


(подпись)

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Захаров Н.Н.
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2022г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов <1>)
от " _ " _____ 20 _ г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Главное управление по физической культуре и спорту
администрации города Красноярска
Учреждение МБУ "СПОР им. В.Г. Путинцева"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
918	
043ИЦ5514	
2461024744	
246101001	
383	

субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	-															
			-															
доходы от операций с активами, всего	1900		-															
в том числе:			-															
возмещение ГСМ по акту проверки		440	-															
прочие поступления, всего <5>	1980	x	-															
из них:			-															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-															
			-															
Расходы, всего	2000	x	26 881 110,00	26 881 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 359,45	156 359,45	-	-	26 881 110,00	156 359,45	26 881 110,00	156 359,45	-	-
в том числе:			-															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	22 672 950,00	22 672 950,00	0,00				47 659,45	47 659,45			22 672 950,00	47 659,45	22 672 950,00	47 659,45		
в том числе:			-															
оплата труда	2110	111	17 273 549,00	17 273 549,00			0,00		36 604,80	36 604,80			17 273 549,00	36 604,80	17 273 549,00	36 604,80		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	192 000,00	192 000,00					-	-			192 000,00		192 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	0,00					-	-			-		-			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 207 401,00	5 207 401,00	0,00				11 054,65	11 054,65			5 207 401,00	11 054,65	5 207 401,00	11 054,65		
в том числе:			-															
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 207 401,00	5 207 401,00					11 054,65	11 054,65			5 207 401,00	11 054,65	5 207 401,00	11 054,65		
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-					-	-			-		-			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	-						-	-								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	-						-	-								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	-						-	-								
в том числе:			-															
на оплату труда стажеров	2171	139	-						-	-								
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	-						-	-								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-						-	-								
в том числе:			-															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-						-	-								
из них:			-															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-						-	-								
			-						-	-								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	-						-	-								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	-						-	-								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	-						-	-								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-	-	0		0	0	200,00	200,00	0	0	-	200,00	-	200,00	-	0
из них:			-															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	-						-	-								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-						-	-								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-						200,00	200,00			200,00		200,00			

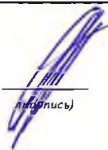
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
взносы в международные организации	2420	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	х	4 208 160,00	4 208 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	-	-	4 208 160,00	108 500,00	4 208 160,00	108 500,00	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	3 616 440,96	3 616 440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	-	-	3 616 440,96	108 500,00	3 616 440,96	108 500,00	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги связи (221)	2641		68 000,00	68 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	68 000,00	-	68 000,00	-	-	-	-
транспортные расходы (222)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные расходы (223)			23 100,24	23 100,24	-	-	-	-	12 500,00	12 500,00	-	-	23 100,24	12 500,00	23 100,24	12 500,00	-	-	-
арендная плата (224)			-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества (225)			385 487,58	385 487,58	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-	385 487,58	6 000,00	385 487,58	6 000,00	-	-	-
прочие работы, услуги (226)			2 620 334,77	2 620 334,77	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2 620 334,77	-	2 620 334,77	-	-	-	-
страхование (227)			17 418,63	17 418,63	-	-	-	-	-	-	-	-	17 418,63	-	17 418,63	-	-	-	-
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств (310)			163 414,74	163 414,74	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	163 414,74	-	163 414,74	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов в т.ч.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(343)			155 100,00	155 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	155 100,00	-	155 100,00	-	-	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов(344)			30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)			-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)			153 585,00	153 585,00	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	-	-	153 585,00	90 000,00	153 585,00	90 000,00	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)			-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закупка энергетических ресурсов	2640	247	591 719,04	591 719,04	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	591 719,04	-	591 719,04	-	-	-	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налог на прибыль <7>	3010		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налог на добавленную стоимость <7>	3020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего <8>	4000	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x	4 316 660,00	4 316 660,00	4 316 660,00	
	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	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x	4 316 660,00	4 316 660,00	4 316 660,00	
	в том числе:		2022	4 208 160,00	4 208 160,00	4 208 160,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	4 208 160,00	4 208 160,00	4 208 160,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	108 500,00	108 500,00	108 500,00	
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	108 500,00	108 500,00	108 500,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x	4 316 660,00	4 316 660,00	4 316 660,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	4 316 660,00			
			2023		4 316 660,00		
			2024			4 316 660,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

Директор
(должность)



Н.Н. Захаров
(расшифровка подписи)

Исполнитель
_____ спец. по закупкам
(должность)



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)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от собственности, всего	300			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	310			
плата по соглашениям об установлении сервитута	320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	340			
проценты, полученные от предоставления займов	350			
проценты по иным финансовым инструментам	360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600			

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

[illegible]

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 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)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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 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)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	х	х	х	х	х	х			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	27 041 110,00	27 041 110,00	27 041 110,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	26 881 110,00	26 881 110,00	26 881 110,00
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	160 000,00	160 000,00	160 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340	-		
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	27 041 110,00	27 041 110,00	27 041 110,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		118 130,00	118 130,00	118 130,00	209	209	209	24 689 170,26	24 689 170,26	24 689 170,26
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта		109 596,99	109 596,99	109 596,99	20	20	20	2 191 939,74	2 191 939,74	2 191 939,74
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	26 881 110,00	26 881 110,00	26 881 110,00

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 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)	(второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
	2									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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
Занятие на скальном тренажере в основном зале - разовое посещение	1	100	100	100	190	190	190	19 000,00	19 000,00	19 000,00
абонементное посещение 4 занятий	2	300	300	300	140	140	140	42 000,00	42 000,00	42 000,00
абонементное посещение 8 занятий	3	550	550	550	180	180	180	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	160 000,00	160 000,00	160 000,00

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

[illegible]

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

		Сумма, руб.
--	--	-------------

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

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

		Сумма, руб.
--	--	-------------

Наименование показателя	Код строки	на 202 г.	на 202 г.	на 202 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Излишние полученные безвозмездные поступления (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Безвозмездные денежные поступления, всего	300	-		
в том числе:	310	-		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Излишние полученные безвозмездные денежные поступления (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500	-		
Планируемые безвозмездные денежные поступления (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 202 г.	на 202 г.	на 202 г.	на 202 г.	на 202 г.	на 202 г.	на 202 г.	на 202 г.	на 202 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
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.	1							-	-	-
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	2									
Итого	3	9000	x	x	x	x	x	-	-	-

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. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы прочие, всего	300	-		
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 202 г. (текущий финансовый год)	на 202 г. (первый год планового периода)	на 202 г. (второй год планового периода)	на 202 г. (текущий финансовый год)	на 202 г. (первый год планового периода)	на 202 г. (второй год планового периода)	на 202 г. (текущий финансовый год)	на 202 г. (первый год планового периода)	на 202 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									-	-
	3	1			1					
Итого	9000	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 202 г. (текущий финансовый год)	на 202 г. (первый год планового периода)	на 202 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от операций с активами, всего	300	-		
в том числе:				
возмещение ГСМ по акту проверки	310			
		-		
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	-		

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	17 243 549,00	17 243 549,00	17 243 549,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	17 243 549,00	17 243 549,00	17 243 549,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023г. (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:								
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%					сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100				
I	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	52 406,24	4 650,00		28 103,90	30	9 826,17	30	9 826,17	605 847,47
Юрисконсульт	4	1	52 094,24	4 650,00		27 908,90	30	9 767,67	30	9 767,67	625 130,88
Специалист по закупкам	5	1	47 572,00	6 742,00		22 990,50	30	8 919,75	30	8 919,75	570 865,34
Специалист по охране труда	6	1	24 944,00	4 650,00		10 940,00	30	4 677,00	30	4 677,00	299 328,00
Начальник хозяйственного отдела	7	1	41 711,68	5 109,00		20 960,80	30	7 820,94	30	7 820,94	500 540,16
Рабочий по комплексному обл. и ремонту зданий	8	1	21 800,80	3 275,00		10 350,50	30	4 087,65	30	4 087,65	261 609,60
Системный администратор	9	1	26 708,00	6 742,00		9 950,50	30	5 007,75	30	5 007,75	320 496,00
Кладовщик	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 сп. техники	11	2	28 756,16	8 456,00		9 516,60	30	5 391,78	30	5 391,78	690 147,84
Дежурный по спортивному залу	12	1	24 278,40	4 231,00		10 943,00	30	4 552,20	30	4 552,20	291 340,80
Водитель автомобиля	13	1	33 166,16	3 813,00	953,25	15 962,60	30	6 218,66	30	6 218,66	397 993,92
Сторож (вахтер)	14	3	24 332,16	3 275,00		11 932,60	30	4 562,28	30	4 562,28	875 957,76
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	795 381,20
Тренер	18	17,66	35 240,83	10 112,00	2 023,40	9 890,12	30	6 607,66	30	6 607,66	7 468 237,12
Итого	9000	х									17 243 549,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	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	52 406,24	4 650,00		28 103,90	30	9 826,17	30	9 826,17	605 847,47
Юрисконсульт	4	1	52 094,24	4 650,00		27 908,90	30	9 767,67	30	9 767,67	625 130,88

Специалист по закупкам	5	1	47 572,00	6 742,00		22 990,50	30	8 919,75	30	8 919,75	570 865,33
Специалист по охране труда	6	1	24 944,00	4 650,00		10 940,00	30	4 677,00	30	4 677,00	299 328,00
Начальник хозяйственного отдела	7	1	41 711,68	5 109,00		20 960,80	30	7 820,94	30	7 820,94	500 540,16
Рабочий по комплексному обл. и ремонту зданий	8	1	21 800,80	3 275,00		10 350,50	30	4 087,65	30	4 087,65	261 609,60
Системный администратор	9	1	26 708,00	6 742,00		9 950,50	30	5 007,75	30	5 007,75	320 496,00
Кладовщик	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 сп. техники	11	2	28 756,16	8 456,00		9 516,60	30	5 391,78	30	5 391,78	690 147,84
Дежурный по спортивному залу	12	1	24 278,40	4 231,00		10 943,00	30	4 552,20	30	4 552,20	291 340,80
Водитель автомобиля	13	1	33 166,16	3 813,00	953,25	15 962,60	30	6 218,66	30	6 218,66	397 993,92
Сторож (вахтер)	14	3	24 332,16	3 275,00		11 932,60	30	4 562,28	30	4 562,28	875 957,76
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	35 240,83	10 112,00	2 023,40	9 890,12	30	6 607,66	30	6 607,66	7 468 237,12
Итого	9000	х									17 243 549,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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 x 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				
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	52 406,24	4 650,00		28 103,90	30	9 826,17	30	9 826,17	605 847,47
Юрисконсульт	4	1	52 094,24	4 650,00		27 908,90	30	9 767,67	30	9 767,67	625 130,88
Специалист по закупкам	5	1	47 572,00	6 742,00		22 990,50	30	8 919,75	30	8 919,75	570 865,33
Специалист по охране труда	6	1	24 944,00	4 650,00		10 940,00	30	4 677,00	30	4 677,00	299 328,00
Начальник хозяйственного отдела	7	1	41 711,68	5 109,00		20 960,80	30	7 820,94	30	7 820,94	500 540,16
Рабочий по комплексному obs. и ремонту зданий	8	1	21 800,80	3 275,00		10 350,50	30	4 087,65	30	4 087,65	261 609,60
Системный администратор	9	1	26 708,00	6 742,00		9 950,50	30	5 007,75	30	5 007,75	320 496,00
Кладовщик	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 сп. техники	11	2	28 756,16	8 456,00		9 516,60	30	5 391,78	30	5 391,78	690 147,84
Дежурный по спортивному залу	12	1	24 278,40	4 231,00		10 943,00	30	4 552,20	30	4 552,20	291 340,80
Водитель автомобиля	13	1	33 166,16	3 813,00	953,25	15 962,60	30	6 218,66	30	6 218,66	397 993,92
Сторож (вахтер)	14	3	24 332,16	3 275,00		11 932,60	30	4 562,28	30	4 562,28	875 957,76
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	35 240,83	10 112,00	2 023,40	9 890,12	30	6 607,66	30	6 607,66	7 468 237,12
Итого	9000	x									17 243 549,00

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

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	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	5 207 401,00	5 207 401,00	5 207 401,00
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	5 207 401,00	5 207 401,00	5 207 401,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				3 793 580,78	3 793 580,78	3 793 580,78
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	17 243 549,00	17 243 549,00	17 243 549,00	3 793 580,78	3 793 580,78	3 793 580,78
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				534 399,22	534 399,22	534 399,22
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	17 243 549,00	17 243 549,00	17 243 549,00	499 912,12	499 912,12	499 912,12
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	17 243 549,00	17 243 549,00	17 243 549,00	34 487,10	34 487,10	34 487,10
<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____% <*></u>	240						
<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке _____% <*></u>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300				879 421,00	879 421,00	879 421,00
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	17 243 549,00	17 243 549,00	17 243 549,00	879 421,00	879 421,00	879 421,00
Итого	9000	x	x	x	5 207 401,00	5 207 401,00	5 207 401,00

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 в служебные 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, ди.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Командировки (суточные)	1	350	350	350	3	3	3	17	17	17	18 200,00	18 200,00	18 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	18 200,00	18 200,00	18 200,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме - три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налоги, пошлины и сборы	1	0			0	0	0		0	0
пеня, штрафы за нарушение зак-ва о налогах и сборах	2				0				0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	-	-	-

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 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)	(второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проведение соревнований(тренер)	1	28 966,67	21 725,00	21 725,00	6	8	8	173 800,00	173 800,00	173 800,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	173 800,00	173 800,00	173 800,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электрическая энергия (тыс. кВт*ч)	1	26	13	13	5153,85	10307,69	10307,69	134 000,00	134 000,00	134 000,00
Тепловая энергия (Гкал)	2	141	141	141	1 554,82	1 554,82	1 554,82	219 230,00	219 230,00	219 230,00
теплоноситель (м³)	3	128	128	128	6,02	6,02	6,02	770,00	770,00	770,00
Электрическая энергия (тыс. кВт*ч) Восточка	4	26	13	13	9143,04	18286,08	18286,08	237 719,04	237 719,04	237 719,04
вывоз ТБО (кол.услуг)	6	12	12	12	258,35	258,35	258,35	3 100,24	3 100,24	3 100,24
Возмещение расходов (ком.услуг)	7	12	12	12	1 666,67	1 666,67	1 666,67	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	614 819,28	614 819,28	614 819,28

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.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Аренда	1												
	2												
Итого	9000	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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТО автомобиля	1	2	1	1	2	2	2	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Эксплуатационные расходы (содержание и текущий ремонт общего имущества ул. Павлова,5)	2	1	1	1	12	12	12	175 415,58	175 415,58	175 415,58
ТО оргтехники/датчиков/машины	3	5	5	5	5	5	5	17 000,00	17 000,00	17 000,00
То пожарной сигнализации										
То системы видеонаблюдения	4	1	2	2	7	2	2	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Замеры сопротивления проводки	5	1	1	1	1	1	1	39 074,00	39 074,00	39 074,00
ТО электросетей	6	1	1	1	12	12	12	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	347 489,58	347 489,58	347 489,58

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страхование автомобиля	1	2	2	2	8 709,32	8 709,32	8 709,32	17 418,63	17 418,63	17 418,63
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	17 418,63	17 418,63	17 418,63

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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
повышение квалификации	1	5	5	5	8 000,00	8 000,00	8 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00

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) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг			Стоимость услуги, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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
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	2 800,00	4 900,00	4 900,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
Мед осмотр сотрудников	4	31	30	30	2 903,23	1 840,23	1 840,23	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Антивирус	5	1	1	1	5 229,90	4 609,84	4 609,84	5 229,90	5 229,90	5 229,90
Мед осмотр водителя	6	221	250	250	108,00	104,00	104,00	23 840,00	23 840,00	23 840,00
аттестация рабочих мест	7									
Утилизация оборудования	8	1,00	1	1	14 130,00	14 130,00	14 130,00	14 130,00	14 130,00	14 130,00
Контур-Персонал	9	12,00	12	12	2 500,00	2 500,00	2 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Обеспечению доступа к объекту спорта (Радуга)	10	12,00	12	12	37 500,00	37 500,00	37 500,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Возмещение клининга - Арена Север	12	12,00	12	12	520,24	520,24	520,24	6 242,87	6 242,87	6 242,87
Проведение соревнований(занимающиеся, через подотчетных лиц - штатных тренеров)	14	6,00	6	6	268 266,67	268 266,67	268 266,67	1 609 600,00	1 609 600,00	1 609 600,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 544 202,77	2 544 202,77	2 544 202,77

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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
	1	1			0,00					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	-		

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам приобретение 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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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
Инвентарь	1	15			10 227,65			153 414,74	163 414,74	163 414,74
печать	2	4			2 500,00			10 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	163 414,74	163 414,74	163 414,74

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

Наименование расходов	Код строки	Количество МЗ			Стоимость за ед, руб			Сумма, руб		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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
ГСМ	1	3000	3000	3000	51,70	51,70	51,70	155 100,00	155 100,00	155 100,00
строительные материалы	2	50			600,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	30 000,00	30 000,00	30 000,00
канцтовары	3	100	100	100	400,00	400,00	400,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
хозтовары	4	250	250	250	454,34	454,34	454,34	113 585,00	113 585,00	113 585,00
инвентарь (веревка динамическая)	5		5	5		-	-			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	338 685,00	338 685,00	338 685,00

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	74 130,00	74 130,00	74 130,00
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	37 998,00	37 998,00	37 998,00
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	36 132,00	36 132,00	36 132,00
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310			
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
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	74 130,00	74 130,00	74 130,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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
ТО тревожной кнопки	7		1	1	12	12	12	37 998,00	37 998,00	37 998,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	37 998,00	37 998,00	37 998,00

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) мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг			Стоимость услуги, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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
Охрана	1	12	12	12	3 011,00	3 011,00	3 011,00	36 132,00	36 132,00	36 132,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	36 132,00	36 132,00	36 132,00

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 элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	36 604,80	36 604,80	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	36 604,80	36 604,80	36 604,80

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023г. (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 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
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

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	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 2025 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)
			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		%	
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

3.7. 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	-	-	-
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	11 054,65	11 054,65	11 054,65
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	11 054,65	11 054,65	11 054,65

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 взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				8 053,06	8 053,06	8 053,06
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	36 604,80	36 604,80	36 604,80	8 053,06	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				1 134,75	1 134,75	1 134,75
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	36 604,80	36 604,80	36 604,80	1 061,54	1 061,54	1 061,54
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	36 604,80	36 604,80	36 604,80	73,21	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				1 866,84	1 866,84	1 866,84
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	36 604,80	36 604,80	36 604,80	1 866,84	1 866,84	1 866,84
Итого	9000	х	х	х	11 054,65	11 054,65	11 054,65

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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
пеня, штрафы за нарушение зак-ва о налогах и сборах	1	50	250	250	2	2	2	100	100	100
пеня, штрафы за нарушение зак-на о закупках	2	100	100	100	1	5	5	100	100	100
другие экономические санкции	3	0			1				0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	200.00	200.00	200.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	108 500,00	108 500,00	108 500,00
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303	12 500,00	12 500,00	12 500,00
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	6 000,00	6 000,00	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			
приобретение объектов движимого имущества	309	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	310	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	108 500,00	108 500,00	108 500,00

[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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
холодная вода (м³)	1	120	130	130	48,33	44,62	44,62	5 800,00	5 800,00	5 800,00
стоки (м3)	2	120	130	130	55,83	51,54	51,54	6 700,00	6 700,00	6 700,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	12 500,00	12 500,00	12 500,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Т/О оргтехники	1	3	3	3	5	5	5	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00

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) (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 услуги, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	-	-	-

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам приобретение 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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	1			0					
	2	3			0,00					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	-	-	-

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам приобретение 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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
хозтовары	1	20	20	10	1 000,00	1 000,00	2 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Канцтовары		25	25	25	400,00	400,00	400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Инвентарь		10	10	10	6 000,00	6 000,00	6 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Канцтовары										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00

4. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 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	средства краевого		средства бюджета	средства краевого	ВСЕГО 6=7+8+9+10	из них платные
				2	3		4	5		
		ВСЕГО	27 037 469,45	26 881 110,00		0,00	0,00	0,00	156 359,45	156 359,45
111	211	Заработная плата	17 280 153,80	17 243 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 604,80	36 604,80
		социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	266	Прочие выплаты	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	222	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	226	Прочие работы, услуги	173 800,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	266	Прочие работы, услуги	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	5 218 455,65	5 207 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 054,65	11 054,65
	226	Возмещение на тестирование на Covid -19	0,00	0,00	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	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	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	35 600,24	23 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
	224	Арендная плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225	Услуги по содержанию имущества	391 487,58	385 487,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	226	Прочие работы, услуги	2 620 334,77	2 620 334,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00						
	290	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	163 414,74	163 414,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Инвентарь - скальные туфли	153 414,74	153 414,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		печати	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	155 100,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	243 585,00	153 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	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 нематериальных активов, в том числе результатов интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	353	Увеличение стоимости нематериальных активов, в том числе результатов 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	591 719,04	591 719,04	0,00	0,00	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

*раздел 4 заполняется на текущий финансовый год

4.1. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

МБУ "СЦОР им. В. Г. Путина" наименование учреждениядата редакции

КВР	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО 1=2+3+4+5+6+7 +8+9+...	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	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		ВСЕГО	26 881 110,00	26 806 980,00	0,00	74 130,00		0,00					
111	211	Зарботная плата	17 243 549,00	17 243 549,00									
111		социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	30 000,00	30 000,00									
	266												
	212	Прочие выплаты - суточные	18 200,00	18 200,00									
	222	Транспортные расходы	0,00	0,00									
112	226	Прочие работы, услуги (Covid-19+)	173 800,00	173 800,00									
		социальные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения (сотрудники)	0,00										
113	226	Прочие работы, услуги	0,00										
119	213	Начисления на оплату труда	5 207 401,00	5 207 401,00									
321	226	Возмещение на тестирование на Covid -19	0,00										
	264		0,00										
852	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00										
853	292	пеня, штрафы за нарушение зак-ва о налогах и сборах	0,00										
	293		0,00										
244	221	Услуги связи	68 000,00	68 000,00									
	222	Транспортные расходы	0,00										
	223	Коммунальные расходы	23 100,24	23 100,24									
	224	Арендная плата	0,00										
	225	Услуги по содержанию имущества	385 487,58	347 489,58		37 998,00							
	226	Прочие услуги	2 620 334,77	2 584 202,77		36 132,00							
	227	Страхование	17 418,63	17 418,63									
		Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00										
	228		0,00										
	290	Прочие расходы	0,00	0,00									
	291	Госпошлина	0,00	0,00									
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	163 414,74	163 414,74									
		Инвентарь- скальные туфли	153 414,74	153 414,74									
		печати	10 000,00	10 000,00									
			0,00										
			0,00										
		Стенд	0,00										
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00										
		Увеличение стоимости продуктов питания	0,00										
		Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	155 100,00	155 100,00									
		Увеличение стоимости строительных материалов	30 000,00	30 000,00									
		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00										
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов	153 585,00	153 585,00									
		Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00										
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00										
		Увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00										
		Увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00										
		Увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00										
		Увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00										
		Увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00										
247		223	Закупка энергетических ресурсов	591 719,04	591 719,04								

Директор

Н.Н. Захаров

исполнитель
Грищенко Т.Г. 2357471

МБУ "СШОР им. В. Г. Путинцева"

наименование учреждения
в редакции

Директор

Н.Н. Захаров

исполнитель
Грищенко Т.Г. 2357471

4.3. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

МБУ СШОР им. В.Г. Путинцева

наименование учреждения

дата редакции

квр	КОСГУ	У	Наименование расходов	ВСЕГО	доходы от иной приносящей доход деятельности			
					платные	аренда	возмещение	родителей 30% от
				1=2+3+4+5+6	2	3	4	5
			остаток на начала года	0,00				
			Доходы ВСЕГО	160 000,00	160 000,00			0,00
			Расходы ВСЕГО	156 359,45	156 359,45			0,00
111	211		Заработная плата	36 604,80	36 604,80			
	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	11 054,65	11 054,65			
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	12 500,00	12 500,00			
	224		Арендная плата	0,00				
	225		Услуги по содержанию имущества	6 000,00	6 000,00			
	226		Прочие услуги	0,00				
	227			0,00				
	290		Прочие расходы	0,00				
	310		Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	0,00	0,00			
			Система видеонаблюдения	0,00				
			жалюзи	0,00				
				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	0,00				
	344		Увеличение стоимости строительных материалов	0,00				
	345		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00				
	346		Увеличение стоимости прочих материальных запасов	90 000,00	90 000,00			
	347		Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00				
	349		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00				
243	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				
	225		Услуги по содержанию имущества	0,00				
	226		Прочие услуги	0,00				
			остаток на конец года	3 640,55	3 640,55	0,00	0,00	0,00

Директор

Н.Н. Захаров

исполнитель

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