

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Н.Н. Захаров

(расшифровка подписи)

" 28 " 12 2024г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.

(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов <1>)

от "28" 12 2024г. <2>

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

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

Коды	
	918
	043Ц5514
	2461024744
	246101001
	383

[illegible]

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х	5 614 214,98	4 527 156,76	4 527 156,76	
	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	300 000,00	450 000,00		
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	5 314 214,98	4 077 156,76	4 527 156,76	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		5 089 746,76	3 859 656,76	4 307 656,76	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	5 089 746,76	3 859 656,76	4 307 656,76	
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	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	224 468,22	217 500,00	219 500,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	224 468,22	217 500,00	219 500,00	
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	5 314 214,98	4 077 156,76	4 527 156,76	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2025	5 314 214,98	450 000,00		
			2026		4 077 156,76		
			2027			4 527 156,76	
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
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Н.Н. Захаров

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Специалист по закупкам
(должность)

(подпись)

Филичкина Г.А.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Раздел 3. Обоснования (расчёты 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.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
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, полученные в виде аренды либо иной платы за передачу в пользование пользование муниципального имущества	310				
плата по соглашениям об установлении сервитута	320				
доходы в виде процентов по депозитам банковских 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) капиталов хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	370				
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	380				
доходы 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				
Полученные поступления доходов от собственности (с 01.01 - 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	600				

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) аренды платы за единицу площади (объект), руб.					Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)					Объем планируемых поступлений, руб.				
		на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)			
I	2	3	4	5			6	7	8	9	10					
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x			x	x	x			11				
в том числе:																
Данное имущество, всего	200	x	x	x			x	x	x							
в том числе:																
Итого	9000	x	x	x			x	x	x							

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

[illegible]

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х				

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100				5
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	33 346 297,22	32 259 239,00	32 259 239,00	
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	33 070 329,00	31 989 239,00	31 989 239,00	
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 приниской доходам	330	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	5 968,22			
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	350	-			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400				
(Полученные предоплатные 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	33 346 297,22	32 259 239,00	32 259 239,00	

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Этап начальной подготовки. Скалолазание		137 700,57	133 507,73	129 169,28	85	80	73	11 704 548,50	10 680 618,33	9 429 357,56			
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Учебно-тренировочный этап. Скалолазание		148 453,61	143 009,84	145 010,11	115	115	120	17 072 165,02	16 456 481,08	17 401 212,97			
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Этап совершенствования спортивного мастерства. Скалолазание		175 200,57	175 174,39	172 205,11	10	9	10	1 752 005,72	1 576 569,55	1 722 051,06			
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Этап высшего спортивного мастерства. Скалолазание		168 950,57	164 757,74	159 705,10	4	4	5	675 802,29	659 030,94	798 525,52			
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. Скалолазание		145 815,52	141 214,90	141 111,28	214	208	206	31 204 523,13	29 372 699,90	29 351 147,11			

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.		161 800,57	145 557,73	146 755,11	3	10	809 002,86	1 455 577,27	1 467 551,06
Учебно-тренировочный этап. Адаптация									
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.		204 100,59	166 707,73	167 905,10	1	2	204 100,59	333 415,45	335 810,20
Этап совершенствования спортивного мастерства. Адаптация									
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.		142 117,24	137 924,40	139 121,77	6	6	852 703,42	827 546,38	834 730,63
Этап высшего спортивного мастерства. Адаптация									
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта.		155 483,91	130 826,96	131 994,59	12	20	1 865 806,87	2 616 539,10	2 638 091,89
Адаптация									
Итого	9000	x	x	x	x	x	33 070 339,00	31 989 239,00	31 989 239,00

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	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 приносящий 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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	1												
	2												
	3												
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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	1												
	2												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	5 968,22			

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	1												
	2												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x				

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 20 г.	(текущий финансовый год)	на 20 г.	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	300				
в том числе:					
штрафы	310				
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				
Платируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с 01.01 - с 02.01 + с 03.01 - с 04.01 + с 05.01)	600				

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		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				
Излишне полученные безвозмездные поступления (пересчитанная 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				
Излишне полученные безвозмездные денежные поступления (пересчитанная задолженность по доходам) на конец года	500	-			
Планируемые безвозмездные денежные поступления (с. 01100 - с. 02000 + с. 03300 - с. 04000 + с. 05000)	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)	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	
Итого			8	8		8	8	8					

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5		
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	100					
Доходы прочие, всего	200					
в том числе:	300	-				
целевые субсидии	310	-				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	320					
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	400					
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	500					
	600	-				

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (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 Краснодаре" на 2024 год и плановый период 2025-2025 годов (КБК 918 1103 06300056501 612)	1															
Развитие детского-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Краснодаре" на 2024 год и плановый период 2025-2025 годов (КБК 918 1103 06300056540 612)	2															
	3															
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x						

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 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 предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200					
Доходы от операций с активами, всего	300	-				
в том числе:	310					
возмещение ГСМ по акту проверки						
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	320					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400					
Полученные предоплатные 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. Обеспечение (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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100		5
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200		
Фонд оплаты труда	300	21 018 100,00	21 018 100,00
(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	21 018 100,00	21 018 100,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024г. (текущий финансовый год) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			в том числе:							районный коэффициент			
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхтарифная надбавка						
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	1	1	101 820,361	26 916,00		36 721,73	30	19 091,32	30	19 091,32	1 221 844,33		
Заместитель директора по спортивной подготовке	2	1	90 174,250	24 224,00		32 134,91	30	16 907,67	30	16 907,67	1 082 091,00		
Специалист по кадрам	3	1	75 824,000	4 943,00		42 447,00	30	14 217,00	30	14 217,00	909 888,00		
Юрисконсульт	4	1	67 828,992	4 943,00		37 450,12	30	12 717,94	30	12 717,94	813 947,90		
Специалист по закупкам	5	1	73 070,880	7 167,00		38 502,30	30	13 700,79	30	13 700,79	876 850,56		
Специалист по охране труда	6	1	30 788,000	4 943,00		14 299,50	30	5 772,75	30	5 772,75	369 456,00		
Начальник хозяйственного отдела	7	1	52 921,398	5 431,00		27 644,87	30	9 922,76	30	9 922,76	635 056,78		
Рабочий по комплексному обл. и ремонту зданий	8	1	30 788,000	3 481,00		15 761,50	30	5 772,75	30	5 772,75	369 456,00		
Системный администратор	9	1	34 238,096	7 167,00		14 244,31	30	6 423,39	30	6 423,39	411 097,15		
Кладовщик	10	1	46 766,032	3 481,00		25 747,77	30	8 768,63	30	8 768,63	561 192,38		
Техник по эксплуатации и ремонту с/п. техники	11	2	30 788,000	8 989,00		10 253,50	30	5 772,75	30	5 772,75	738 912,00		
Дворничиха по спортивному залу	12	1	30 788,000	4 498,00		14 744,50	30	5 772,75	30	5 772,75	369 456,00		
Водитель автомобиля	13	1	41 938,992	4 053,00		22 158,87	30	7 863,56	30	7 863,56	503 267,90		
Сторож (вахтер)	14	3	30 788,000	3 481,00		15 761,50	30	5 772,75	30	5 772,75	1 108 368,00		
Уборщик служебных помещений	15	2	30 788,000	3 481,00		15 761,50	30	5 772,75	30	5 772,75	738 912,00		
Администратор	16	1	30 788,000	4 498,00		14 744,50	30	5 772,75	30	5 772,75	369 456,00		
Инструктор-методист	17	2	75 000,000	10 749,00		36 126,00	30	14 062,50	30	14 062,50	1 800 000,00		
Старший тренер-преподаватель	18	1	76 504,000	11 160,00		36 655,00	30	14 344,50	30	14 344,50	918 048,00		
Тренер-преподаватель	19	20,88	28 818,646	10 749,00		7 262,65	30	5 403,50	30	5 403,50	7 220 800,00		
Итого	9000	х									21 018 100,00		

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (первый год финансового плана) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 3 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:			районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%				
												6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	1	1	101 820,361	26 916,00		36 721,73	30	19 091,32	30	19 091,32	1 221 844,33		
Заместитель директора по спортивной подготовке	2	1	90 174,250	24 224,00		32 134,91	30	16 907,67	30	16 907,67	1 082 091,00		
Специалист по кадрам	3	1	75 824,000	4 943,00		42 447,00	30	14 217,00	30	14 217,00	909 888,00		
Юрисконсульт	4	1	67 828,992	4 943,00		37 450,12	30	12 717,94	30	12 717,94	813 947,90		
Специалист по закупкам	5	1	73 070,880	7 167,00		38 502,30	30	13 700,79	30	13 700,79	876 850,56		
Специалист по охране труда	6	1	30 788,000	4 943,00		14 299,50	30	5 772,75	30	5 772,75	369 456,00		
Начальник комплексного отдела	7	1	52 921,398	5 431,00		27 644,87	30	9 922,76	30	9 922,76	635 056,78		
Рабочий по комплексному обл. и ремонту зданий	8	1	30 788,000	3 481,00		15 761,50	30	5 772,75	30	5 772,75	369 456,00		
Системный администратор	9	1	34 258,096	7 167,00		14 244,31	30	6 423,39	30	6 423,39	411 097,15		
Кладовщик	10	1	46 766,032	3 481,00		25 747,77	30	8 768,63	30	8 768,63	561 192,38		
Техник по эксплуатации и ремонту с/п. техники	11	2	30 788,000	8 989,00		10 253,50	30	5 772,75	30	5 772,75	738 912,00		
Дворничиха по спортивному залу	12	1	30 788,000	4 498,00		14 744,50	30	5 772,75	30	5 772,75	369 456,00		
Водитель автомобиля	13	1	41 938,992	4 053,00		22 158,87	30	7 863,56	30	7 863,56	503 267,90		
Сторож (вахтер)	14	3	30 788,000	3 481,00		15 761,50	30	5 772,75	30	5 772,75	1 08 368,00		
Уборщик служебных помещений	15	2	30 788,000	3 481,00		15 761,50	30	5 772,75	30	5 772,75	738 912,00		
Администратор	16	1	30 788,000	4 498,00		14 744,50	30	5 772,75	30	5 772,75	369 456,00		
Инструктор-методист	17	2	75 000,000	10 749,00		36 126,00	30	14 062,50	30	14 062,50	1 800 000,00		
Старший тренер-преподаватель	18	1	76 504,000	11 160,00		36 655,00	30	14 344,50	30	14 344,50	918 048,00		
Тренер-преподаватель	19	20,88	28 818,646	10 749,00		7 262,65	30	5 403,50	30	5 403,50	7 220 800,00		
Итого	9000	x									21 018 100,00		

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

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			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	основная надбавка		районный коэффициент				
							%	гр. 7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	1	1	101 820,361	26 916,00		36 721,73	30	19 091,32	30	1 221 844,33			
Заместитель директора по спортивной подготовке	2	1	90 174,250	24 224,00		32 134,91	30	16 907,67	30	1 082 091,00			
Специалист по кадрам	3	1	75 824,000	4 943,00		42 447,00	30	14 217,00	30	909 888,00			
Юрисконсульт	4	1	67 828,992	4 943,00		37 450,12	30	12 717,94	30	813 947,90			
Специалист по закупкам	5	1	73 070,880	7 167,00		38 502,30	30	13 700,79	30	876 850,56			
Специалист по охране труда	6	1	30 788,000	4 943,00		14 299,50	30	5 772,75	30	369 456,00			
Начальник хозяйственного отдела	7	1	52 921,398	5 431,00		27 644,87	30	9 922,76	30	635 056,78			
Рабочий по комплексному обл. и ремонту зданий	8	1	30 788,000	3 481,00		15 761,50	30	5 772,75	30	369 456,00			
Системный администратор	9	1	34 258,096	7 167,00		14 244,31	30	6 423,39	30	411 097,15			
Кладовщик	10	1	46 766,032	3 481,00		25 747,77	30	8 768,63	30	561 192,38			
Техник по эксплуатации и ремонту сл. техники	11	2	30 788,000	8 989,00		10 253,50	30	5 772,75	30	738 912,00			
Дежурный по спортивному залу	12	1	30 788,000	4 498,00		14 744,50	30	5 772,75	30	369 456,00			
Водитель автомобиля	13	1	41 938,992	4 053,00		22 158,87	30	7 863,56	30	503 267,90			
Сторож (вахтер)	14	3	30 788,000	3 481,00		15 761,50	30	5 772,75	30	1 108 368,00			
Уборщик служебных помещений	15	2	30 788,000	3 481,00		15 761,50	30	5 772,75	30	369 456,00			
Администратор	16	1	30 788,000	4 498,00		14 744,50	30	5 772,75	30	738 912,00			
Инструктор-методист	17	2	75 000,000	10 749,00		36 126,00	30	14 062,50	30	369 456,00			
Сварщик-тренажер-преподаватель	18	1	76 504,000	11 160,00		36 655,00	30	14 344,50	30	1 800 000,00			
Тренажер-преподаватель	19	20,88	28 818,646	10 749,00		7 262,65	30	5 403,50	30	918 048,00			
Итого	90000	x								7 220 800,00	21 018 100,00		

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

3.7.1. Обновление (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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
		3	4	5	
Задолженность по обязательствам (кредиторовская задолженность) на начало года	100	118 402,73	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	6 347 467,00	6 347 467,00	6 347 467,00	
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторовская задолженность) на конец года	400	118 402,73	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	6 347 467,00	6 347 467,00	6 347 467,00	

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 2025 г. (на текущий финансовый год)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)	
	I	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	6 305 430,00	6 305 430,00	6 305 430,00	
	в том числе:								
	в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	21 018 100,00	21 018 100,00	21 018 100,00	6 305 430,00	6 305 430,00	6 305 430,00	
	свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120							
	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130	x	x	x				
	в том числе:								
	по тарифу <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				42 036,20	42 036,20	42 036,20	
	в том числе:								
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	21 018 100,00	21 018 100,00	21 018 100,00	42 036,20	42 036,20	42 036,20	
	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	0,80	0,80	0,80	
	в том числе:								
	корректировка округления	310	x	x	x	0,80	0,80	0,80	
	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320	x	x	x				
	Итого	9000	x	x	x	6 347 467,00	6 347 467,00	6 347 467,00	

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)

[illegible]

3.4.2 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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	9000	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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме - три для временной нетрудоспособности за счет работодателя	1	3 750,00	3 750,00	12	12	45 000,00	45 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	45 000,00	45 000,00

3.10.1 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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Налоги, пошлины и сборы	1						
Пени, штрафы за нарушение зак-на о налогах и	2						
Итого	9000	х	х	х	х	0,00	0,00

3.10.2 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.		Ставка налога, %		Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Пени по решению суда	3			100%			
Судебные расходы по уплате государственной пошлины	4			100%			
Итого	9000	х	х	х	х	0,00	0,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациями и физическими лицами (за исключением источников финансового обеспечения)

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

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Возмещение расходов на медосмотр сотрудников	1	4 620,00	4 620,00	1	1	4 620,00	4 620,00
Страховые взносы с расходов на медосмотр	2	1 395,24	1 395,24	1	1	1 395,24	1 395,24
Участие в соревнованиях (проявление и проезд тренеры)	3	28 571,43	28 571,43	7	7	200 000,00	200 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	206 015,24	206 015,24

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

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 г. (результирующий финансовый год)	на 2026 г. (испытный год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
		3	4	5
1	2			
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	1 401,97	-	-
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	5 285 620,79	4 205 932,76	4 205 932,76
в том числе:		92 000,00	92 000,00	92 000,00
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303	609 331,00	609 331,00	609 331,00
аренда имущества	304	35 000,00	35 000,00	35 000,00
содержание имущества	305	1 678 036,72	596 946,72	596 946,72
обязательные expenditures	306	15 000,00	15 000,00	15 000,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	45 000,00	45 000,00	45 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	2 398 935,50	2 398 935,50	2 398 935,50
приобретение объектов движимого имущества	309	116 000,00	116 000,00	116 000,00
приобретение материальных запасов	310	213 719,54	213 719,54	213 719,54
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400	-	-	-
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500		-	-
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 01/00 - с. 02/00 + с. 03/00 - с. 04/00 + с. 05/00)	600	5 287 022,76	4 205 932,76	4 205 932,76

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, сд			Количество платежей в год				Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Услуги телефонной связи (кредитора)														
Предоставление широкополосной связи интернет	1	1	1	1	12	12	12	4 500,00	4 500,00	4 500,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
Предоставление телефонной связи	2	2	2	2	12	12	12	1 583,33	1 583,33	1 583,33	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
Итого	9000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	92 000,00	92 000,00	92 000,00	

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

[illegible]

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Тепловая энергия (кредиторка)	2											
Электроэнергия (кредиторка)												
Электроэнергия (тыс. кВт*ч)	1	25 000	25 000	25 000	10,00	10,00	10,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00
Тепловая энергия (Тпал.)	2	138,886	138,886	138,886	2 584,85	2 584,85	2 584,85	359 000,00	359 000,00	359 000,00		359 000,00
теплоноситель (м³)	3	136,836	136,836	136,836	7,31	7,31	7,31	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
вывоз ТБО (ком.услуги)	6	12	12	12	6 944,25	6 944,25	6 944,25	83 331,00	83 331,00	83 331,00		83 331,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	693 331,00	693 331,00	693 331,00		693 331,00

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

адрес помещения	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды месяц			Цена аренды в месяц (ден., руб.)			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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
Возмещение расходов Аренда Север (кредиторская)													
Возмещение расходов Аренда Север (ком.услуги)	1	1	1	1	12	12	12	1 966,50	2 083,33	2 083,33	1 401,97	23 598,03	25 000,00
Возмещение расходов Аренда Север (уборка помещений)	2	1	1	1	12	12	12	833,33	833,33	833,33	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ТО и ремонт автомобилей, в т.ч. услуги шиномонтажа, развал-схождение, тех.осмотр		1	2	2	2		5	5	93 530,00	119 530,00	119 530,00	
Работы по замене вышедших из строя камер видеонаблюдения		2	1			1			26 000,00			
Эксплуатационные расходы УК "ЖСК" (содержание и текущий ремонт общего имущества МКД, ул. Павлова, 5)		3	1	1	1	12	12	12	162 665,12	162 665,12	162 665,12	
ТО электросетей		4	1	1	1	12	12	12	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Внос на капитальный ремонт		5	1	1	1	12	12	12	68 427,60	68 427,60	68 427,60	
Замеры сопротивления проводов		6	1	1	1	1	1	1	39 074,00	39 074,00	39 074,00	
Ресертификация и ремонт систем автоматических страховок		7	2	2	2	1	1	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Ремонт покрытия в тренажерном зале 100м2 (ул. Павлова, 5)		8	1	1	1	1	1	1	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
Утилизация оборудования с вывозом		9	10	10	10	1	1	1	10 250,00	10 250,00	10 250,00	
Текущий ремонт душевых, расположенных в мужской и женской раздевалках		10	1			1			1 081 090,00			
Итого		9000	x	x	x	x	x	x	1 678 036,72	596 946,72	596 946,72	

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, числ. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.						Сумма, руб.			
		на 2025 г.		на 2026 г.	на 2027 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.		на 2026 г.	на 2027 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			
Страхование автомобилей ОСАГО	2													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную подготовку) 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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (третий год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (третий год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)
Обучение и повышение квалификации	1	3	4	5	10	6	7	8	11	45 000,00	45 000,00
Итого	9000	3	4	5	10	6	7	8	11	45 000,00	45 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг				Стоимость услуги, руб.				Сумма, руб.	
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (третий год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (третий год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)
Антипирре "Dr.Web" / "Kaspersky"	1	12	12	12	833,33	833,33	833,33	833,33	10 000,00	10 000,00	10 000,00
КонсультантПлюс / Гарант неисключительные права	2	12	12	12	4 943,79	4 943,79	4 943,79	4 943,79	59 325,50	59 325,50	59 325,50
КонсультантПлюс неисключительные права на	3	12	12	12	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	20 000,00	20 000,00	20 000,00
СБИС неисключительные права на программу	4	12	12	12	625,00	625,00	625,00	625,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Мед.осмотр сотрудников	5	1	1	1	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Мед.осмотр водителя (предрейсовый и	6	12	12	12	2 675,83	2 675,83	2 675,83	2 675,83	32 110,00	32 110,00	32 110,00
Услуги центра "Рассвет"	7	2	2	2	125 125,00	125 125,00	125 125,00	125 125,00	250 250,00	250 250,00	250 250,00
Обеспечение доступа к объекту спорта (Радага)	8	12	12	12	20 812,50	20 812,50	20 812,50	20 812,50	249 750,00	249 750,00	249 750,00
Участие в соревнованиях (обучающиеся через	12	7	7	7	169 285,71	169 285,71	169 285,71	169 285,71	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00
Участие в спортивных мероприятиях по договору (трениры - проезд и проживание, обучающиеся - проезд, проживание и питание)	13	1			500 000,00	500 000,00			500 000,00		
Итого	9000	3	4	5	10	6	7	8	11	2 398 935,50	2 398 935,50

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (третий год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (третий год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8	10		
Итого	9000	3	4	5	10	6	7	8	10		

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

Наименование расходов	Код строки	Объект движимого имущества				Стоимость за ед. объекта, руб.				Сумма, руб.	
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (третий год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (третий год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)
Инвентарь для сканирования	1	10				10 000,00				100 000,00	
Уборочная тележка 1 съемное ведро 25л	2	2				7 000,00				14 000,00	
Штатив "Эксперта проведени"	3	1				1 000,00				1 000,00	
Степпер №1	4	1				1 000,00				1 000,00	
Итого	9000	13	0	0	0	118 000,00	0	0	0	116 000,00	116 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество МЗ				Стоимость за ед. руб.				Сумма, руб.	
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (третий год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (третий год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8	10		
ТСМ (бензин АИ-95)	1	800	800	800	62,50	62,50	62,50	62,50	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ТСМ (топливо, антифриз, масла и смазки)	2	5	5	5	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
канцтовары и бумага (А4, 500л)	3	100	100	100	330,00	330,00	330,00	330,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
хозтовары	4	250	250	250	438,88	438,88	438,88	438,88	109 719,54	110 719,54	110 719,54
компьютерные к оргтехнике (первый комплект, оперативная память, SSD-накопитель, диск SSD, диск HDD, модуль памяти, блок питания, мышь беспроводная, клавиатура и т.д.)	5	4		4	2 500,00	2 500,00		2 500,00	10 000,00		10 000,00
Флиг РФ (полотно триколор)	6	1			1 000,00	1 000,00			1 000,00		
Итого	9000	13	0	0	0	118 000,00	0	0	213 719,54	213 719,54	213 719,54

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	101 724,00	101 724,00	101 724,00
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	65 592,00	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	101 724,00	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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	12	12	12	41 592,00	41 592,00	41 592,00
ТО видеонаблюдения	2	1	1	1	12	12	12	12	12	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	65 592,00	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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Услуги охранно-пожарной сигнализации	1	12	12	12	3 011,00	3 011,00	3 011,00	3 011,00	3 011,00	3 011,00	36 132,00	36 132,00	36 132,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	36 132,00	36 132,00	36 132,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(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)	(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					

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	-	-	-	
в том числе:					
услуги связи	301	-	-	-	
транспортные услуги	302	-	-	-	
коммунальные услуги	303	-	-	-	
аренда имущества	304	-	-	-	
содержание имущества	305	-	-	-	
обязательное страхование	306	-	0,00	0,00	
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	-	-	-	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500				
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	-	-	-	

3.13.9. 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)

Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске»

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг				Стоимость услуг, руб.				Сумма, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 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)
Участие в спорт мероприятиях	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		
Итого	9000	х	х	х		х	х	х					

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

Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске»

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг				Стоимость услуг, руб.				Сумма, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 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)
Участие в спорт мероприятиях	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		
Итого	9000	х	х	х		х	х	х					

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам приобретения объектов движимого имущества Развитие системы спортивной подготовки муниципальных программ «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске»

Наименование расходов	Код строки	Объект движимого имущества			Стоимость за ед. объекта, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	10								
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	-	-	-

[illegible]

Наименование расходов	Код строки	Объем движимого имущества			Стоимость за сч. объект, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	1									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	-		-

3.13. Обсуждение (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение мягкого инвентаря для выполнения требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки»

Наименование расходов	Код строки	Количество МЗ			Стоимость за ед. руб.						Сумма, руб.	
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2027 г.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-	-
Скальные туфлы	1											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	-			-	-

В.3.10. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам приобретения мягкого инвентаря Развитием детского-юношеского спорта в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске»

[illegible]

13.10. Обновление (рост) плановых показателей по расходам на приобретение материальных записок
подготовки муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске»
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной

[illegible]

13.10. Обновление (расчет) основных показателей по расходам приобретения материальных запасов Развитие детского-юношеского спорта в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки муниципальных программ Развитие физической культуры и спорта в городе Кисловодске»

[illegible]

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	х	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

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:		районный коэффициент			
							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		0,1	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

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 компенсационно го 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	0,1	32424	4053		16 212,00	30	6079,5	30	6079,5	38 908,80
Итого	9000	х	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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	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 2025 г. (на текущий финансовый год)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	x	x	x	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		

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

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.				Ставка налога, %				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	(второй год планового периода)	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	(второй год планового периода)	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	(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			
пени, штрафы за нарушение зак-на о налогах и сборах	1	50	250	250			2	2	100	100			100
пени, штрафы за нарушение зак-на о закупках	2	100	100	100			1	5	100	100			100
другие экономические санкции	3	0					1						0
Итого	9000	x	x	x			x	x		200,00	200,00	200,00	0

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 (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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	(второй год планового периода)
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100		-	-	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	219 500,00	219 500,00	219 500,00	
в том числе:					
услуги связи	301	-			
транспортные услуги	302				
коммунальные услуги	303	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
аренда имущества	304				
содержание имущества	305	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
обязательное страхование	306				
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307				
оплата услуг и работ (мелких осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	-			
приобретение объектов движимого имущества	309	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
приобретение материальных запасов	310	49 500,00	49 500,00	49 500,00	
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400		-	-	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500				
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	219 500,00	219 500,00	219 500,00	

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
ХВС и стоки (кредитовка)	2	3	4	6	7	8	9	10	11
холодная вода (м³)	1	302,15	302,15	33,10	33,10	33,10	10 000,00	10 000,00	10 000,00
стоки (м³)	2	697,93	697,93	21,49	21,49	21,49	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)				Сумма, руб.	
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Т/О и ремонт оргтехники, заправка и восстановление картриджей	1	10	10	12	12	12	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Спортивный инвентарь	1	3	4	6	7	8	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Материя спортивная	1	3	4	6	7	8	49 500,00	49 500,00	49 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	49 500,00	49 500,00	49 500,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

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 (Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	5 968,22	-	-	
в том числе:					
услуги связи	301				
транспортные услуги	302				
коммунальные услуги	303	5 968,22	-	-	
аренда имущества	304				
содержание имущества	305	-	-	-	
обязательное страхование	306				
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307				
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	-			
приобретение объектов движимого имущества	309	0,00	0,00	0,00	
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	5 968,22	-	-	

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
	2												
Электроэнергия (кВт.ч.)	1	829				7,20				5 968,22			
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		5 968,22	-	-	

4. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

МБУДО "СПОР им. В. Г. Путинцева"

наименование учреждения

дата редакции

25.12.2024

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	муниципальное задание		Возврат дебиторской задолженности и прошлых лет	иная субсидия		иная приносящая доход деятельность	
				средства бюджета	средства краевого		средства бюджета	средства краевого	ВСЕГО	из них платные
				1	2		4	5	6=7+8+9+10	7
		ВСЕГО	1=2+3+4+5+6	2	3					
			33 346 656,48	33 070 329,00		0,00	0,00	0,00	276 327,48	270 359,26
111	211	Заработная плата	21 057 008,80	21 018 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 908,80	38 908,80
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	212	Прочие выплаты	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	226	Прочие работы, услуги	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	226	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4 620,00	4 620,00	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	6 359 217,46	6 347 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750,46	11 750,46
	226	Начисления на прочие выплаты	1 395,24	1 395,24	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
831	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00	0,00						
	297	Иные выплаты текущего характера организациям	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
244	221	Услуги связи	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222	Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223	Коммунальные расходы	83 331,00	83 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	224	Арендная плата	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225	Услуги по содержанию имущества	1 768 628,72	1 743 628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	226	Прочие работы, услуги	2 480 067,50	2 480 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	227	Страхование	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	228	Услуги, работы для целей капитальных	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,	236 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		Инвентарь для скалолазания	100 000,00	100 000,00						
		Уборочная тележка 1 съемное ведро 25л	14 000,00	14 000,00						
		Штамп "Экспертиза проведена"	1 000,00	1 000,00						
		Степлер №1	1 000,00	1 000,00						
		Спортивный инвентарь	120 000,00						120 000,00	120 000,00
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	0,00	0,00	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	203 219,54	153 719,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00
	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	640 968,22	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 968,22	25 000,00
	226	Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Н.Н. Захаров

исполнитель
Филичкина Г.А. 2357471

*раздел 4 заполняется на текущий финансовый год

4.1. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

МБУДО "СПОР им. В. Г. Путинцева "

наименование учреждения

дата редакции 25.12.2024

КВР	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципального задания									
				субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов		Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	наименование субсидии		наименование субсидии		
				средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета		средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	
			1=2+3+4+5+6+7+8+9+	2	3	4	5		6	7	8	9	
		ВСЕГО	33 070 329,00	32 968 605,00	0,00	101 724,00		0,00					
111	211	Заработная плата	21 018 100,00	21 018 100,00									
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	45 000,00	45 000,00									
112	212	Прочие выплаты - суточные	65 000,00	65 000,00									
	222	Транспортные расходы	0,00										
	226	Прочие работы, услуги	200 000,00	200 000,00									
	226	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4 620,00	4 620,00									
113	226	Прочие работы, услуги	0,00										
119	213	Начисления на оплату труда	6 347 467,00	6 347 467,00									
	226	Начисления на прочие выплаты	1 395,24	1 395,24									
321	264		0,00										
852	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00										
831	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	0,00										
	297	Иные выплаты текущего характера организациям	0,00										
	221	Услуги связи	92 000,00	92 000,00									
244	222	Транспортные расходы	0,00										
	223	Коммунальные расходы	83 331,00	83 331,00									
	224	Арендная плата	35 000,00	35 000,00									
	225	Услуги по содержанию имущества	1 743 628,72	1 678 036,72		65 592,00							
	226	Прочие услуги	2 480 067,50	2 443 935,50		36 132,00							
	227	Страхование	15 000,00	15 000,00									
	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00										
	290	Прочие расходы	0,00										
	310	Увеличение стоимости основных средств,	116 000,00	116 000,00									
		Инвентарь для скалолазания	100 000,00	100 000,00									
		Уборочная тележка 1 съемное ведро 25л	14 000,00	14 000,00									
		Штамп "Экспертиза проведена"	1 000,00	1 000,00									
		Степлер №1	1 000,00	1 000,00									
	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	60 000,00	60 000,00									
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	0,00										
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00										
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	153 719,54	153 719,54									
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00										
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00										
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00										
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00										
247	223	Закупка энергетических ресурсов	610 000,00	610 000,00									

Директор

Н.Н. Захаров

исполнитель

Фидличкина Г.А. 2357471

4.2. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

МБУДО "СШОР им. В. Г. Путинцева"

наименование учреждения

дата редакции

25.12.2024

КВР	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО 1=2+3+4+5+6+7+8 +....	иная субсидия							
				Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" (КБК 918 1103 06300\$6501 612)	Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" (КБК 918 1103 06300\$6540 612)	наименование субсидии		наименование субсидии			
						средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета
				2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	211	Заработная плата	-								
111		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	-								
	266	Прочие выплаты	-								
112	222	Транспортные расходы	-								
	226	Прочие работы	-								
	266		-								
113	226	Прочие работы, услуги	-								
119	213	Начисления на оплату труда	-								
321	264		-								
852	291	Налоги, пошлины и сборы	-								
853	292		-								
	293		-								
	221	Услуги связи	-								
	222	Транспортные расходы	-								
	223	Коммунальные расходы	-								
	224	Арендная плата	-								
	225	Услуги по содержанию имущества	-								
	226	Прочие услуги	-								
	227	Страхование	-								
	290	Прочие расходы	-								
	291	Госпошлина	-								
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	-	-	-		-				
		Инвентарь для скалолазания	-								
		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	-								
	341		-								
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	-								
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-								
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	-								
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	-								
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	-								
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-								
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-								
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	-								
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	-								
247	223	Закупка энергетических ресурсов	-								

Директор

Н.Н. Захаров

исполнитель
Филичкина Г.А. 2357471

4.3. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

МБУДО СШОР им. В.Г. Путинцева

наименование учреждения

дата редакции

25.12.2024

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	доходы от иной приносящей доход деятельности				
				платные	аренда	возмещение	родителей 30% от	иные
			1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6
		остаток на начала года	17 975,53	17 975,53		0,00		0,00
		Доходы ВСЕГО	275 968,22	270 000,00		5 968,22		0,00
		Расходы ВСЕГО	276 327,48	270 359,26		5 968,22		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 законодательства о налогах и сборах	100,00	100,00				
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	100,00	100,00				
	295	Другие экономические санкции	0,00					
	221	Услуги связи	0,00					
244	222	Транспортные расходы	0,00					
	223	Коммунальные расходы	0,00					
	224	Арендная плата	0,00					
	225	Услуги по содержанию имущества	25 000,00	25 000,00				
	226	Прочие услуги	0,00					
	227		0,00					
	290	Прочие расходы	0,00					
	310	Увеличение стоимости основных средств,	120 000,00	120 000,00				
		Спортивный инвентарь	120 000,00	120 000,00				
	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	49 500,00	49 500,00				
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00					
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00					
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00					
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00					
247	223	Закупка энергетических ресурсов	30 968,22	25 000,00		5 968,22		
243	225	Услуги по содержанию имущества	0,00					
	226	Прочие услуги	0,00					
		остаток на конец года	17 616,27	17 616,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Н.Н. Захаров

исполнитель
Филичкина Г.А. 2357471

Предложение на изменение бюджетной росписи

МБУДО СШОР им. В.Г. Путинцева

наименование учреждения

08.11.2024

код раз/ подр	КЦСР	КВР	КОСГУ	первоначальный ПФХД	последний утвержденный ПФХД	Уточненный ПФХД	Сумма перемещения, год	подробные пояснения перемещений (указывать в связи с чем сложилась экономия (невысвобожденные средства), куда планируется направить)
1	2	3	4	5=4-3	6			
4	0630000610.	111	211	21 018 100,00				
	0630000610.	111	266	45 000,00				
	0630000610.	112	212	65 000,00				
	0630000610.	112	226	204 620,00				
	0630000610.	119	213	6 347 467,00				
	0630000610.	119	226	1 395,24				
	0630000610.	852	291					
	0630000610.	831	293					
	0630000610.	831	297					
	0630000610.	244	221	92 000,00				
	0630000610.	244	223	83 331,00				
	0630000610.	244	224	35 000,00				
	0630000610.	244	225	1 678 036,72				
	0630000610.	244	226	2 443 935,50				
	0630000610.	244	227	15 000,00				
	0630000610.	244	228					
	0630000610.	244	310	116 000,00				
	0630000610.	244	343	60 000,00				
	0630000610.	244	344	-				
	0630000610.	244	345	-				
	0630000610.	244	346	153 719,54				
	0630000610.	244	349					
	0630000610.	247	223	610 000,00				
итого по КЦСР								
	0630088110	244	225	65 592,00				
	0630088111	244	226	36 132,00				
итого по КЦСР								
2		130	131	270 000				
		130	135					
			211	38 908,80				
			213	11 750,46				
			292	100				
			293	100				
			221					
		244	223					
			225	25 000				
			226					
			310	120 000				
			344					
			346	49 500				
		247	223	25 000				
итого по КЦСР								
5	06300S6501	112	226					
		113	226					
		244	226					
		244	226					
		244	310					
		244	310					
		244	345					
		244	345					
		244	346					
		244	346					
итого по КЦСР								
ВСЕГО				0,00				

*данные заполняются только по классификации по которой вносятся изменения

Директор

Н.Н. Захаров

исп. Филичкина Г.А., тел. 235-74-71

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

В соответствии с п. 1 ст. 10 Закона от 24.07.2007 № 122-ФЗ «О государственном статистическом наблюдении», утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета.

Н.Н. Захаров

ФМО

Исполнитель: Филичкина Г.А., 2357471

МБУДО СНОР им. В.Г. Путинцева
(наименование учреждения)
Расчет объема стимулирующих выплат руководителю

Выплата	Выплата в месяц на 2025		Расчет с 01.01.2025 по 31.01.2025	Расчет с 01.02.2025 по 31.03.2025	Расчет с 01.04.2025 по 30.04.2025	Расчет с 01.05.2025 по 31.05.2025	Расчет с 01.06.2025 по 30.06.2025	Расчет с 01.07.2025 по 30.09.2025	Расчет с 01.10.2025 по 31.10.2025	Расчет с 01.11.2025 по 30.11.2025	Расчет с 01.12.2025 по 31.12.2025
	%, руб	сумма, руб.	26 916,00 10%	26 916,00 10%	26 916,00 10%	26 916,00 10%	26 916,00 10%	26 916,00 10%	26 916,00 10%	26 916,00 10%	26 916,00 10%
оклад		26 916,00	2 691,60	5 383,20	2 691,60	2 691,60	2 691,60	8 074,80	2 691,60	2 691,60	2 691,60
оплат работы	10%	2 691,60	18,10%	18,10%	17,66%	15,96%	8,82%	8,82%	1,47%	1,47%	1,47%
сложность		4 871,80	8 074,80	9 743,59	4 753,37	4 295,79	2 373,99	7 121,97	395,67	395,67	395,67
важность	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%
специальная вредная		6 200,00	6200	12 400,00	6200	6200	6200	18 600,00	6200	6200	6200
выплата		36 681,33	60%	60%	60%	60%	60%	105 547,95	33 995,66	33 995,66	33 995,66
р.к и сев.п.		36 681,33	60%	60%	60%	60%	60%	105 547,95	33 995,66	33 995,66	33 995,66
Оплата по среднему (б/лист 3 дня за счет работодателя; отпускные)											
Итого квартал, год											
Итого		97 816,89	x	195 633,78	97 627,40	96 895,29	93 820,40	281 461,21	90 655,08	90 655,08	87 257,19
				ВСЕГО год	1 221 844,33						177 279,21

Информация по з/плате руководителю учреждения за 2024 г.

Наименование показателя	Факт за 2024 год, руб.	План на 2025 год, руб.	Исполнено на 01.01.2025	Ожидаемое с 01.01.2025
1	2	3	4	5
Размер оклада без 1,6 ФОТ, в т.ч.	25 464,65	26 916,00	0,00	26 916,00
Оклад	1 221 844,33	1 221 844,33	0,00	1 221 844,33
Выплаты стимулирующего характера	488 921,22	516 787,20	0,00	516 787,20
* К-во должностных окладов	732 923,11	705 057,13	0,00	705 057,13
выплат стим. характера/размер	17,99	16,37		16,37

*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))

Примечание:

Директор

Исполнитель
Филиппкина Г.А. 2357471

Н.Н. Захаров

Пояснительная по изменению раздела 3.6.

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 250795864576837559433845704902184217507778640366

Владелец Захаров Николай Николаевич

Действителен с 08.09.2025 по 08.09.2026