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка					
						%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кассир	1	0,5	6100,8	3813			30	1143,9	30	1143,9	36 604,80
Итого	9000	x	6100,8	3813	0	0	0	1143,9		1143,9	36 604,80

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 (доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	11 796,49	11 054,48	11 054,48	
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	-	-	-	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500				
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	11 796,49	11 054,48	11 054,48	

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100					8 593,47	8 053,06	8 053,06	
в том числе:									
по ставке 22,0%	110	39 061,24	36 604,80	36 604,80		8 593,47	8 053,06	8 053,06	
по ставке 10,0%	120								
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200					1 210,90	1 134,58	1 134,58	
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	39 061,24	36 604,80	36 604,80		1 132,78	1 061,37	1 061,37	
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	39 061,24	36 604,80	36 604,80		78,12	73,21	73,21	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <=>	240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <=>									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300					1 993,12	1 866,84	1 866,84	
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	39 061,24	36 604,80	36 604,80		1 992,12	1 866,84	1 866,84	
Итого	9000	x	x	x		11 796,49	11 054,48	11 054,48	

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

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.				Ставка налога, %				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
пени, штрафы за нарушение зак-ва о налогах и сборах	1	50	250	250	2	2	2	100	500	500			
пени, штрафы за нарушение зак-ва о закупках	2	100	100	100	1	5	5	100	500	500			
другие экономические санкции	3	0			1				0	0			
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	200,00	1 000,00	1 000,00			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый 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	481,87			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	182 706,10	42 100,00	41 100,00	
в том числе:					
услуги связи	301	-			
транспортные услуги	302				
коммунальные услуги	303	12 672,89	9 000,00	9 000,00	
аренда имущества	304				
содержание имущества	305	6 000,00			
обязательное страхование	306				
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307				
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	1 050,00			
приобретение объектов движимого имущества	309	53 452,50	23 000,00	23 000,00	
приобретение материальных запасов	310	109 530,71	10 100,00	9 100,00	
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 01.00 - с. 02.00 + с. 03.00 - с. 04.00 + с. 05.00)	600	183 187,97	42 100,00	41 100,00	

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи. (доходы от оказания работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной принимаемой локал деятельности.

[illegible]

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
холодная вода (м³)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11
стоки (м³)	1	120	130	130	49,63	30,77	30,77	5 955,36	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	2	120	130	130	55,98	38,46	38,46	6 717,53	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	12 672,89	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
Т/О ортехники	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам оплаты услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше(профессиональную переподготовку) (доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения)

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг				Стоимость услуг, руб.				Сумма, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
Установка жалюзи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11
Итого	9000	x	x	x	1050	x	x	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам приобретения объектов движимого имущества (доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения)

Наименование расходов	Код строки	Объект движимого имущества				Стоимость за ед. объекта, руб.				Сумма, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
Система видеонаблюдения	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11
Жалюзи	1	1	1	1	39212,5	39 212,50	39 212,50	39 212,50	39 212,50	39 212,50	39 212,50	39 212,50	39 212,50
Итого	9000	x	x	x	4746,67	x	x	14 240,00	23000	23000	23000	23000	23000

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам приобретения материальных запасов (доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения)

Наименование расходов	Код строки	Количество МЗ				Стоимость за ед. руб.				Сумма, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
хостовары	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11
канцтовары	1	38	100	100	875,28	101,00	91,00	33 260,50	10 100,00	10 100,00	10 100,00	9 100,00	9 100,00
Староотельные материалы		10			774,60			36 528,71					
Катриджи								7 746,00					
ТСМ								9 788,00					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	22 207,50	109 530,71	10 100,00	10 100,00	9 100,00	9 100,00

4. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

МБУ "СПОР им. В. Г. Путинцева"

наименование учреждения

дата редакции

квтр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО 1=2+3+4+5+6	муниципальное задание		Возврат дебиторской задолженности и прошлых лет	иная субсидия		иная приносящая доход деятельность	
				средства бюджета 2	средства краевого 3		средства бюджета 4	средства краевого бюджета 5	ВСЕГО 6=7+8+9+10	из них платные 7
		ВСЕГО	31 668 733,40	27 004 549,21		12 653,98	411 150,26	4 006 134,25	234 245,70	227 716,99
111	211	Заработная плата	17 168 243,24	17 129 182,00	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	39 061,24	✓ 39 061,24
	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	42 648,27	42 648,27	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	212	Прочие выплаты	35 000,00	35 000,00	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	226	Прочие работы, услуги	206 183,40	206 183,40	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	226	Прочие работы, услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	213	Начисления на оплату труда	5 182 540,22	5 170 743,73	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	11 796,49	✓ 11 796,49
	226	Возмещение на тестирование на Covid -19	7 540,65	7 540,65	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	264		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	✓ 100,00
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	✓ 100,00
	295	Другие экономические санкции	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	221	Услуги связи	66 659,53	66 500,00	0,00	159,53	0,00	0,00	0,00	0,00
244	222	Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223	Коммунальные расходы	36 450,20	23 295,44	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	13 154,76	✓ 13 154,76
	224	Арендная плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225	Услуги по содержанию имущества	617 062,65	611 062,65	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	✓ 6 000,00
	226	Прочие работы, услуги	3 114 350,68	1 728 568,98	✓ 0,00	0,00	0,00	1 384 731,70	1 050,00	✓ 1 050,00
	227	Страхование	17 418,63	17 418,63	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	85 420,00	85 420,00	✓ 0,00					
	290	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	2 234 234,16	674 518,49	✓ 0,00	0,00	164 600,00	1 341 663,17	53 452,50	✓ 53 452,50
		Инвентарь	94 571,89	94 571,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Жалюзи	27 240,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 240,00	14 240,00
		Система видеонаблюдения	39 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 212,50	39 212,50
		счетчик эл.энергии Восточка	27 950,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Инвентарь для альпинизма	1 506 263,17	0,00	0,00	0,00	164 600,00	1 341 663,17	0,00	0,00
		перегородка к турникету	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		система видеонаблюдения	44 560,00	44 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		турникет	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МФУ	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Шуруповерт	62 100,00	62 100,00						
		Каспубсборд	39 526,60	39 526,60						
		ледовый инструмент	61 800,00	61 800,00						
		Весы	22 950,00	22 950,00						
		палатка	63 920,00	63 920,00						
		Стенд	8 640,00	8 640,00						
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	151 457,50	129 250,00	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	22 207,50	✓ 22 207,50
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	20 512,36	12 766,36	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	7 746,00	✓ 7 746,00
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	390 520,00	25 900,00	✓ 0,00	0,00	0,00	364 620,00	0,00	0,00
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 933 926,35	692 679,50	✓ 0,00	0,00	246 550,26	915 119,38	79 577,21	✓ 73 048,50
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	352	Увеличение стоимости материальных запасов на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	353	Увеличение стоимости материальных запасов на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	223	Закупка энергетических ресурсов	358 365,56	345 871,11	0,00	12 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	226	Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Н.Н. Захаров

исполнитель
Грищенко Т.Г. 2357471

4.1. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

МБУ "СШОР им. В. Г. Путинцева"

наименование учреждения

дата редакции

КВР	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципального задания								
				субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов		Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	наименование субсидии		наименование субсидии	
				средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета		средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета
				1=2+3+4+5+6+7+8+9+...	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО	27 017 203,19	26 910 429,21	0,00	94 120,00		12 653,98				
111	211	Заработная плата	17 129 182,00	17 129 182,00								
111		социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	42 648,27	42 648,27								
	266	Прочие выплаты - суточные	35 000,00	35 000,00								
	222	Транспортные расходы	0,00	0,00								
112	226	Прочие работы, услуги (Covid-19+)	206 183,40	206 183,40								
	266	социальные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения (сотрудники)	0,00									
113	226	Прочие работы, услуги	0,00									
	213	Начисления на оплату труда	5 170 743,73	5 170 743,73								
119	226	Возмещение на тестирование на Covid -19	7 540,65	7 540,65								
321	264		0,00									
852	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00									
853		пеня, штрафы за нарушение зак-ва о налогах и сборах	0,00									
	292		0,00									
	293		0,00									
	221	Услуги связи	66 659,53	66 500,00				159,53				
	222	Транспортные расходы	0,00									
	223	Коммунальные расходы	23 295,44	23 295,44								
	224	Арендная плата	0,00									
	225	Услуги по содержанию имущества	611 062,65	571 274,65			39 788,00					
	226	Прочие услуги	1 728 568,98	1 694 236,98			34 332,00					
	227	Страхование	17 418,63	17 418,63								
		Услуги, работы для целей капитальных вложений	85 420,00	85 420,00								
	290	Прочие расходы	0,00	0,00								
	291	Госпошлина	0,00	0,00								
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	674 518,49	665 878,49	0,00	8 640,00						
		системы оповещения	94 571,89	94 571,89								
		метал детектор	13 000,00	13 000,00								
		счетчик эл.энергии Восточка	27 950,00	27 950,00								
		система видеонаблюдения	44 560,00	44 560,00								
		турникет	90 000,00	90 000,00								
		МФУ	138 000,00	138 000,00								
		палатка	63 920,00	63 920,00								
		перегородка к турникету	7 500,00	7 500,00								
		Шуруповерт	62 100,00	62 100,00								
		Каспсуборд	39 526,60	39 526,60								
		Весы	22 950,00	22 950,00								
244		ледовый инструмент	61 800,00	61 800,00								
		Стенд	8 640,00			8 640,00						
		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00									
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00									
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	129 250,00	129 250,00								
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	12 766,36	12 766,36								
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	25 900,00	25 900,00								
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	692 679,50	681 319,50		11 360,00						
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00									
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00									
	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									
247	223	Закупка энергетических ресурсов	358 365,56	345 871,11				12 494,45				

Директор

Н.Н. Захаров

исполнитель
Грищенко Т.Г. 2357471

4.2. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

МБУ "СШОР им. В. Г. Путинцева"

наименование учреждения
дата редакции

КВР	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	иная субсидия							
				Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.		Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.				наименование субсидии	
				средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета
			1=2+3+4+5+6+7+8+....	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО			4 417 284,51	✓ 244 656,83	✓ 1 794 150,10	✓ 166 493,43	✓ 2 211 984,15	-	-	-	-
111	211	Заработная плата	-								
111		социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	-								
	266		-								
	212	Прочие выплаты	-								
	222	Транспортные расходы	-								
112	226	Прочие работы	-								
		социальные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения (сотрудники)	-								
	266		-								
113	226	Прочие работы, услуги	-								
119	213	Начисления на оплату труда	-								
321	264		-								
852	291	Налоги, пошлины и сборы	-								
853	292	пеня, штрафы за нарушение зак-ва о налогах и сборах	-								
	293		-								
	221	Услуги связи	-								
	222	Транспортные расходы	-								
	223	Коммунальные расходы	-								
	224	Арендная плата	-								
	225	Услуги по содержанию имущества	-								
	226	Прочие услуги	1 384 731,70				✓ 1 384 731,70	✓			
	227	Страхование	-								
	290	Прочие расходы	-								
	291	Госпошлина	-								
		Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	1 506 263,17	164 600,00	✓ 1 341 663,17	✓					
	310	Инвентарь для скалолазания	-								
		Инвентарь для альпинизма	1 506 263,17	164 600,00	1 341 663,17						
		Инвентарь	-								
		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях									
244	341										
	342	Увеличение стоимости продуктов питания									
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов									
	344	Увеличение стоимости строительных материалов									
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	364 620,00		364 620,00	✓					
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 161 669,64	80 056,83	✓ 87 866,93	✓ 166 493,43	✓ 827 252,45	✓			
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений									
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения									
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования									
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования									

Директор

Н.Н. Захаров

исполнитель
Грищенко Т.Г. 2357471

4.3. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

МБУ СШОР им. В.Г. Путинцева

наименование учреждения

дата редакции

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	доходы от иной приносящей доход деятельности				
				платные	аренда	возмещение	родителей 30% от	иные
			1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6
		остаток на начала года	3 735,09	3 735,09				
		Доходы ВСЕГО	231 528,71	225 000,00				6 528,71
		Расходы ВСЕГО	234 245,70	227 716,99				6 528,71
111	211	Заработная плата	39 061,24	39 061,24				
	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	0,00					
112	212	Прочие выплаты	0,00					
	222		0,00					
	226		0,00					
	266		0,00					
113	226		0,00					
119	213	Начисления на оплату труда	11 796,49	11 796,49				
321	264		0,00					
852	291		0,00					
853	292	пеня, штрафы за нарушение зак-ва о налогах и сборах	100,00	100,00				
	293	пеня, штрафы за нарушение зак-ва о закупках	100,00	100,00				
	295	Другие экономические санкции	0,00	0,00				
244	221	Услуги связи	0,00					
	222	Транспортные расходы	0,00					
	223	Коммунальные расходы	13 154,76	13 154,76				
	224	Арендная плата	0,00					
	225	Услуги по содержанию имущества	6 000,00	6 000,00				
	226	Прочие услуги	1 050,00	1 050,00				
	227		0,00					
	290	Прочие расходы	0,00					
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	53 452,50	53 452,50				
		Система видеонаблюдения	39 212,50	39 212,50				
		жалюзи	14 240,00	14 240,00				
			0,00					
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00					
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00					
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	22 207,50	22 207,50				
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	7 746,00	7 746,00				
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00					
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	79 577,21	73 048,50				6 528,71
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00					
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00					
	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					
243	225	Услуги по содержанию имущества	0,00					
	226	Прочие услуги	0,00					
		остаток на конец года	1 018,10	1 018,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Н.Н. Захаров

исполнитель

Грищенко Т.Г. 2357471

Предложение на изменение бюджетной росписи
МБУ СШОР им. В.Г. Путинцева
наименование учреждения

код раз/подр	КЦСР	КВР	КОСГУ	первоначальный ПФХД	последний утвержденный	Уточненный ПФХД	Сумма перемещения, год 5=4-3	подробные пояснения перемещений (указывать в связи с чем сложилась экономия (невысвобожденные средства)),
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	0630000610.	111	211	15 851 383,00	17 129 182,00	17 129 182,00	0,00	
	0630000610.	111	266	28 000,00	42 648,27	42 648,27	0,00	
	0630000610.	112	212	26 250,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
	0630000610.	112	226	179 601,00	206 183,40	206 183,40	0,00	
	0630000610.	119	213	4 787 117,00	5 170 743,73	5 170 743,73	0,00	
	0630000610.	119	226		7 540,65	7 540,65	0,00	
	0630000610.	113	226	1 604 500,00	-	-	0,00	
	0630000610.	852	291	-	-	-	0,00	
	0630000610.	244	221	68 000,00	68 159,53	66 659,53	✓ -1 500,00	Перенос на покупку инвентаря
	0630000610.	244	223	21 916,74	23 295,44	23 295,44	0,00	
	0630000610.	244	224				0,00	
	0630000610.	244	225	551 246,45	571 274,65	571 274,65	0,00	
	0630000610.	244	226	932 455,19	1 708 936,98	1 694 236,98	✓ -14 700,00	Перенос на покупку инвентаря с МК Радуга
	0630000610.	244	227	17 418,63	17 418,63	17 418,63	0,00	
	0630000610.	244	228	-	85 420,00	85 420,00	0,00	
	0630000610.	244	310	68 800,00	472 001,89	665 878,49	193 876,60	
	0630000610.	244	343	137 200,00	129 250,00	129 250,00	0,00	Уточнение Косгу на инвентарь по последнему контракту
	0630000610.	244	344	15 170,00	12 766,36	12 766,36	0,00	на кошкоботы и ледовый инструмент
	0630000610.	244	345		-	25 900,00	25 900,00	
	0630000610.	244	346	115 888,73	884 896,10	681 319,50	-203 576,60	
	0630000610.	244	349	-			0,00	
	0630000610.	247	223	561 403,26	572 519,01	358 365,56	-214 153,45	
	итого по КЦСР						-214 153,45	
	0630088110	244	225	39 788,00	39 788,00	39 788,00	0,00	
	0630088109	244	226	34 332,00	34 332,00	34 332,00	0,00	
	0630088110	244	310		8 640,00	8 640,00	0,00	
	0630088111	244	346		11 360,00	11 360,00	0,00	
	итого по КЦСР						0,00	
2		130	131	90 000	220 000	225 000	5 000,00	Увеличение доходов по платным, в связи с закрытием
		130	134	0	6 000	6 000	0,00	скалодрома в Южном
			211	33 705,60	39 061,24	39 061,24	0,00	
			213	10 178,92	11 796,49	11 796,49	0,00	
			292	500	100	100	0,00	
			293	500	100	100	0,00	
			221	0	0	0	0,00	
			223	9 000	13 154,76	13 154,76	0,00	
			225		6 000	6 000	0,00	
			226		1 050	1 050	0,00	
			310	23 000	53 452,5	53 452,5	0,00	
			344	0	7 746,0	7 746,0	0,00	
			343	0	0,0	22 207,5	22 207,50	Приобретение ГСМ
			346	13 100	96 784,71	79 577,21	-17 207,50	Снятие с хоз. товаров
	итого по КЦСР							
5	06300S6500	112	226				0,00	
		113	226				0,00	
		244	226		0,00	0,00	0,00	
		244	226		0,00	0,00	0,00	
		244	310	0	0,00	164 600,00	✓ 164 600,00	Уточнение КОСГУ софинансирование
		244	310		1 340 000,00	1 341 663,17	✓ 1 663,17	Уточнение КОСГУ у кошкботов (345) и у ледового
		244	345		108 000,00	364 620,00	✓ 256 620,00	инструмента (310) крвые деньги
		244	346		244 656,83	80 056,83	✓ -164 600,00	Уточнение КОСГУ софинансирование
		244	346		346 150,10	87 866,93	✓ -258 283,17	Уточнение КОСГУ у кошкботов (345) и у ледового
	06300S6540	113	226				0,00	инструмента (310) крвые деньги
		244	226		0,00	0,00	0,00	
		244	226		1 384 731,70	1 384 731,70	0,00	
		244	310		0,00	0,00	0,00	
		244	345				0,00	
		244	346		827 252,45	827 252,45	0,00	
		244	346		166 493,43	166 493,43	0,00	
	ВСЕГО			0,00	0,00	0,00	0,00	

*данные заполняются только по классификации по которой вносятся изменения

Директор

Н.Н.Захаров

исп. ФИО тел.
Грищенко Т.Г.
2357471

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 250795864576837559433845704902184217507778640366

Владелец Захаров Николай Николаевич

Действителен с 08.09.2025 по 08.09.2026