

Приложение 1 к рекомендациям
УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО
"СШ "Юность"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



(подпись)

Н.Е. Мухгалеева

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

ПЛАН №2

финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов <1>)

от "19" марта 2024 г. <2>

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

Учреждение МАУДО "СШ "Юность"
Единица измерения: руб.

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

Коды	
по Сводному реестру	04300580
глава по БК	918
по Сводному реестру	043Щ6695
ИНН	2465003618
КПП	246501001
по ОКЕИ	383

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Год		4	5	6	7
			начала закупки	финансовый (текущий год)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сумма								
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего.			44 164 809,56	31 071 885,00	31 071 885,00		
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала 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) <1>			44 164 809,56	31 071 885,00	31 071 885,00		
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 <1>		x	26200				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>		x	26300				
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>		x	26400	44 164 809,56	31 071 885,00	31 071 885,00	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		x	26411				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>		x	26412	22 128 985,00	19 090 985,00	19 090 985,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x	26420	320 455,10			
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		x	26421				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>		x	26422				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>		x	26430	8 008 194,68			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения		x	26450	13 707 174,78	11 980 900,00	11 980 900,00	
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		x	26451				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		x	26452	13 707 174,78	11 980 900,00	11 980 900,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>		x	26500				
	в том числе по году начала закупки:			26510				

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
		2024	44 164 809,56				
		2025			31 071 885,00		
		2026				31 071 885,00	

Руководитель учреждения - директор
(подпись) (должность)
(подпись) (должность)

Исполнитель - зам.директора по финансам
(подпись)

Е.А. Новохацкая
(подпись) (должность)

Н.Е. Мухоморова
(подпись) (должность)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от собственности, всего	300	1 183 344,60	1 183 344,60	1 183 344,60
в том числе:				
доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	310	1 183 344,60	1 183 344,60	1 183 344,60
плата по соглашениям об установлении сервиса	320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	340			
Проценты, полученные от предоставления займов	350			
Проценты по иным финансовым инструментам	360			
доходы в виде прибыли, причитающейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	380			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	1 183 344,60	1 183 344,60	1 183 344,60

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.					Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x	x	x	x	x				
в том числе												
СК "Солнечный", ул. 60 лет Образования СССР, 17	101					7	7	7	0,00	0,00	0,00	
Спортивно-Тренировочный центр по волейболу, ул. Устиновича, 24а	102	118 334,46	118 334,46	118 334,46	10	10	10	1 183 344,60	1 183 344,60	1 183 344,60		
Движимое имущество, всего	200	x	x	x	x	x	x					
в том числе												
Итого	201	x	x	x	x	x	x	1 183 344,60	1 183 344,60	1 183 344,60		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	3	4	5
Полученные превариительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	96 386 845,60	93 033 545,60	93 033 545,60
в том числе:				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ в рамках установленного задания	310	87 817 041,00	84 483 741,00	84 483 741,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного задания муниципального задания	320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330	8 371 960,00	8 371 960,00	8 371 960,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений	340	197 844,60	197 844,60	197 844,60
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные превариительные 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	96 386 845,60	93 033 545,60	93 033 545,60

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)			
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	1	71 058,17	61 868,97	61 868,97	670	744	744	47 608 971,50	46 030 513,22	46 030 513,22						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	2	151,89	142,99	142,99	22 545	22 950	22 950	3 424 296,93	3 281 601,94	3 281 601,94						
Обеспечение доступа к объектам спорта	5	2 095 547,70	1 998 062,80	1 998 062,80	10	10	10	20 955 476,97	19 980 628,00	19 980 628,00						
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	6	6 532,52	6 269,50	6 269,50	2 423	2 423	2 423	15 828 295,60	15 190 997,84	15 190 997,84						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	87 817 041,00	84 483 741,00	84 483 741,00						

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

Наименование показателя	Код строки	Планируемый объем оказания услуг			Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Общий объем планируемых поступлений,		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Предоставление спортивного игрового зала, малого спортивного игрового зала	1	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1504	1504	1504	4 812 800,00	4 812 800,00	4 812 800,00
проведение соревнований с техническим сопровождением в спортивно-игровом зале	2	695,00	695,00	695,00	3000	3000	3000	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00
посещение восстановительного центра	3	800,00	800,00	800,00	705	705	705	564 000,00	564 000,00	564 000,00
посещение атлетического зала (мужского)	4	3 875,00	3 875,00	3 875,00	85	85	85	329 375,00	329 375,00	329 375,00
посещение женского тренажерного зала	5	1 500,00	1 500,00	1 500,00	85	85	85	127 500,00	127 500,00	127 500,00
посещение фитнес-зала	6	2 175,00	2 175,00	2 175,00	150	150	150	326 250,00	326 250,00	326 250,00

посещение солярия	7	48	48	48	48	6	6	6	6	285,00	285,00	285,00
детская хореография	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
аквааэробика	9	650,00	650,00	650,00	650,00	195	195	195	195	126 750,00	126 750,00	126 750,00
посещение спортивно-рекреиционных мероприятий	10	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50	50	50	0,00	0,00	0,00
предоставление автобуса	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
индивидуальные занятия с инструктором	12	0,00	0,00	0,00	0,00	430	430	430	430	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	8 371 960,00	8 371 960,00	8 371 960,00

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению				Общий объем планируемых поступлений,		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
электроснабжение	1	15,85	15,85	15,85	1095,0	1095,0	1095,0	17 355,75	17 355,75	17 355,75	
теплоснабжение		67,68	67,68	67,68	1095,0	1095,0	1095,0	74 109,60	74 109,60	74 109,60	
холодная вода		0,97	0,97	0,97	1095,0	1095,0	1095,0	1 062,15	1 062,15	1 062,15	
стоки		1,73	1,73	1,73	1095,0	1095,0	1095,0	1 894,35	1 894,35	1 894,35	
вывоз мусора		2,62	2,62	2,62	1095,0	1095,0	1095,0	2 868,90	2 868,90	2 868,90	
техническое обслуживание пожарной сигнализации, система вентиляции и кондиционирования		3,8	3,8	3,8	1095,0	1095,0	1095,0	4 161,00	4 161,00	4 161,00	
охрана объекта - тревожная кнопка		2,36	2,36	2,36	1095,0	1095,0	1095,0	2 584,20	2 584,20	2 584,20	
услуги уборщика служебных помещений		85,67	85,67	85,67	1095,0	1095,0	1095,0	93 808,65	93 808,65	93 808,65	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	197 844,60	197 844,60	197 844,60	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	3	4	5
Излишне полученные либо выкаанные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от безвозмездного денежного поступления, всего	300	14 631 027,18	5 729 250,00	5 729 250,00
в том числе:				
поступления капитального характера иных резидентов	310			
поступления текущего характера иных резидентов	320	6 302 377,40	5 729 250,00	5 729 250,00
целевые субсидии, всего	330	8 328 649,78	0,00	
Поддержка физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 06100S4180		73 346,00		
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 06300S6500		0,00		
Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 06300S6540		0,00		

Модернизация и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов		247 109,10		
Создание условий для реализации программ спортивной подготовки физкультурно-спортивными учреждениями в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов		8 008 194,68		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на конец года	400			
Излишне полученные либо выисканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	14 631 027,18	5 729 250,00	5 729 250,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от операций с активами, всего	300	15000		
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	310			
реализация угля, лома черных и цветных металлов	320			
поступление средств принудительного изъятия	330	15000		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	15000		

Обоснование (расчет) плановых показателей расходов по доходам от платных услуг

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	31 714,65		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
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	1 935 314,65	1 903 600,00	1 903 600,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			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	
			гр. 5	гр. 6	гр. 5	гр. 6	гр. 7	гр. 8	гр. 9	гр. 10	гр. 11	%		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%
Кассир	1	3	6 484,80	4 053,00	4 053,00	6	7	8	9	10	11	12			
Дежурный по спортивному залу	2	2	26 076,80	4 498,00	4 498,00			30	4889,40	30	4889,40	162 120,00			
Инструктор по физической культуре	5	3	29 529,60	7 336,00	7 336,00			30	5336,80	30	5336,80	469 382,40			
Медицинская сестра	6	1	28 588,22	6 541,00	6 541,00	226,64		30	5360,29	30	5360,29	617 173,31			
Старший администратор	7	1	25 988,80	4 943,00	4 943,00			30	4872,90	30	4872,90	343 058,69			
Сервисты: Руководителя	8	1	31 714,65					30	5946,50	30	5946,50	311 865,60			
Итого		10										1 935 314,65			

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера		северная надбавка			районный коэффициент	
			гр. 5	гр. 6	гр. 5	гр. 6	гр. 7	гр. 8	гр. 9	гр. 10	гр. 11	%		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%
Кассир	1	3	6 484,80	4 053,00	4 053,00	6	7	8	9	10	11	12			
Дежурный по спортивному залу	2	2	26 076,80	4 498,00	4 498,00			30	4889,40	30	4889,40	162 120,00			
Инструктор по физической культуре	5	3	29 529,60	7 336,00	7 336,00			30	5336,80	30	5336,80	469 382,40			
Медицинская сестра	6	1	28 588,22	6 541,00	6 541,00	226,64		30	5360,29	30	5360,29	617 173,31			
Старший администратор	7	1	25 988,80	4 943,00	4 943,00			30	4872,90	30	4872,90	343 058,69			
Итого		10										1 903 600,00			

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	
в том числе:	

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)			по выплатам по должностному окладу	по выплатам по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			гр. 5	гр. 6	гр. 7				гр. 9 + гр. 11	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	
Кассир	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Дежурный по опортному залу	1	3	6 484,80	4 033,00			30	1215,90	30	1215,90	162 120,00		
Инепрдуктор по физической культуре	2	2	26 076,80	4 498,00		11 800,00	30	4889,40	30	4889,40	469 382,40		
Инепрдуктор по физической культуре	5	3	29 529,60	7 356,00		11 100,00	30	5536,80	30	5536,80	617 173,31		
Медицинская сестра	6	1	28 388,22	6 541,00	226,64	11 100,00	30	5360,29	30	5360,29	343 058,69		
Старший администратор	7	1	25 988,80	4 943,00		11 300,00	30	4872,90	30	4872,90	311 865,60		
Итого	9000	10									1 903 600,00		

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Задолженность по обязательствам (кредиторовская задолженность) на начало года	1	3	4	5		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторовская задолженность) на начало года	200					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	574 887,20	574 887,20	574 887,20		
Задолженность по уплате страховых взносов	400	56 818,95	56 818,95	56 818,95		
(Кредиторовская задолженность на конец года)	500					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторовская задолженность) на конец года	600	574 887,20	574 887,20	574 887,20		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)						

3.7.2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер баз для начисления страховых взносов				Сумма взноса			
		на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)		
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	x	x	x	571 080,00	571 080,00	571 080,00	571 080,00	
в том числе:									
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	1 903 600,00	1 903 600,00	1 903 600,00	571 080,00	571 080,00	571 080,00		
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120								
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130	x	x	x					
в том числе:									
по тарифу <29>	131								

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	1			
	2	3	4	5
	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
	300	6 502 618,53	5 473 172,80	5 473 172,80
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	301	15 000,00	15 000,00	15 000,00
услуги связи	302			
транспорные услуги	303	217 041,03	217 041,03	217 041,03
коммунальные услуги	304	597 297,60	597 297,60	0,00
аренда имущества	305	1 538 512,78	1 356 988,13	1 934 285,73
содержание имущества	306	120 235,98	120 235,98	120 235,98
обязательное страхование	307	50 000,00	50 000,00	50 000,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	308	1 564 581,14	1 036 610,06	1 036 610,06
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	309	864 950,00	665 000,00	665 000,00
приобретение объектов движимого имущества	310	1 535 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00
приобретение материальных запасов	400			
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	500			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	600	6 502 618,53	5 473 172,80	5 473 172,80
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)				

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.						Количество платежей в год						Сумма за единицу, руб.						Сумма, руб.							
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.								
	2	(текущий финансовый год)	3	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 000,00	15 000,00	15 000,00									
																			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
																			3	4	5	6	7	8	9	10	11
отправка корреспонденции	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00									
Итого	9000																										

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов					Тариф (с учетом НДС), руб.					Сумма, руб.															
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.														
	2	(текущий финансовый год)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
																			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
																			28,3	28,3	28,3	1 766,50	1 766,50	1 766,50	50 000,00	50 000,00	50 000,00
тепловая энергия Солн.																											
тепловая энергия Длж., Уст., Юн.																											
электроэнергия	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	97 041,03	97 041,03	97 041,03									
Итого	9000																										

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

обязательное страхование	306				
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307				
оплата услуг и работ (медцинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертиз услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	0,00			
приобретение объектов движимого имущества	309				
приобретение материальных запасов	310				
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным 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	600	172 144,60	172 144,60	172 144,60	
с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500					

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов						Тариф (с учетом НДС), руб.						Сумма, руб.					
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Электроэнергия	1																		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование расходов	Код строки	Объект						Количество работ (услуг)						Сумма, руб.					
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
ремонт восстановительного центра СК "Юность"	1																		
	2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	72 144,60	72 144,60	72 144,60	72 144,60	72 144,60	72 144,60	72 144,60	72 144,60	72 144,60	72 144,60	72 144,60	72 144,60	72 144,60
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Обоснование (расчет) плановых показателей расходов по иным доходам

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

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.						Количество работников, чел.						Количество дней, дн.						Сумма, руб.					
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме - 212, 226	1																								
командировочные тренера	2																								
питание, проживание, проезд тренера	3	2 912,25	2 960,19	2 960,19	2 960,19	2 960,19	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 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	100						
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200						
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	5 332 639,80	5 231 938,00	5 231 938,00			
в том числе:							
услуги связи	301						
транспортные услуги	302	0,00					
коммунальные услуги	303						
аренда имущества	304						
содержание имущества	305						
обязательное страхование	306						
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307						
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	5 332 639,80	5 231 938,00	5 231 938,00			
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	5 332 639,80	5 231 938,00	5 231 938,00			

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

Наименование расходов	Код строки	ко-во договоров					стоимость услуги				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
Оказание услуг по предоставлению мест для проживания, организация питания во время проведения учебно-тренировочного сбора в вахтовый период занимающихся и работников Закавказья	1		1			1 000 000,00					
Организация спорт мероприятий в соответствии с календарным планом	2			29		149 401,37	174 397,93	174 397,93	4 332 639,80	5 231 938,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	5 332 639,80	5 231 938,00	5 231 938,00

Обоснование (расчет) плановых показателей расходов по доходам от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5		

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным 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 в том числе	300	1 70 051,61	55 300,00							55 300,00	
Услуги связи	301										
Транспортные услуги	302	0,00									
Коммунальные услуги	303										
Аренда имущества	304										
Содержание имущества	305										
обязательные страховые	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	155 051,61	0,00							0,00	
приобретение объектов движимого имущества	309										
приобретение материальных запасов	310	15 000,00	55 300,00							55 300,00	
Задолженность по принятиям и неисполненным обязательствам, полученным 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										
Плановые выплаты на закупку товаров, работ и услуг	600	1 70 051,61	55 300,00							55 300,00	
с: 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)											

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

Наименование расходов	Код строки	Объект					Количество работ (услуг)					Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
Монтаж приточно-вытяжной системы вентиляции в восстановительном центре СК "Юность"	4		1,00			1				155 051,61				
Итого	9000	x		x		x		x		155 051,61	0,00		0,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Кол-во					средняя стоимость					Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
343 ГСМ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Итого	9000	x		x		x		x			15 000,00		15 000,00	

Обоснование (расчет) плановых показателей расходов по доходам от благотворительных средств по возмещению коммунальных платежей

- 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.

г.г.	Сумма, руб.		
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
г.г.			

Наименование показателей	код строки	код		
		(текущий финансовый год)	(первый 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	100			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	200			
Услуги связи	300	480 480,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	301			
Коммунальные услуги	302	0,00		
Аренда имущества	303	480 000,00	0,00	0,00
Содержание имущества	304			
Обязательное страхование	305			
Повышение квалификации (профессиональная подготовка)	306			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	307			
приобретение объектов движимого имущества	308	480,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	309			
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	310			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	400			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	500			
	600	480 480,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов					Тариф (с учетом НДС), руб.					Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
электроэнергия	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x		480 000,00	0,00	

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

Наименование расходов	Код строки	ко-во договоров					стоимость услуги					Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
за представление справок	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x		480,00	0,00	

Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обеспечение деятельности учреждения (0630000610)

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.
3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	108,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	50 183 270,06	49 329 992,31	49 329 992,31
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	50 183 378,06	49 329 992,31	49 329 992,31

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (текущий финансовый год) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		по задолженности по окладу		по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера		в том числе		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			4	5	6	7	8	9	10	11			
Директор	1	1	134 880,10	28 194,00	1 353,31	54 752,75	30,00	19 109,18	30,00	25 290,02	30,00	25 290,02	1 618 660,00
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	2	1	107 266,92	25 053,00	41 988,83	30,00	20 112,55	30,00	20 112,55	30,00	20 112,55	1 287 203,10	
Заместитель директора по развитию физкультурно-оздоровительных услуг и массового спорта	3	1	88 627,49	25 053,00	30 339,18	30,00	16 617,65	30,00	16 617,65	30,00	16 617,65	1 063 529,91	
Заместитель директора по финансам	4	1	101 915,60	25 053,00	38 644,25	30,00	19 109,18	30,00	19 109,18	30,00	19 109,18	1 222 987,25	
Заместитель директора по спортивной подготовке	5	1	101 915,60	25 053,00	38 644,25	30,00	19 109,18	30,00	19 109,18	30,00	19 109,18	1 222 987,25	
Главный бухгалтер	6	1	96 363,86	25 053,00	35 174,41	30,00	18 068,22	30,00	18 068,22	30,00	18 068,22	1 156 366,31	
Секретарь-руководителя	7	1	29 968,00	4 498,00	14 232,00	30,00	5 619,00	30,00	5 619,00	30,00	5 619,00	359 616,00	
Начальник отдела правовой и кадровой работы	8	1	42 728,00	9 705,00	17 000,00	30,00	8 011,50	30,00	8 011,50	30,00	8 011,50	512 736,00	
Начальник отдела обслуживания	9	1	42 728,00	9 705,00	17 000,00	30,00	8 011,50	30,00	8 011,50	30,00	8 011,50	512 736,00	
Ведущий юрисконсульт	10	1	33 867,20	7 167,00	14 000,00	30,00	6 350,10	30,00	6 350,10	30,00	6 350,10	406 406,40	
Специалист по кадрам	11	1	32 708,80	4 942,00	15 500,00	30,00	6 132,90	30,00	6 132,90	30,00	6 132,90	392 505,60	
Специалист по охране труда	12	1	31 908,80	4 942,00	15 000,00	30,00	5 982,90	30,00	5 982,90	30,00	5 982,90	127 635,20	
Бухгалтер I категории	13	1	51 137,60	5 661,00	26 000,00	30,00	9 588,30	30,00	9 588,30	30,00	9 588,30	613 651,20	
Бухгалтер II категории	14	1	43 889,60	5 431,00	22 000,00	30,00	8 229,30	30,00	8 229,30	30,00	8 229,30	526 675,20	
Ведущий бухгалтер	15	1	43 035,20	7 167,00	19 750,00	30,00	8 069,10	30,00	8 069,10	30,00	8 069,10	516 422,40	
Экономист	16	1	37 188,80	4 942,00	18 300,00	30,00	6 972,90	30,00	6 972,90	30,00	6 972,90	446 265,60	
Специалист по закупкам	17	1	33 387,20	7 167,00	13 700,00	30,00	6 260,10	30,00	6 260,10	30,00	6 260,10	400 646,40	
Начальник технического отдела	18	1	44 788,80	8 993,00	19 000,00	30,00	8 397,90	30,00	8 397,90	30,00	8 397,90	537 465,60	
Начальник хозяйственного отдела	19	1	34 289,60	5 431,00	16 000,00	30,00	6 429,30	30,00	6 429,30	30,00	6 429,30	411 475,20	
Инженер-электроник	20	1	33 508,80	4 942,00	16 000,00	30,00	6 282,90	30,00	6 282,90	30,00	6 282,90	402 105,60	
Заведующий хозяйством	21	1	33 508,80	4 942,00	16 000,00	30,00	6 282,90	30,00	6 282,90	30,00	6 282,90	402 105,60	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряд	22	1	28 452,80	4 943,00	12 840,00	30,00	5 334,90	30,00	5 334,90	30,00	5 334,90	341 433,60	
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд	23	3	26 484,80	4 053,00	12 500,00	30,00	4 965,90	30,00	4 965,90	30,00	4 965,90	953 452,80	
Слесарь-сантехник 6 разряд	24	2	26 372,00	4 053,00	8 120,00	30,00	4 944,75	30,00	4 944,75	30,00	4 944,75	532 764,93	
Администратор	25	2	26 308,80	4 943,00	11 500,00	30,00	4 932,90	30,00	4 932,90	30,00	4 932,90	631 411,20	
Администратор	26	6	25 999,20	4 498,00	1 111,50	30,00	4 874,85	30,00	4 874,85	30,00	4 874,85	1 871 942,40	

Уборщик служебных помещений	31	15	25 988,00	3 481,00	4 261,50	8 500,00	30,00	4 872,75	30,00	4 872,75	3 898 200,00
Уборщик территории	32	3	25 988,00	3 481,00	4 261,50	8 500,00	30,00	4 872,75	30,00	4 872,75	779 640,00
Начальник медицинского отдела - врач	33	1	48 649,60	10 406,00		20 000,00	30,00	9 121,80	30,00	9 121,80	125 948,80
Техник	34	1	26 556,80	4 498,00		12 000,00	30,00	4 979,40	30,00	4 979,40	106 227,20
Водитель автомобиля 4 разряда	35	2	33 684,80	4 053,00		17 000,00	30,00	6 315,90	30,00	6 315,90	808 455,20
Водитель автомобиля 7 разряда	36	1	35 670,40	4 943,00	351,00	17 000,00	30,00	6 688,20	30,00	6 688,20	392 374,40
Начальник филиала	37	1	50 110,40	11 219,00		20 100,00	30,00	9 395,70	30,00	9 395,70	601 324,80
Начальник спортивного комплекса "Солнечный"	38	1	50 110,40	11 219,00		20 100,00	30,00	9 395,70	30,00	9 395,70	601 324,80
Специалист по организации спортивно-массовых мероприятий	39		36 427,20	7 167,00		15 600,00	30,00	6 830,10	30,00	6 830,10	437 012,33
Инструктор по физической культуре	40	4	35 769,60	7 336,00		13 000,00	30,00	6 706,80	30,00	6 706,80	1 716 940,80
Педработник	41	2	25 988,00	3 481,00	4 261,50	8 500,00	30,00	4 872,75	30,00	4 872,75	415 808,00
Старший инструктор-методист	42	1	49 856,00	11 160,00		20 000,00	30,00	9 348,00	30,00	9 348,00	598 272,00
Инструктор-методист	43	4,5	43 758,40	10 749,00		16 600,00	30,00	8 204,70	30,00	8 204,70	2 562 953,60
Рендер	44	28,5	45 659,20	10 749,00	298,00	17 490,00	30,00	8 561,10	30,00	8 561,10	12 875 894,40
Дежурный по спортивному залу	45	1,0	33 596,80	4 498,00		16 500,00	30,00	6 299,40	30,00	6 299,40	403 161,59
Итого	9000	117,5									49 329 992,31

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2020 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единицы	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:		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
							северная надбавка %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100		районный коэффициент %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100
Директор	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	2	1	134 880,10	28 194,00	1 353,31	54 752,75	30,00	25 290,02	30,00	25 290,02	1 618 660,00
Заместитель директора по развитию физкультурно-оздоровительных услуг и массового спорта	3	1	88 627,49	25 053,00		30 339,18	30,00	16 617,65	30,00	16 617,65	1 063 529,91
Заместитель директора по финансам	4	1	101 915,60	25 053,00		38 644,25	30,00	19 109,18	30,00	19 109,18	1 222 987,25
Главный бухгалтер	5	1	101 915,60	25 053,00		38 644,25	30,00	19 109,18	30,00	19 109,18	1 222 987,25
Секретарь руководителя	6	1	96 565,86	25 053,00		35 174,41	30,00	18 068,22	30,00	18 068,22	1 156 366,31
Начальник отдела правовой и кадровой работы	7	1	29 968,00	4 498,00		14 232,00	30,00	5 619,00	30,00	5 619,00	359 616,00
Начальник отдела правовой и кадровой работы	8	1	42 728,00	9 705,00		17 000,00	30,00	8 011,50	30,00	8 011,50	512 736,00
Ведущий юрист-консульт	9	1	42 728,00	9 705,00		17 000,00	30,00	8 011,50	30,00	8 011,50	512 736,00
Специалист по кадрам	10	1	33 867,20	7 167,00		14 000,00	30,00	6 350,10	30,00	6 350,10	406 406,40
Специалист по охране труда	11	1	32 708,80	4 943,00		15 500,00	30,00	6 132,90	30,00	6 132,90	392 505,60
Специалист по охране труда	12	1	31 908,80	4 943,00		15 000,00	30,00	5 982,90	30,00	5 982,90	127 635,20
Бухгалтер I категории	13	1	51 137,60	5 961,00		26 000,00	30,00	9 588,30	30,00	9 588,30	613 651,20
Бухгалтер II категории	14	1	43 889,60	5 431,00		22 000,00	30,00	8 229,30	30,00	8 229,30	526 675,20
Ведущий бухгалтер	15	1	43 035,20	7 167,00		19 750,00	30,00	8 069,10	30,00	8 069,10	516 422,40
Экономист	16	1	37 188,80	4 943,00		18 300,00	30,00	6 972,90	30,00	6 972,90	446 265,60
Специалист по закупкам	17	1	33 387,20	7 167,00		13 700,00	30,00	6 260,10	30,00	6 260,10	400 646,40
Начальник технического отдела	18	1	44 788,80	8 993,00		16 000,00	30,00	8 397,90	30,00	8 397,90	537 465,60
Начальник хозяйственного отдела	19	1	34 289,60	5 431,00		19 000,00	30,00	6 429,30	30,00	6 429,30	411 475,20
Инженер	20	1	33 508,80	4 943,00		16 000,00	30,00	6 282,90	30,00	6 282,90	402 105,60
Инженер-электроник	21	1	33 508,80	4 943,00		16 000,00	30,00	6 282,90	30,00	6 282,90	402 105,60
Заведующая хозяйством	22	1	28 452,80	4 943,00		12 840,00	30,00	5 334,90	30,00	5 334,90	341 433,60
Рабочий по комплектации, обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	23	3	26 484,80	4 053,00		12 500,00	30,00	4 965,90	30,00	4 965,90	953 452,80
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда	24	2	26 372,00	4 053,00	4 309,50	8 120,00	30,00	4 944,75	30,00	4 944,75	522 764,93
Слесарь-сантехник 6 разряда	25	2	26 308,80	4 943,00		11 500,00	30,00	4 932,90	30,00	4 932,90	631 411,20
Администратор	26	6	25 999,20	4 498,00	1 111,50	10 640,00	30,00	4 874,85	30,00	4 874,85	1 871 942,40
Старшая медицинская сестра	27	1	32 519,30	7 883,00	315,32	12 000,00	30,00	6 059,50	31,00	6 261,48	390 231,54
Медицинская сестра	28	5	27 044,22	6 541,00	261,64	10 100,00	30,00	5 070,79	30,00	5 070,79	1 460 388,10
Сторож (вахтер)	29	9,0	25 988,00	3 481,00	4 261,50	8 500,00	30,00	4 872,75	30,00	4 872,75	2 806 704,00
Кладовщик 2 разряда	30	0,5	25 988,00	3 481,00		8 500,00	30,00	4 872,75	30,00	4 872,75	77 964,00
Уборщик служебных помещений	31	15	25 988,00	3 481,00	4 261,50	8 500,00	30,00	4 872,75	30,00	4 872,75	3 898 200,00
Уборщик территории	32	3	25 988,00	3 481,00	4 261,50	8 500,00	30,00	4 872,75	30,00	4 872,75	779 640,00
Начальник медицинского отдела - врач	33	1	48 649,60	10 406,00		20 000,00	30,00	9 121,80	30,00	9 121,80	135 948,80
Техник	34	1	26 556,80	4 498,00		12 100,00	30,00	4 979,40	30,00	4 979,40	106 227,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КРР 217										
электроэнергия	1	307	307	307	8 137,74	8 137,74	8 137,74	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
тепловая энергия Солн.	2	716	716	716	2 251,61	2 251,61	2 251,61	1 611 544,00	1 611 544,00	1 611 544,00
тепловая энергия Дж., Уст. Юн.	3	666	666	666	2 251,61	2 251,61	2 251,61	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
КРР 214										
водоснабжение стоки	4	12 656	12 656	12 656	19,75	19,75	19,75	250 000,00	250 000,00	250 000,00
вывоз мусора	5	12	12	12	18 874,25	18 874,25	18 874,25	226 491,00	226 491,00	226 491,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 088 035,00	6 088 035,00	6 088 035,00

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 (мес/кв. день, час)						Цена аренды в месяц (ден., час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	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
ул. Ястынская	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
	1	150	150	150	150	10	12	12	181 200,00	170 250,00	170 250,00	1 812 000,00	2 043 000,00	2 043 000,00					
	2																		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 812 000,00	2 043 000,00	2 043 000,00					

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

Наименование расходов	Код строки	Объект						Количество работ (кварт)						Сумма, руб.					
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.			
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
содержание сил и текущий ремонт (УК "ЖСК")	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	9	10	11				
взнос на капитальный ремонт (Региональный фонд капитального содержания на 2019)	2												43 626,84	42 000,00	42 000,00				
техобслуживание вентиляционной системы воздуха	3												19 614,84	20 000,00	20 000,00				
Солнечный	4												144 000,00	144 000,00	144 000,00				
техобслуживание вентиляционной системы воздуха Юности	5												120 000,00	120 000,00	120 000,00				
техобслуживание счетчиков теплоучета	6												120 000,00	120 000,00	120 000,00				
Промывка и опрессовка	7												95 000,00	95 000,00	95 000,00				
обслуживание пожарной сигнализации по адресу: ул. Устиновича (ООО Универ)	8												44 400,00	44 400,00	44 400,00				
обслуживание пожарной сигнализации по адресам ул. Джамабульская, ул. 60 лет Образования СССР, ул. Юности	9												156 000,00	156 000,00	156 000,00				
поверка электроприборов (счетчики ГЭС, ХВС)	10												3 000,00	3 000,00	3 000,00				
ремонт автомобилей	11												118 599,88	180 000,00	180 000,00				
техосмотр	12												6 500,00	6 500,00	6 500,00				
ТО системы ЛЮНАСС	13												7 200,00	7 200,00	7 200,00				
деградация, дезинсекция	14												95 158,44	95 000,00	95 000,00				
Уборка снега	15												70 000,00	70 000,00	70 000,00				
поверка манометров	16												3 760,00	3 760,00	3 760,00				
проведение испытаний эл.установки	17												22 000,00	22 000,00	22 000,00				
гидравлические испытания пожарных кранов	18												30 000,00	30 000,00	30 000,00				
испытание диал. перчаток, пояса предохран.	19												1 600,00	1 600,00	1 600,00				
ТО мед. техники	20												45 000,00	45 000,00	45 000,00				
поверка изделий мед. назначения	21												20 000,00	20 000,00	20 000,00				
ТО объектовой станции "Стрелка-Юнгиторгин" (Солонный, Юность, Устиновича)	22												108 000,00	108 000,00	108 000,00				
текущий ремонт окон в СТП по волебоду на ул. Устиновича, 24а	23												2 368 400,00						
обслуживание принтеров													60 000,00						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 701 860,00	1 333 460,00	1 333 460,00					

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Взносые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОСАГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	30 000,00	30 000,00

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
повышение квалификации, семинары	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	30	30	30	6 000,00	6 000,00	6 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
	2	х	х	х	х	х	х	х	180 000,00	180 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	180 000,00	180 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	кол-во договоров			стоимость услуги			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
организация спорт мероприятия в соответствии с календарным планом	1	1	1	1	2 346 004,00	2 346 004,00	2 346 004,00	2 346 004,00	2 346 004,00	2 346 004,00
метосмотр спортсменов	2	1	1	1	938 990,00	938 990,00	938 990,00	938 990,00	938 990,00	938 990,00
метосмотр сотрудников	3	2	2	2	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
специальная оценка условий труда	4	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
услуги газеты "Торжеские новости" (публикация отчета)	5	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
оплата "Консульвант-"	6	2	2	2	182 652,00	182 652,00	182 652,00	182 652,00	182 652,00	182 652,00
оплата "Консульвант-"	7	1	1	1	204 544,80	204 544,80	204 544,80	204 544,80	204 544,80	204 544,80
ДТПХ	8	5	5	5	98 403,20	98 403,20	98 403,20	98 403,20	98 403,20	98 403,20
вывоз мусорных отходов	9	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
товарная экспертиза для списания имущества	10	1	1	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
утилизация специального имущества	11	1	1	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
демонтажные работы	12	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
услуги по предоставлению спортивной площадки (Радул)	13	2	2	2	1 031 200,00	1 031 200,00	1 031 200,00	1 031 200,00	1 031 200,00	1 031 200,00
услуги по предоставлению спортивной площадки (ДС Дворкина)	14	1	1	1	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00
Итого	х	х	х	х	х	х	х	5 473 794,00	5 242 794,00	5 242 794,00

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

Наименование расходов	Код строки	кол-во			средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
341 медикаменты	2	400	400	400	100	100	100	40 000,00	40 000,00	40 000,00
343 СМ	1	7273	7273	7273	55	55	55	400 000,00	400 000,00	400 000,00
343 СМ	2	5000	5000	5000	2	2	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
343 магнез	3	5000	5000	5000	2	2	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00
343 туалет, торсионная жидкость	4	1000	1000	1000	5	5	5	400 000,00	400 000,00	400 000,00
344 строительные материалы	5	800	800	800	500	500	500	400 000,00	400 000,00	400 000,00
345 мягкий инвентарь	6	47	47	47	1500	1500	1500	70 000,00	70 000,00	70 000,00

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100																	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200																	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	300		1 364 750,00	1 364 750,00	1 364 750,00													
услуги связи	301		0,00															
транспортные услуги	302		0,00															
коммунальные услуги	303		0,00															
аренда имущества	304		0,00															
содержание имущества	305		220 068,72	220 068,72	220 068,72													
обязательное страхование	306		0,00															
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307		0,00															
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308		1 144 681,28	1 144 681,28	1 144 681,28													
приобретение объектов движимого имущества	309																	
приобретение материальных запасов	310		0,00															
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400																	
Прозвенденные 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) на конец года	600		1 364 750,00	1 364 750,00	1 364 750,00													

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

Наименование расходов	Код строки		кол-во					средняя стоимость					Сумма, руб.					
			на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Длжн спортивные	1	15,00						39 000,00				585 000,00			0,00			
Итого	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	585 000,00			0,00			0,00	

Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обеспечение антитеррористической защищенности (0630088110)

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	300	1 364 750,00	1 364 750,00	1 364 750,00
услуги связи	301	0,00		
транспортные услуги	302	0,00		
коммунальные услуги	303	0,00		
аренда имущества	304	0,00		
содержание имущества	305	220 068,72	220 068,72	220 068,72
обязательное страхование	306	0,00		
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00		
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	1 144 681,28	1 144 681,28	1 144 681,28
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	0,00		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Прозвенденные 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) на конец года	600	1 364 750,00	1 364 750,00	1 364 750,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект						Количество работ (услуг)						Сумма, руб.					
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.			
обслуживание системы видеонаблюдения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
ТО средств охраны	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	220 068,72	220 068,72	220 068,72				

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

Наименование расходов	Код строки	кол-во договоров			стоимость услуг						Сумма, руб.				
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.					
оплата тревожной кнопки по адресу ул. Джамбульская	1	1	1	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
оплата тревожной кнопки по адресу ул. Устиновича	2	1	1	1	26 439,84	26 439,84	26 439,84	26 439,84	26 439,84	26 439,84	26 439,84	26 439,84	26 439,84	26 439,84	
Оказание услуг физической охраны	3	1	1	1	912 454,04	912 454,04	912 454,04	912 454,04	912 454,04	912 454,04	912 454,04	912 454,04	912 454,04	912 454,04	
Услуги тревожной кнопки Солн. Юг	4	1	1	1	169 787,40	169 787,40	169 787,40	169 787,40	169 787,40	169 787,40	169 787,40	169 787,40	169 787,40	169 787,40	
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 144 681,28	1 144 681,28	1 144 681,28

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

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
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	365 522,27	365 522,27	365 522,27
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	365 522,27	365 522,27	365 522,27

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	северная надбавка	районный коэффициент				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Инструктор по физической культуре	1	0,5	60 889,60	7 356,00	30 700,00	30,00	11 416,80	30,00	11 416,80	365 522,27
Итого	9000	0,5								365 522,27

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		по выплатам по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			4	5	6	7	8	9	10	11	
Инструктор по физической культуре	1	0,5	60 889,60	7 356,00	30 700,00	30,00	11 416,80	30,00	11 416,80	365 522,27	
Итого	9000	0,5								365 522,27	

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		по выплатам по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			4	5	6	7	8	9	10	11	
Инструктор по физической культуре	1	0,5	60 889,60	7 356,00	30 700,00	30,00	11 416,80	30,00	11 416,80	365 522,27	
Итого	9000	0,5								365 522,27	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	110 387,73	110 387,73	110 387,73	110 387,73	110 387,73
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500					
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	110 387,73	110 387,73	110 387,73	110 387,73	110 387,73

3.7.2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2026 г.
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8		

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	X	X	X	109 656,68	109 656,69	109 656,69
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	365 522,27	365 522,27	365 522,27	109 656,68	109 656,69	109 656,69
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130	X	X	X			
в том числе:							
по тарифу <29>	131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	X	X	X			
в том числе:							
по тарифу <29>	141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	365 522,27	365 522,27	365 522,27	731,05	731,05	731,05
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	365 522,27	365 522,27	365 522,27	731,05	731,05	731,05
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <30>	220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	X	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
корректировка округления	310	X	X	X			
корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	320	X	X	X			
Итого	9000	X	X	X	110 387,73	110 387,73	110 387,73

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным 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	965 194,00	965 194,00	965 194,00
в том числе:				
услуги связи	301	0,00		
транспортные услуги	302	0,00		
коммунальные услуги	303	0,00		
аренда имущества	304	0,00		
содержание имущества	305	0,00		

обязательное страхование	306	0,00			
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	307	0,00			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	965 194,00	965 194,00	965 194,00	
приобретение объектов движимого имущества	309				
приобретение материальных запасов	310				
Заложность 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	965 194,00	965 194,00	965 194,00	

3 13.9. Основание (расчет) плановых показателей на оплату прочих работ, услуг:

Наименование расходов	Код строки	кол-во договоров						стоимость услуги						Сумма, руб.			
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)						
договор ПТХ на проведение занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами	1	1,00		1,00		1,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00	150 000,00
проведение спортивного мероприятия для детей с ОВЗ	2	1,00		1,00		1,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00		120 000,00	120 000,00
ДПТХ, оплата инструкторов по спорту программа "Лички мечты"	3	1,00		1,00		1,00		61 599,00		61 599,00		61 599,00		61 599,00		61 599,00	61 599,00
ДПТХ, оплата инструкторов по спорту программа "Лички мечты"	4	1,00		1,00		1,00		333 595,00		333 595,00		333 595,00		333 595,00		333 595,00	333 595,00
проведение спортивного мероприятия для детей с ОВЗ "Рука к руке"	5	1,00		1,00		1,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00	150 000,00
проведение спортивного мероприятия для детей с ОВЗ "Рука к руке" (декабрь 2023)	6	1,00		1,00		1,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00	150 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	965 194,00	x	965 194,00	x	965 194,00		965 194,00		965 194,00	965 194,00

Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение остатков денежных средств за счет возмещения расходов, понесенных в связи с оплатой выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом (0630000610)

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год						Общая сумма выплат, руб.			
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - предоставление дней отдыха по уходу за детьми-инвалидами	1	36 516,91						4		0				146 067,63			146 067,63
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	146 067,63	0,00	0,00	146 067,63

Обоснование (расчет) плановых показателей по субсидии на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» 06100S4180

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным 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	73 346,00		
в том числе:				
услуги связи	301			
Транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305			
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308			
приобретение объектов движимого имущества	309	26 571,00		
приобретение материальных запасов	310	46 775,00		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным 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	73 346,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	кол-во					средняя стоимость					Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Эспандер резиновый 2-15 кг	1	2				670,00				1 340,00			
Эспандер резиновый 11-36 кг	2	1				1 170,00				2 340,00			
Матгезия						2 282,00				2 282,00			
Скакалка гимнастическая						450,00				1 800,00			
Карабины (Ринг овал)						374,65				7 493,00			
Карабины (Уоль Вертикаль)						1 280,00				24 320,00			

Поле агентский пояснительный для аудиторства S, М		2,00						3 (0,00)						7 200,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	46 775,00		

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

Наименование расходов	Код строки	на 2024 г. (текущий финансовый год)	кол-во			средняя стоимость						Сумма, руб.				
			на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Платки для скандинавской ходьбы	1							5 314,20						26 571,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	26 571,00			

Обоснование (расчет) плановых показателей по субсидии на создание и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» (0630088100)

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г.	на 2026 г.
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	247 109,10				
в том числе:						
услуги связи	301					
транспортные услуги	302					
коммунальные услуги	303					
аренда имущества	304					
содержание имущества	305					
обязательное страхование	306					
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307					
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	247 109,10				
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	247 109,10			0,00	0,00

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

Наименование расходов	статья	годы										
		(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	
подключение к системе теплоснабжения	1	1,00				7 881 435,67			7 881 435,67	0,00		
подключение к централизованной системе водоснабжения	2	1,00				6 937,20			6 937,20			
подключение к централизованной системе холодного водоснабжения	3	1,00				5 751,51			5 751,51			
технологическое присоединение к электрическим сетям	4	1,00				114 070,30			114 070,30			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	8 008 194,68	0,00		

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

МАУДО "СП "Юность"

наименование учреждения

дата редакции 06.03.2024

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	муниципальное задание		иная субсидия		иная приносящая доход деятельность	
				средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	ВСЕГО	из них платные
		ВСЕГО	113 820 300,64	88 632 816,63	0,00	8 255 303,78	73 346,00	16 863 834,23	9 170 020,38
111	211	Заработная плата	52 484 214,98	50 548 900,33				1 935 314,65	1 935 314,65
	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	135 000,00	110 000,00				25 000,00	25 000,00
	212	Прочие выплаты	67 750,00	67 750,00			0,00	0,00	0,00
112	222	Транспортные услуги	0,00	0,00				0,00	0,00
	226	Прочие работы, услуги	718 003,60	136 546,00			0,00	581 457,60	92 200,00
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00				0,00	0,00
113	226	Прочие работы, услуги	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	213	Начисления на оплату труда	15 840 622,49	15 265 735,29				574 887,20	574 887,20
119	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - предоставление дней отдыха по уходу за детьми-инвалидами	367 400,01	367 400,01					
321	264		0,00	0,00				0,00	0,00
852	291	Налоги, пошлины и сборы	22 500,00	7 500,00				15 000,00	15 000,00
	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00					0,00	0,00
853	292	Штрафы за нарушение законодательства. о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	15 000,00					15 000,00	15 000,00
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)						5 000,00	5 000,00
	295	Другие экономические санкции	0,00					0,00	0,00
	296	Иные расходы	5 000,00					5 000,00	5 000,00
247	223	Коммунальные расходы	6 408 585,03	5 611 544,00				797 041,03	217 041,03
	221	Услуги связи	185 752,00	170 752,00				15 000,00	15 000,00
	222	Транспортные расходы	0,00	0,00				0,00	0,00
	223	Коммунальные расходы	476 491,00	476 491,00				0,00	0,00
	224	Арендная плата	2 409 297,60	1 812 000,00				597 297,60	597 297,60
	225	Услуги по содержанию имущества	6 736 877,95	3 921 928,72				2 814 949,23	1 538 512,78
	226	Прочие работы, услуги	14 958 479,32	7 763 669,28			247 109,10	6 947 700,94	1 614 581,14
	227	Страхование	150 235,98	30 000,00				120 235,98	120 235,98
	290	Прочие расходы	0,00						
	310	Увеличение стоимости основных средств	1 476 521,00	585 000,00				26 571,00	864 950,00
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	55 000,00	40 000,00				15 000,00	15 000,00
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00					0,00	0,00
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	480 000,00	415 000,00				65 000,00	50 000,00
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	550 000,00	400 000,00				150 000,00	150 000,00
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	320 000,00	70 000,00				0,00	250 000,00
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 549 375,00	832 600,00			0,00	46 775,00	670 000,00
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	150 000,00					150 000,00	150 000,00
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	250 000,00					250 000,00	250 000,00
	352	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного	0,00						
	353	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного	0,00						
407	225	Услуги по содержанию имущества	0,00						
	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	8 008 194,68				8 008 194,68		

Директор

Н.Е. Мухгалеева

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

Е.А. Новохацкая

*раздел 4 заполняется на текущий финансовый год

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

МАУДО "СП "Юность"

наименование учреждения

дата редакции

19.02.2024

квтр	КОСГ У	Наименование расходов	СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ								Возмещение расходов, понесенных в связи с оплатой выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом (0630000610)		
			1=2+3+4+5+6+7+8+9+...	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета		
		ВСЕГО	88 632 816,63	85 011 187,00	0,00	1 441 104,00	0,00	1 364 750,00	0,00	669 708,00	0,00	146 067,63	0,00
111	211	Зарплата	50 548 900,33	50 183 270,06		365 522,27				108,00			
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	110 000,00	110 000,00									
112	212	Прочие выплаты	67 750,00	67 750,00									
	222	Транспортные услуги	0,00										
	226	Прочие услуги	136 546,00	136 546,00									
	266	Социальные пособия ...	0,00										
113	226	Прочие услуги	0,00										
	213	Начисления на оплату труда	15 265 735,29	15 155 347,56		110 387,73							
119	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - предоставление дней отдыха по уходу за детьми-инвалидами	367 400,01	221 332,38								146 067,63	
321	264		0,00										
852	291	Налоги, пошлины и сборы	7 500,00	7 500,00									
853	292	Штрафы за нарушение законодательства. о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00										
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00										
247	223	Коммунальные расходы	5 611 544,00	5 611 544,00									
		электроэнергия	2 500 000,00	2 500 000,00									
		тепловая энергия Солн.	1 611 544,00	1 611 544,00									
		тепловая энергия Дж., Уст., Юн.	1 500 000,00	1 500 000,00									
	221	Услуги связи	170 752,00	170 752,00									
		услуги телефонной связи	64 528,00	64 528,00									
		услуги почтовой связи	0,00	0,00									
		интернет	106 224,00	106 224,00									
	222	Транспортные расходы	0,00	0,00									
	223	Коммунальные расходы	476 491,00	476 491,00									
		горячая вода Солн.	0,00										
		горячая вода Дж., Уст., Юн.	0,00										
		водоснабжение, водоотведение	250 000,00	250 000,00									
		вывоз ТО	226 491,00	226 491,00									
	224	Арендная плата за пользование имуществом	1 812 000,00	1 812 000,00									
	225	Услуги по содержанию имущества	3 921 928,72	3 701 860,00	0,00	0,00	0,00	220 068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		содержание о/и и текущий ремонт (УК "ЖСК")	43 626,84	43 626,84									
		взнос на капремонт (Региональный фонд капремонта) соглашение на 2019	19 614,84	19 614,84									
		техобслуживание вентиляционной системы воздуха Солнечный	144 000,00	144 000,00									
		техобслуживание вентиляционной системы воздуха Юность	120 000,00	120 000,00									
		техобслуживание счетчиков теплоучета	120 000,00	120 000,00									
		промывка и опрессовка	95 000,00	95 000,00									
		обслуживание системы видеонаблюдения	144 000,00					144 000,00					
		обслуживание пожарной сигнализации по адресу ул. Устиновича (ООО Универ)	44 400,00	44 400,00									
		обслуживание пожарной сигнализации по адресам ул. Джамбульская, ул. 60 лет Образования СССР, ул. Юности	156 000,00	156 000,00									
		проверка электроприборов (счетчики ГВС, ХВС)	3 000,00	3 000,00									
		ремонт автомобилей	118 599,88	118 599,88									
		техосмотр	6 500,00	6 500,00									
		ТО системы ГЛОНАСС	7 200,00	7 200,00									
		дератизация, дезинсекция	95 158,44	95 158,44									
		ТО средств охраны	76 068,72					76 068,72					
		уборка снега	70 000,00	70 000,00									
		проверка манометров	3 760,00	3 760,00									
		проведение испытания эл.установки	22 000,00	22 000,00									
		гидравлические испытания пожарных кранов	30 000,00	30 000,00									
		испытание диэл. перчаток, пояса предохран.	1 600,00	1 600,00									
		ТО мед. техники	45 000,00	45 000,00									
		проверка изделий мед. назначения	20 000,00	20 000,00									
		ТО объектовой станции "Стрелец-Мониторинг" (Солнечный, Юность, Устиновича)	108 000,00	108 000,00									
		текущий ремонт окон в СТП по волейболу на ул. Устиновича, 24а	2 368 400,00	2 368 400,00									
		обслуживание принтеров	60 000,00	60 000,00									
244	226	Прочие услуги	7 763 669,28	5 653 794,00	0,00	965 194,00	0,00	1 144 681,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		организация спорт мероприятий в соответствии с календарным планом	2 346 004,00	2 346 004,00									
		охрана (ООО "ОА Редан Плюс")	912 454,04					912 454,04					
		оплата тревожной кнопки по адресу ул. Джамбульская	36 000,00					36 000,00					

	оплата тревожной кнопки по адресу ул. Устиновича	26 439,84					26 439,84					
	оплата тревожной кнопки по адресу ул.60 лет образования СССР и ул.Юности 31	169 787,40					169 787,40					
	медосмотр спортсменов	938 990,00	938 990,00									
	медосмотр сотрудников	270 000,00	270 000,00									
	специальная оценка условий труда	30 000,00	30 000,00									
	услуги газеты "Городские новости" (публикация отчета)	60 000,00	60 000,00									
	учеба, семинары	180 000,00	180 000,00									
	обслуживание программы 1С	182 652,00	182 652,00									
	оплата "Консультант+"	204 544,80	204 544,80									
	ДТПХ	98 403,20	98 403,20									
	вывоз медицинских отходов	6 000,00	6 000,00									
	товарная экспертиза для списания имущества	35 000,00	35 000,00									
	утилизация списанного имущества	35 000,00	35 000,00									
	демеркуризация	5 000,00	5 000,00									
	ДТПХ, оплата инструкторов по спорту программа "Лыжи мечты"	965 194,00				965 194,00						
	услуги по предоставлению спортивных площадей (Радуга)	1 031 200,00	1 031 200,00									
	услуги по предоставлению спортивных площадей (ДС Дворкина)	231 000,00	231 000,00									
227	Страхование	30 000,00	30 000,00									
290	Прочие расходы	0,00										
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
	луки спортивные	585 000,00							585 000,00			
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	40 000,00	40 000,00									
341	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00										
342	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бензин	400 000,00	400 000,00									
	масла	10 000,00	10 000,00									
	тосол, тормозная жидкость	5 000,00	5 000,00									
344	Увеличение стоимости строительных материалов	400 000,00	400 000,00									
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	70 000,00	70 000,00									
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	832 600,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00
	стрелы для луков спортивных	84 600,00	0,00						84 600,00			
	хозяйственные и электротовары	550 000,00	550 000,00									
	бумага	60 000,00	60 000,00									
	автозапчасти	50 000,00	50 000,00									
	СИЗ	18 000,00	18 000,00									
	зап.части для компьютерной техники	70 000,00	70 000,00									
243	225 Услуги по содержанию имущества	0,00										
	226 Прочие услуги	0,00										

Директор

Н.Е. Мухгалеева

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

Е.А. Новохацкая

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

МАУДО "СП "Юность"

наименование учреждения
дата редакции

06.03.2024

19.02.2024

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	иная субсидия				субсидия на капитальные вложения	
				средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета
ВСЕГО			1=2+3+4+5+6...	2	3	8	9	8	9
111	211	Заработная плата	0,00						
	212	Прочие выплаты	0,00						
112	222		0,00						
	226	Питание	0,00						
	266	0,00						
113	226	Питание	0,00						
119	213	Начисления на оплату труда	0,00						
321	264		0,00						
852	291		0,00						
853	292		0,00						
	293		0,00						
244	221	Услуги связи	0,00						
	222	Транспортные расходы	0,00						
	223	Коммунальные расходы	0,00						
	224	Арендная плата	0,00						
	225	Услуги по содержанию имущества	0,00						
	226	Прочие услуги	247 109,10			247 109,10	✓		
	227	автострахование	0,00						
	290	Прочие расходы	0,00						
	310	Увеличение стоимости основных средств	26 571,00		26 571,00	✓			
	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	46 775,00		46 775,00	✓				
347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00							
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00							
407	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	8 008 194,68					8 008 194,68	✓
			0,00						

Директор

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

Н.Е. Мухгалеева

Е.А. Новохатская

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

МАУДО "СП "Юность"

наименование учреждения

дата редакции 19.02.2024

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	доходы от иной приносящей доход деятельности					
				платные	аренда	возмещение	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного исполнения	иные	бюджет. ср-ва по возмещению коммунальных платежей
	У		1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6	7
		остаток на начала года	1 254 007,63	1 098 060,38	895,64		155 051,61		
Доходы ВСЕГО			16 070 526,60	8 371 960,00	1 183 344,60	197 844,60	15 000,00	5 821 897,40	480 480,00
Расходы ВСЕГО			17 324 534,23	9 470 020,38	1 184 240,24	197 844,60	170 051,61	5 821 897,40	480 480,00
из них расходы без учета уплаты налогов			16 863 834,23	9 170 020,38	1 049 240,24	172 144,60	170 051,61	5 821 897,40	480 480,00
111	211	Заработная плата	1 935 314,65	1 935 314,65					
	266	Социальное пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	25 000,00	25 000,00					
	212	Прочие выплаты	0,00						
	222	транспортные услуги	0,00						
112	226	прочие работы, услуги	581 457,60	92 200,00				489 257,60	
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00						
113	226	прочие работы, услуги	0,00						
119	213	Начисления на оплату труда	574 887,20	574 887,20					
321	264		0,00						
852	291	Налоги, пошлины и сборы	15 000,00	15 000,00					
	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00	0,00					
	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	15 000,00	15 000,00					
853	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	5 000,00	5 000,00					
	295	Другие экономические санкции	0,00	0,00					
	296	Иные расходы	5 000,00	5 000,00					
	223	Коммунальные расходы	797 041,03	217 041,03	0,00	100 000,00	0,00	0,00	480 000,00
247		электроэнергия	677 041,03	97 041,03		100 000,00			480 000,00
		тепловая энергия Солн.	50 000,00	50 000,00					
		тепловая энергия Дж., Уст., Юн.	70 000,00	70 000,00					
	221	Услуги связи	15 000,00	15 000,00					
		отправка корреспонденции	15 000,00	15 000,00					
		передача фискальных данных	0,00						
	222	Транспортные расходы	0,00						
	223	Коммунальные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		горячая вода Солн.	0,00						
		горячая вода Дж., Уст., Юн.	0,00						
		вывоз ТО	0,00						
	224	Арендная плата	597 297,60	597 297,60					
	225	Услуги по содержанию имущества	2 814 949,23	1 538 512,78	1 049 240,24	72 144,60	155 051,61	0,00	
		ремонт и обслуживание оборудования и оргтехники	120 000,00	120 000,00					
		текущий ремонт окон в СТП по волейболу на ул. Устиновича, 24а	263 216,38	263 216,38					
		ремонт восстановительного центра СК "Юность"	1 967 702,85	846 318,01	1 049 240,24	72 144,60			
		монтаж приточно-вытяжной системы вентиляции в восстановительном центре СК "Юность"	254 030,00	98 978,39			155 051,61		
		ремонт окон на ул. Юности, 31	150 000,00	150 000,00					
		ремонт автомобилей	60 000,00	60 000,00					
		анализы для лицензирования	0,00						
		измерения в спорт.помещениях	0,00						
	226	Прочие услуги	6 947 700,94	1 614 581,14	0,00	0,00	0,00	5 332 639,80	480,00
		организация спорт мероприятий в соответствии с календарным планом	5 332 639,80					5 332 639,80	
		получение выписок, разрешений	5 000,00	5 000,00					
		изготовление вывесок	85 800,00	85 800,00					
		оплата хостинга	3 550,00	3 550,00					
		семинары (учеба)	50 000,00	50 000,00					
		услуги онлайн-касса	120 000,00	120 000,00					
		договоры ГИХ	494 500,06	494 500,06					
		программное обеспечение	120 000,00	120 000,00					
		экспертиза списанного имущества	30 000,00	30 000,00					
		утилизация списанного имущества	30 000,00	30 000,00					
		абон. плата кабельного тв	8 760,00	8 760,00					
		лицензирование	145 000,00	145 000,00					
		проведение госэкспертизы	489 000,00	489 000,00					
		нанесение символики на спортивную форму	15 000,00	15 000,00					
		подписка на газету	1 471,08	1 471,08					
		топографическая съемка	16 500,00	16 500,00					
		за предоставление справок	480,00						480
	227	Страхование	120 235,98	120 235,98					

290	Прочие расходы	0,00						
	штрафы, пени, госпошлина	0,00						
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	864 950,00	864 950,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	
	электроинструмент, слесарный инструмент	35 000,00	35 000,00					
	мебель	400 000,00	400 000,00					
	оргтехника	100 000,00	100 000,00					
	огнетушитель	15 000,00	15 000,00					
	спортивное оборудование	150 000,00	150 000,00					
	печати и штампы	14 950,00	14 950,00					
	бытовая техника	150 000,00	150 000,00					
		0,00						
		0,00						
		0,00						
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	15 000,00	15 000,00 ✓					
	медикаменты	15 000,00	15 000,00					
342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00					
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	65 000,00	50 000,00 ✓			15000 ✓	0	
	бензин, ДТ	65 000,00	50 000,00			15000		
344	Увеличение стоимости строительных материалов	150 000,00	150 000,00 ✓					
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	250 000,00	250 000,00 ✓				0,00	
	рабочая одежда, экипировка	250 000,00	250 000,00					
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	670 000,00	670 000,00 ✓			0,00	0,00	
	хозяйственные и электротовары	400 000,00	400 000,00					
	канцелярские товары	75 000,00	75 000,00					
	бланочная продукция	0,00	0,00					
	комплектующие и запчасти к технике	150 000,00	150 000,00					
	автозапчасти	15 000,00	15 000,00					
	спортивный инвентарь	30 000,00	30 000,00					
	дезинфицирующие средства	0,00	0,00					
347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	150 000,00	150 000,00 ✓					
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	250 000,00	250 000,00 ✓					
352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00						
353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00						
407	228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00						
		0,00						
	Налог на прибыль, НДС	460 700,00	300 000,00	135 000,00	25 700,00			
	остаток на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Директор

Н.Е. Мухгалеева

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

Е.А. Новохацкая