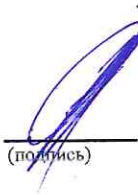


Директор



(подпись)

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Н.Н. Захаров

(расшифровка подписи)

" 18 " 03 2024 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

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

от "18" 03 2024 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Главное управление по физической культуре и спорту
администрации города Красноярска
Учреждение МБУДО "СШОР 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

[illegible]

[illegible]

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х	4 345 192,84	4 337 901,00	4 337 201,00	
	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	325 850,00			
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	4 019 342,84	4 337 901,00	4 337 201,00	
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		3 798 542,84	4 118 101,00	4 118 101,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	х	3 798 542,84	4 118 101,00	4 118 101,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х				
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	х				
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х				
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	220 800,00	219 800,00	219 100,00	
1.4.4	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	220 800,00	219 800,00	219 100,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х	4 345 192,84	4 337 901,00	4 337 201,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		325 850,00			
			2023	325 850,00			
			2024	4 019 342,84			
			2025		4 337 901,00		
			2026			4 337 201,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(полномочное лицо
учреждения)

Директор
(подпись)

(подпись)

Н.Н. Захаров
(расшифровка подписи)

Исполнитель

спец. по закупкам
(подпись)

(подпись)

Грищенко Т.Г.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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.	на 20 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый 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	10	11	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x				

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка, %		Сумма доходов в виде процентов, руб.			
		на 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)	(второй год планового периода)	(первый 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	10	11	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x				

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 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	1	3	4	5	5
Полученные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5	5
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	200				
в том числе:	300	27 954 351,00	27 954 351,00	27 954 351,00	27 954 351,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	27 644 351,00	27 644 351,00	27 644 351,00	27 644 351,00
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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340	-	-	-	-
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	350	-	-	-	-
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400				
Полученные предпринятые 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	27 954 351,00	27 954 351,00	27 954 351,00	27 954 351,00

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(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	10	11	11
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта		120 201,71	121 618,21	121 618,21	209	209	209	25 122 156,81	25 418 206,81	25 418 206,81	25 418 206,81
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неоллимпийским видам спорта		128 109,71	113 307,21	113 307,21	20	20	20	2 562 194,19	2 266 144,19	2 266 144,19	2 266 144,19
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	27 684 351,00	27 684 351,00	27 684 351,00	27 684 351,00

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.	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)	(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	10	11			
	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 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)	(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	6	7	8	9	10	11			
Занятие на скальном тренажере в основном зале - разное посещение	1	100	100	100	300	300	300	300	300	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Занятие на скальном тренажере в основном зале - разное посещение	2	300	300	300	250	250	250	250	250	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Абонементное посещение 4 занятий	3	550	550	550	300	300	300	300	300	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
Абонементное посещение 8 занятий	3	550	550	550	300	300	300	300	300	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00

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 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)	(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	6	7	8	9	10	11			
	1												
	2												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x				

3.2.6. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Объем услуг, планируемый к возмещению				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.	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)	(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	10	11			
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1												
	2												
Итого	9000	x	x	x	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 202 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	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:					
налоговые 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. (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. (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. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11
	3												
Итого	9000	X	1	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)	на 202 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	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 ТСМ по акту проверки	310				
реализации 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	-			

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (второй год планового периода) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:											
Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	районный коэффициент						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100
							%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	1	1	97 653,08	26 925,00	2 692,50	31 415,67	30	18 309,95	30	11 171 844,33	
Заместитель директора по спортивной подготовке	2	1	90 131,20	24 235,00		32 094,60	30	16 899,60	30	1 082 091,00	
Специалист по кадрам	3	1	50 987,47	4 943,00		26 924,17	30	9 560,15	30	607 846,12	
Юрисконсульт	4	1	51 899,44	4 943,00		27 487,90	30	9 729,27	30	622 668,28	
Специалист по закупкам	5	1	48 675,44	7 167,00		23 257,90	30	9 126,27	30	584 081,28	
Специалист по охране труда	6	1	26 746,00	4 943,00		11 775,50	30	5 015,55	30	320 996,75	
Начальник хозяйственного отдела	7	1	45 826,38	5 431,00		21 960,80	30	8 217,54	30	525 922,56	
Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	8	1	29 517,00	3 481,00		14 967,50	30	5 534,55	30	354 211,20	
Служащий администратор	9	1	27 388,00	7 167,00		9 750,50	30	5 155,25	30	328 056,00	
Кладовщик	10	1	40 221,76	3 481,00		21 657,60	30	7 541,58	30	482 661,12	
Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	11	2	30 521,07	8 989,00		10 086,67	30	5 722,70	30	732 505,73	
Докладчик по спортивной технике	12	1	31 215,46	4 498,00		15 011,66	30	5 852,90	30	374 585,47	
Водитель автомобиля	13	1	53 646,16	4 053,00	1 013,25	15 962,60	30	6 308,66	30	403 753,92	
Сторож (вахтер)	14	3	28 820,16	3 481,00		14 351,60	30	5 403,78	30	1 037 525,76	
Уборщик служебных помещений	15	2	29 262,27	3 481,00		14 995,42	30	5 542,93	30	709 494,53	
Администратор	16	1	29 615,44	4 498,00		14 011,65	30	5 552,90	30	355 385,28	
Инструктор-методист	17	2	34 448,08	10 749,00	1 516,80	9 264,25	30	6 459,02	30	826 754,00	
Старший тренер-преподаватель	18	1	34 066,00	11 160,00		9 015,25	30	6 387,38	30	406 792,00	
Тренер-преподаватель	19	16,66	34 509,03	10 749,00	2 024,40	8 795,12	30	6 470,56	30	6 899 164,67	
Итого	9000	x								17 824 940,00	

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)
		3	5
1	2	4	
Задолженность по обязательным (кредиторская задолженность) на начало года	100	118 402,73	118 402,73
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	5 383 132,00	5 383 132,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	118 402,73	118 402,73
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	5 383 132,00	5 383 132,00

3.7.2 Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взносов			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	x	x	x	5 347 482,00	5 347 482,00	5 347 482,00		
в том числе:									
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	17 824 940,00	17 824 940,00	17 824 940,00	5 347 482,00	5 347 482,00	5 347 482,00		
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120								
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130	x	x	x					
в том числе:	131								
по тарифу <29>									
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x	35 649,88	35 649,88	35 649,88		
в том числе:	141								
по тарифу <29>									
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200				35 649,88	35 649,88	35 649,88		
в том числе:									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	17 824 940,00	17 824 940,00	17 824 940,00	35 649,88	35 649,88	35 649,88		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <30>	220								
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	x	x	x	0,12	0,12	0,12		
в том числе:	310	x	x	x	0,12	0,12	0,12		
корректировка округления	320	x	x	x					
Итого	9000	x	x	x	5 383 132,00	5 383 132,00	5 383 132,00		

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, дн.				Сумма, руб.					
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Командировки (суточные)	1	350	350		5		3	36	60	60		63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00

1

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.				Количество выплат в год на одного работника, шт.				Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.				Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11		12	13	14
Итого	9000	х	х	х		х	х	х		х	х	х		-	-	-

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме - три для премежной нетрудоспособности за счет работодателя	1	3 781,50	3 781,50	3 781,50		12	12	12		45 378,00	45 378,00	45 378,00	
Итого	9000	х	х	х		х	х	х		45 378,00	45 378,00	45 378,00	

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Налог, пошлины и сборы	1	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Итого	9000	х	х	х		х	х	х		-	-	-	

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

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Возмещение мед осмотров сотрудников	1	-	-	-		1	1	1		-	-	-	
Страховый взносы на мед осмотры сотрудников	2	1 256,32	-	-		1	1	1		-	-	-	
Проведение соревнований(сериер)	3	41 483,33	31 225,00	31 225,00		6	8	8		248 900,00	249 800,00	249 800,00	
Итого	9000	х	х	х		х	х	х		249 800,00	249 800,00	249 800,00	

Handwritten signature

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
	2	3	4	5	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	2 538,14	2 538,14	2 538,14	
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	4 022 662,84	4 016 377,00	4 016 377,00	
в том числе:					
услуги связи	301	81 459,84	75 000,00	75 000,00	
транспортные услуги	302				
коммунальные услуги	303	610 783,12	614 391,28	614 391,28	
аренда имущества	304	31 168,72	31 168,72	31 168,72	
содержание имущества	305	444 326,36	441 357,20	441 357,20	
облагатаемые страхование	306	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	2 238 072,90	2 282 238,90	2 282 238,90	
приобретение объектов движимого имущества	309	107 855,09	107 855,09	107 855,09	
приобретение материальных запасов	310	461 196,81	426 305,81	426 305,81	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400	2 538,14	2 538,14	2 538,14	
Проведенные 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	4 022 662,84	4 016 377,00	4 016 377,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество вошедших, ед.				Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Предоставление широкополосной связи	1	3	1	1		1	12	12		4 011,63	4 011,63	48 139,60	
Предоставление электронной связи	2		2	2		2	12	12		1 119,18	1 119,18	26 860,40	
Итого	9000	3	3	3		3	24	24		5 130,81	5 130,81	75 000,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозок				Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Итого	9000	3	3	3		3	7	8		21 271,80	21 271,80	26 860,40	



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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)			
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Электрическая энергия (тыс. кВт*ч)	2	26	13	13	11850,26	23700,53	23700,53	308 106,87	308 106,87	308 106,87			
Тепловая энергия (Гкал)	1	141	141	141	2 149,68	2 149,68	2 149,68	303 105,45	303 105,45	303 105,45			
тепловая энергия (кВт)	3	128	128	128	5,47	5,47	5,47	700,00	700,00	700,00			
ТТК (полат дебиторской задолженности за 2023 г.)	5							637,32					
вывоз ТКО (кол. ед.)	6	12	12	12	206,58	206,58	206,58	2 478,96	2 478,96	2 478,96			
Электрическая энергия (возврат дебиторской задолженности за 2023 г.)	9							4 754,52					
Итого	9000	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	619 783,12	619 783,12	619 783,12			

3 13 5 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.

адрес помещения	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (спл.)				Продолжительность аренды месяц				Цена аренды в месяц (день, час), руб.				Сумма, руб.			
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3		4	5		6	7	8		9	10	11	12	13	14	
Возмещение расходов Арендн. Сметн (дом.услуг)	1	1		1	1		12	12	12		1 946,96	1 946,96	1 946,96	23 363,49	23 363,49	23 363,49	
Возмещение расходов Арендн. Сметн (уборка помещения)	3	1		1	1		12	12	12		650,44	650,44	650,44	7 805,23	7 805,23	7 805,23	
														31 168,72	31 168,72	31 168,72	

2.17.6. Обеспечение выполнения муниципального задания (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества (субъекты на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)											
Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТО автомобиля	1	2		1	1	2	2	2	133 200,00	80 000,00	80 000,00
Эксплуатационные расходы (содержание и текущий ремонт общего имущества ул. Паллова,5)	2	1		1	1	12	12	12	141 380,76	141 380,76	141 380,76
ТО оргтехники/литограф/машины	3				5	5	0	5	5	55 000,00	55 000,00
Замеры сопротивления проводов	4	1		1	1	1	1	1	39 074,00	39 074,00	39 074,00
ТО электросетей	5			1	1	12	12	12	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Внос на капитальный ремонт	6	1		1	1	1	12	12	68 427,60	65 452,44	65 452,44
Ремонт страховочной системы (лифтовой)	7	2				1			48 441,00	48 450,00	48 450,00
ТО пожарной сигнализации (замена аккумуляторов батарей 12в 7А/ч)	8	1				1			1 800,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	444 326,36	441 357,20	441 357,20

2 12 7 Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам из областного бюджета на финансирование муниципального задания

Наименование расходов		Код строки	Количество застрахованных сотрудников, страхованного имущества, чел. (ед.)						Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.						Сумма, руб.					
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)					
1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
Страхование автомобиля	1		x	2		2		2		2		2		2		18 000,00		18 000,00		18 000,00
Итого:	9000		x		x		x		x		x		x		18 000,00		18 000,00		18 000,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.				Цели обучения одного работника, руб.				Сумма, руб.			
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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)
повышение квалификации	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого	9900	х	х	х	х	х	х	х	х	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг				Стоимость услуг, руб.				Сумма, руб.			
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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)
Информационно-правовая база	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Услуги колл-центра	2	1	1	1	248 840,00	248 840,00	248 840,00	6 200,00	5 600,00	5 600,00	248 840,00	248 840,00	248 840,00
Электронный документооборот	3	2	1	1	3 100,00	4 900,00	4 900,00	61 995,00	60 000,00	60 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Мед.осмотр сотрудников	4	31	30	30	2 051,45	1 840,23	1 840,23	4 609,84	5 752,90	5 752,90	2 051,45	2 051,45	2 051,45
Антидоты	5	1	1	1	5 752,90	4 609,84	4 609,84	5 752,90	5 752,90	5 752,90	5 752,90	5 752,90	5 752,90
Мед.осмотр водителей	6	271	250	250	108,00	104,00	104,00	29 250,00	27 686,00	27 686,00	108,00	108,00	108,00
Уплата за обслуживание	9	12	12	12	1 225,00	5 420,00	5 420,00	1 225,00	5 420,00	5 420,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00
Консультации	10	12	12	12	1 208,33	1 208,33	1 208,33	14 500,00	14 500,00	14 500,00	1 208,33	1 208,33	1 208,33
Обеспечение доступа к объекту спорта (Гаджеты)	11	1	1	1	27 154,17	30 543,33	30 543,33	325 850,00	366 520,00	366 520,00	27 154,17	27 154,17	27 154,17
Обеспечение доступа к объекту спорта	12	1	1	1	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Проведение соревнований (обучающиеся, через подотчетных лиц - штатных тренеров)	15	6	6	6	247 866,67	247 866,67	247 866,67	1 487 200,00	1 487 200,00	1 487 200,00	247 866,67	247 866,67	247 866,67
Итого	9900	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 238 072,90	2 282 238,90	2 282 238,90

3.13.10. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества субъектами на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг				Стоимость услуг, руб.				Сумма, руб.			
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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)
Итого	9900	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	-

3.13.11. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества субъектами на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Объект движимого имущества				Стоимость за ед. объекта, руб.				Сумма, руб.			
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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)
Итого	9900	х	х	х	х	х	х	х	х	х	107 855,09	107 855,09	107 855,09

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

Наименование расходов	Код строки	Количество МЗ				Стоимость за ед. объекта, руб.				Сумма, руб.			
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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)
Итого	9900	х	х	х	х	х	х	х	х	х	461 996,81	426 365,81	426 365,81

Handwritten signature

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	101 730,00	101 724,00	101 724,00	
в том числе:					
услуги связи	301				
транспортные услуги	302				
коммунальные услуги	303				
аренда имущества	304				
содержание имущества	305	65 598,00	65 592,00	65 592,00	
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	101 730,00	101 724,00	101 724,00	

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
ТО пожарной сигнализации	1	1	1	1		12	12	12		41 598,00	41 592,00	41 592,00	
ТО видеонаблюдения	2	1	1			12	12	12		24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		65 598,00	65 592,00	65 592,00	

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) мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг				Стоимость услуги, руб.				Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
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 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200				
Фонд оплаты труда	300	38 908,80	38 908,80	38 908,80	
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	38 908,80	38 908,80	38 908,80	

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024г. (текущий финансовый год)

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Кассир	1	0,1	32424	4053		16212	30	6079,5	30	6079,5	38 908,80		
Итого	9000	x	32424	4053	0	16212		6079,5		6079,5	38 908,80		

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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

Учреждения	Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	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. 10 / 100				
								%	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			
Кассир	1	0,1	32424	4053		16212	30	6079,5	30	6079,5	38 908,80			
Итого	9000	x	32424	4053	0	16212		6079,5		6079,5	38 908,80			

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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

Учреждения	Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				в том числе:										
				всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам стимулирующего характера			северная надбавка		районный коэффициент				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Кассир		1	0,1	32424	4053		16 212,00	30	6079,5	30	6079,5	38 908,80		
Итого		9000	x	32424	4053	0	16 212,00		6079,5		6079,5	38 908,80		

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
	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	11 750,46	11 750,46	11 750,46		
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	11 750,46	11 750,46	11 750,46		

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 показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взносов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	x	x	x	11 672,64	11 672,64	11 672,64		
в том числе:									
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	38 908,80	38 908,80	38 908,80	11 672,64	11 672,64	11 672,64		
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120								
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130	x	x	x					
в том числе:									
по тарифу <29>	131								
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x					
в том числе:									
по тарифу <29>	141								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200				77,82	77,82	77,82		
в том числе:									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	38 908,80	38 908,80	38 908,80	77,82	77,82	77,82		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <30>	220								
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	x	x	x	0	0	0		
в том числе:									
корректировка округления	310	x	x	x					
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320	x	x	x					
Итого	9000	x	x	x	11 750,46	11 750,46	11 750,46		

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Подключение к ОВД	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	6 700,00	6 700,00	

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Холодная вода (м³)	2	3	4	5	30,93	7	8	9	10	11
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	19 100,00	19 100,00	19 100,00

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Т/О оргтехники принтеры	1	3	4	5	3	7	8	9	10	11
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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 услуги, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(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)
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	-	-	-

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Спортивный инвентарь, тренажеры	2	3	4	5	114 910,00	7	8	9	10	11
Жалюзи	4	1	1	1	5 090,00			5 090,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	120 000,00	120 000,00	120 000,00

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
хоз. товары	2	3	4	5	2 225,50	7	8	9	10	11
Фискальный накопитель	2	20	30	30	2 166,67			44 510,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	60 000,00	65 700,00	65 000,00

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

МБУДО "СШОР им. В. Г. Путинцева"

муниципальное учреждение

дата редакции

квтр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	муниципальное задание		Возврат дебиторской задолженности и прошлых лет	иные субсидии		иные источники дохода	
				средства бюджета	средства краевого		средства бюджета	средства краевого бюджета	ВСЕГО	из них платные
			1=2+3+4+5+6	2	3	лет	4	5	6=7+8+9+10	
		ВСЕГО	27 962 302,10	27 684 351,00		6 291,84	0,00	0,00	271 659,26	271 659,26
			17 863 848,80	17 824 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 908,80	38 908,80
111	211	Заработная плата								
		социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	45 378,00	45 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212	Прочие выплаты	63 000,00	63 000,00	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	249 800,00	248 900,00	0,00	900,00	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	5 394 882,46	5 383 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750,46	11 750,46
	226		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	88 159,84	81 459,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
	222	Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223	Коммунальные расходы	21 578,96	2 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00
	224	Арендная плата	31 168,72	31 168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225	Услуги по содержанию имущества	524 924,36	509 924,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	226	Прочие работы, услуги	2 294 204,90	2 294 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	227	Страхование	18 000,00	18 000,00	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.	227 855,09	107 855,09	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		Инвентарь для скалолазания	72 705,09	72 705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Печать	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Табличка входной группы	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Спортивный инвентарь	114 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 910,00	114 910,00
		жалюзи	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090,00	5 090,00
244		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	155 700,00	155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	85 733,91	85 733,91	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	280 562,90	220 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	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
247	223	Закупка энергетических ресурсов	617 304,16	611 912,32	0,00	5 391,84	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 2024 год

МБУДО "СШОР им. В. Г. Путинцева"

дополнительная учреждение

Дата реализации

КВР	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципального задания								
				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	27 690 642,84	27 582 621,00	0,00	101 730,00		6 291,84				
111	211	Заработная плата	17 824 940,00	17 824 940,00	✓							
111	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	45 378,00	45 378,00	✓							
112	212	Прочие выплаты - суточные	63 000,00	63 000,00	✓							
	222	Транспортные расходы	0,00	0,00								
	226	Прочие работы, услуги	249 800,00	248 900,00	✓			900,00				
113	226	Прочие работы, услуги	0,00									
119	213	Начисления на оплату труда	5 383 132,00	5 383 132,00	✓							
	226	Начисления на прочие выплаты	0,00									
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									
244	221	Услуги связи	81 459,84	81 459,84	✓							
	222	Транспортные расходы	0,00									
	223	Коммунальные расходы	2 478,96	2 478,96	✓							
	224	Арендная плата	31 168,72	31 168,72	✓							
	225	Услуги по содержанию имущества	509 924,36	444 326,36	✓	65 598,00	✓					
	226	Прочие услуги	2 294 204,90	2 258 072,90	✓	36 132,00	✓					
	227	Страхование	18 000,00	18 000,00	✓							
		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.	107 855,09	107 855,09	✓							
		Инвентарь для скалолазания	72 705,09	72 705,09								
		Печать	5 150,00	5 150,00								
		Табличка входной группы	30 000,00	30 000,00								
		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00									
	341		0,00									
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00									
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	155 700,00	155 700,00	✓							
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	85 733,91	85 733,91	✓							
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00									
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	220 562,90	220 562,90	✓							
	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	225	Закупка энергетических ресурсов	617 304,16	611 912,32	✓			5 391,84			

Директор

Н.Н. Захаров

исполнитель
Грищенко Т.Г. 2357471

МКУДО "СНОФ им. В. Г. Петрова"

наименование учреждения

Дата заполнения

ФНР	КОСГУ	Наименование расходов	Всего	по видам							
				по видам							
				средства бюджета города	средства крайнего бюджета	средства бюджета города	средства крайнего бюджета	средства бюджета города	средства крайнего бюджета	средства бюджета города	средства крайнего бюджета
1=2+3+4+5+6+7+8+9			2	3	4	5	6	7	8	9	
		Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
111	211	Заработная плата	-	-	-	-	-	-	-	-	
111		охранительные пособия и вознаграждения персоналу в денежной форме (266) - три дня	-	-	-	-	-	-	-	-	
	266	временный найм работников	-	-	-	-	-	-	-	-	
	212	Прочие выплаты	-	-	-	-	-	-	-	-	
112	221	Транспортные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	
	226	Прочие работы	-	-	-	-	-	-	-	-	
		охранительные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	
	266	(сверх нормы)	-	-	-	-	-	-	-	-	
113	226	Прочие работы, услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	
119	213	Начисления на оплату труда	-	-	-	-	-	-	-	-	
321	264		-	-	-	-	-	-	-	-	
852	291	Услуги, материалы и обеды	-	-	-	-	-	-	-	-	
853		наим. издержки на нарушение законодательства и обходы	-	-	-	-	-	-	-	-	
	291		-	-	-	-	-	-	-	-	
	291		-	-	-	-	-	-	-	-	
	221	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	
	222	Транспортные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	
	224	Коммунальные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	
	224	Арендная плата	-	-	-	-	-	-	-	-	
	225	Услуги по содержанию имущества	-	-	-	-	-	-	-	-	
	226	Прочие услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	
	227	Страхование	-	-	-	-	-	-	-	-	
	290	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	
	291	Посылаемые	-	-	-	-	-	-	-	-	
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Инвентарь для садоводства	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Инвентарь для альпинизма	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	
		Увеличение стоимости нематериальных предметов и материалов, приобретенных в материальных формах	-	-	-	-	-	-	-	-	
241	341		-	-	-	-	-	-	-	-	
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	-	-	-	-	-	-	-	-	
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	
	344	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	
	345	Увеличение стоимости иного движимого имущества	-	-	-	-	-	-	-	-	
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	-	-	-	-	-	-	-	-	
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	
	348	Увеличение стоимости прочих материальных запасов единичного применения	-	-	-	-	-	-	-	-	
	351	Увеличение стоимости нематериальных цен на результаты интеллектуальной деятельности с ограниченным сроком использования	-	-	-	-	-	-	-	-	
	352	Увеличение стоимости нематериальных цен на результаты интеллектуальной деятельности с неограниченным сроком использования	-	-	-	-	-	-	-	-	
247	223	Зачеты зачисленным студентам	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

МБУДО СШОР им. В.Г. Путинцева

наименование учреждения

дата редакции

квтр	КОСГУ У	Наименование расходов	ВСЕГО 1=2+3+4+5+6	доходы от иной приносящей доход деятельности				
				платные 2	аренда 3	возмещение 4	родителей 30% от 5	иные 6
		остаток на начала года	6 634,79	6 634,79				
		Доходы ВСЕГО	270 000,00	270 000,00				0,00
		Расходы ВСЕГО	271 659,26	271 659,26				0,00
111	211	Заработная плата	38 908,80	38 908,80 ✓				
	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	11 750,46	11 750,46 ✓				
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				
	221	Услуги связи	6 700,00	6 700,00 ✓				
244	222	Транспортные расходы	0,00					
	223	Коммунальные расходы	19 100,00	19 100,00 ✓				
	224	Арендная плата	0,00					
	225	Услуги по содержанию имущества	15 000,00	15 000,00 ✓				
	226	Прочие услуги	0,00					
	227		0,00					
	290	Прочие расходы	0,00					
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	120 000,00	120 000,00 ✓				
		Спортивный инвентарь	114 910,00	114 910,00				
		жаловозы	5 090,00	5 090,00				
	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	60 000,00	60 000,00 ✓				
	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					
243	225	Услуги по содержанию имущества	0,00					
	226	Прочие услуги	0,00					
		остаток на конец года	4 975,53	4 975,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Н.Н. Захаров

исполнитель
Грищенко Т.Г. 2357471

Предложение на изменение бюджетной росписи
МБУДО 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	0630000610.	111	211	17 824 940,00	17 824 940,00	17 824 940,00	0,00	
	0630000610.	111	266	45 378,00	45 378,00	45 378,00	0,00	
	0630000610.	112	212	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	
	0630000610.	112	226	249 800,00	249 800,00	249 800,00	0,00	возврат тренером 900 руб., полученных в 2023г.; снятие 900 руб. на статью 346
	0630000610.	119	213	5 383 132,00	5 383 132,00	5 383 132,00	0,00	
	0630000610.	119	226	-	-	-	0,00	
	0630000610.	852	291	-	-	-	0,00	
	0630000610.	244	221	75 000,00	75 000,00	81 459,84	6 459,84	Увеличение расходов, согласно заключенному контракту по интернету
	0630000610.	244	223	2 478,96	2 478,96	2 478,96	0,00	
	0630000610.	244	224	31 168,72	31 168,72	31 168,72	0,00	
	0630000610.	244	225	441 357,20	441 351,20	444 326,36	2 975,16	Увеличение расходов в связи с увеличением тарифа на 2024 год по кап ремонту Регионального фонда
	0630000610.	244	226	2 302 238,90	2 302 238,90	2 258 072,90	-44 166,00	Внесены изменения по заключенному договору с СФУ, средства перенесены на статьи 225, 346
	0630000610.	244	227	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	
	0630000610.	244	228	-	-	-	0,00	
	0630000610.	244	310	107 855,09	107 855,09	107 855,09	0,00	
	0630000610.	244	343	162 000,00	162 000,00	155 700,00	-6 300,00	Экономия от проведения малой закупки
	0630000610.	244	344	85 733,91	85 733,91	85 733,91	0,00	
	0630000610.	244	345	-	-	-	0,00	
	0630000610.	244	346	178 631,90	178 631,90	220 562,90	41 931,00	Средства для приобретения хоз.товаров
	0630000610.	244	349	-	-	-	0,00	
	0630000610.	247	223	611 912,32	611 912,32	617 304,16	5 391,84	Возврат дебиторской задолженности за 2023 г. направлен на коммунальные услуги
итого по КЦСР							6 291,84	
	0630088110	244	225	65 592,00	65 598,00	65 598,00	0,00	
	0630088111	244	226	36 132,00	36 132,00	36 132,00	0,00	
итого по КЦСР							0,00	
2		130	131	270 000	270 000	270 000	0,00	
		130	134				0,00	
			211	38 908,80	38 908,80	38 908,80	0,00	
			213	11 750,46	11 750,46	11 750,46	0,00	
			292	100	100	100	0,00	
			293	100	100	100	0,00	
			221	6 700	6 700	6 700	0,00	
			223	19 100	19 100	19 100,00	0,00	
			225	15 000	15 000	15 000,00	0,00	
			226	0	0	0	0,00	
			310	120 000	120 000	120 000,0	0,00	
			344			0,0	0,00	
			346	60 000	60 000	60 000,00	0,00	
итого по КЦСР							0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
		244	310		0,00	0,00	0,00	
		244	345		0,00	0,00	0,00	
		244	345		0,00	0,00	0,00	
		244	346		0,00	0,00	0,00	
		244	346		0,00	0,00	0,00	
	06300S6540	113	226		0,00		0,00	
		244	226		0,00	0,00	0,00	
		244	226		0,00	0,00	0,00	
		244	310		0,00	0,00	0,00	
		244	345		0,00	0,00	0,00	
		244	346		0,00	0,00	0,00	
		244	346			0,00	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

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

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

ФНО

Исполнитель: ФИО, тел

МБУДО СШОР им. В.Г. Путьшца
(наименование учреждения)
Расчет объема стимулирующих выплат руководителю

Выплата	Выплата в месяц на 2024		Расчет с 01.01.2024 по 31.01.2024	Расчет с 01.02.2024 по 31.03.2024	Расчет с 01.04.2024 по 30.04.2024	Расчет с 01.05.2024 по 31.05.2024	Расчет с 01.06.2024 по 30.06.2024	Расчет с 01.07.2024 по 31.07.2024	Расчет с 01.08.2024 по 30.09.2024	Расчет с 01.10.2024 по 30.11.2024	Расчет с 01.12.2024 по 31.12.2024
	%, руб	сумма, руб.									
оклад	26 916,00	26 916,00	53 832,00	26 916,00	26 916,00	26 916,00	26 916,00	26 916,00	53 832,00	53 832,00	26 916,00
оплат работа	10%	2 691,60	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
сложность	20,99%	5 649,67	20,99%	20,99%	20,99%	20,99%	20,99%	20,99%	20,99%	20,99%	20,99%
вкладность	30%	8 074,80	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
качество	46%	12 381,36	46%	46%	46%	46%	46%	46%	46%	46%	46%
годовая премия		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
р.и с.и.н.	60%	33 428,06	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Итого квартал, год											
Итого	x	89 141,49	ВСЕГО год	178 282,97	89 141,49	89 141,49	89 141,49	89 141,49	178 282,97	178 282,97	191 288,00

Информация по оплате руководителей учреждения за 2024 г.

Наименование показателя	Факт за 2023 год, руб.	План на 2024 год, руб.	Ожидаемое с 01.10.23
1	2	3	4
Размер оклада без 1,6 ФОТ, в т.ч.	24 279,00	26 916,00	26 916,00
Оклад	1 279 126,14	1 171 844,34	1 171 844,34
Выплаты стимулирующего характера	466 156,80	516 787,20	516 787,20
* К-во должностных окладов	812 971,34	655 057,14	655 057,14
= выплаты стим. характера/размер оклада*1,60	20,93	15,21	15,21

*Количество должностных окладов руководителей учреждений, учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, составляет до 31,8 в год. (Постановление администрации города от 19.01.2010 №1 (Приложение 1))

Директор

Исполнитель

Грищенко Т.Г. 23/5/7/1

Н.Н. Заскоров

Пояснительная по изменению раздела 3.6.

Подробные пояснения по внесению изменений в разд (изменения наименования должности, изменения штатной численности, изменения фот, изменения гарантированной части заработной платы

Раздел 3.6. заполняется в соответствии со штатным расписанием учреждения

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 250795864576837559433845704902184217507778640366

Владелец Захаров Николай Николаевич

Действителен с 08.09.2025 по 08.09.2026