


Директор МАУДО "СШ "Юность"



(подпись)

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Н.Е. Мухгалеева
(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

ПЛАН №5

финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

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

от "16" июня 2024 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Главное управление по
физической культуре, спорту и туризму 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
04300580
918
043Ц6695
2465003618
246501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <=>	ИТОГО	текущий финансовый год										на 2025 г.		на 2026 г.				
				субсидия на выполнение муниципального задания					субсидия на иные цели и капитальные вложения					поступления от приносящей доход деятельности			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
				ВСЕГО	средства города	средства края	воиhrг-ской задолженности	ВСЕГО	средства города	средства края	аренда	иные	платные	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности					
Остаток средств на начало текущего финансового года <->	2	3	4=5+10	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Остаток средств на конец текущего финансового года <->	1	x	1 923 715,63	669 708,00	669 708,00				1 254 007,63	1 098 060,38	895,64	155 051,61								
Доходы, всего:	2	x	0,00	0,00					0,00											
в том числе:	1000		145 611 831,39	130 639 928,75	92 172 085,06	0,00	590 317,56	28 517 122,59	9 360 403,54	8 371 960,00	1 183 344,60	5 416 598,04	83 641 096,00	15 482 399,20	83 641 096,00	15 482 399,20				
доходы от собственности, всего	1100	120	1 183 344,60	0,00					1 183 344,60	0,00	1 183 344,60	0,00		1 183 344,60		1 183 344,60				
в том числе:			0,00	0,00					0,00											
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	1 183 344,60	0,00					1 183 344,60	1 183 344,60	1 183 344,60			1 183 344,60		1 183 344,60				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	0,00	0,00					0,00											
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	0,00	0,00					0,00											
доходы от оказания услуг, работ, комплексный затрат учреждений, всего	1200	130	100 741 889,66	92 172 085,06	92 172 085,06	0,00	0,00	0,00	8 569 804,60	8 371 960,00	0,00	197 844,60	83 641 096,00	8 569 804,60	83 641 096,00	8 569 804,60				
в том числе:			0,00	0,00					0,00											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	92 172 085,06	92 172 085,06	92 172 085,06				0,00				83 641 096,00		83 641 096,00					
в т.ч. на обеспечение деятельности			89 366 231,06	89 366 231,06	89 366 231,06				0,00				80 863 442,00		80 863 442,00					
на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов			1 441 104,00	1 441 104,00	1 441 104,00				0,00				1 412 904,00		1 412 904,00					
на обеспечение антитеррористической защищенности			1 364 750,00	1 364 750,00	1 364 750,00				0,00				1 364 750,00		1 364 750,00					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	0,00	0,00					0,00											
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	8 371 960,00	0,00					8 371 960,00	8 371 960,00				8 371 960,00		8 371 960,00				
доходы, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	197 844,60	0,00					197 844,60					197 844,60		197 844,60				
доходы, получаемые в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с оплатой вывозных дней по уходу за ребенком-инвалидом	1250	130	0,00	0,00					0,00											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00					0,00											
в том числе: поступления от страховой компании	1310	140	0,00	0,00					0,00											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	43 081 279,57	37 877 526,13	37 877 526,13				5 203 753,44	0,00			5 203 753,44	0,00	5 203 753,44	5 729 250,00				
в том числе: добровольные пожертвования			5 203 753,44	0,00					5 203 753,44				5 203 753,44		5 203 753,44	5 729 250,00				
Субсидии на иные цели			37 877 526,13	37 877 526,13					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
в т.ч. Поддержка физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры в массовом спорте» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Кременорозе» 0610054180			73 346,00	73 346,00				0,00	73 346,00											
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки муниципального программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Кременорозе» 0630056500			2 652 224,48	2 652 224,48				318 266,94	2 333 957,54											

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				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
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10></u>	26000	x	72 274 406,01	31 071 885,00	31 071 885,00
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x	72 274 406,01	31 071 885,00	31 071 885,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		21 740 290,06	19 090 985,00	19 090 985,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x	21 740 290,06	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	26420	x	29 869 331,45		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x	8 008 194,68		
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	12 656 589,82	11 980 900,00	11 980 900,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	12 656 589,82	11 980 900,00	11 980 900,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				
			2024	72 274 406,01		
			2025		31 071 885,00	
		2026			31 071 885,00	

Руководитель учреждения



Н.Е. Мухгалеева

Исполнитель - зам.директора по финансам
(должность)

(подпись)



(расшифровка подписи)

Е.А. Новохацкая

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от собственности, всего	300	1 183 344,60	1 183 344,60	1 183 344,60
в том числе:				
доходы, получаемые 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 сервитута	320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	340			
проценты, полученные от предоставления займов	350			
проценты по иным финансовым инструментам	360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	100	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										
	201									
Итого	9000	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.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	100 741 889,66	92 210 900,60	92 210 900,60
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	92 172 085,06	83 641 096,00	83 641 096,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330	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 учреждения	340	197 844,60	197 844,60	197 844,60
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	100 741 889,66	92 210 900,60	92 210 900,60

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.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	1	73 866,78	61 384,46	61 384,46	670	744	744	49 490 740,75	45 670 040,69	45 670 040,69
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	2	161,74	140,96	140,96	22 545	22 950	22 950	3 646 495,99	3 234 949,57	3 234 949,57
Обеспечение доступа к объектам спорта	5	2 226 032,24	1 972 564,69	1 972 564,69	10	10	10	22 260 322,40	19 725 646,89	19 725 646,89
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	6	6 923,04	6 194,99	6 194,99	2 423	2 423	2 423	16 774 525,92	15 010 458,85	15 010 458,85
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	92 172 085,06	83 641 096,00	83 641 096,00

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),			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.
		(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
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	6	6	6	285,00	285,00	285,00
детская хореография	8	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
аквааэробика	9	650,00	650,00	650,00	195	195	195	126 750,00	126 750,00	126 750,00
посещение спортивно-зрелищных мероприятий	10	0,00	0,00	0,00	50	50	50	0,00	0,00	0,00
предоставление автобуса	11	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
индивидуальные занятия с инструктором	12	0,00	0,00	0,00	430	430	430	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	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. (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
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, системы 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от безвозмездного денежного поступления, всего	300	43 081 279,57	5 729 250,00	5 729 250,00
в том числе:	310			
поступления капитального характера иных резидентов				
поступления текущего характера иных резидентов	320	5 203 753,44	5 729 250,00	5 729 250,00
целевые субсидии, всего	330	37 877 526,13	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» 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» 06300S6501		2 652 224,48		
Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» 06300S4370		7 476 503,87		

Создание и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» (0630088100)		19 667 257,10		
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» (0630088140)		8 008 194,68		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	43 081 279,57	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 утиля, 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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	31 714,65		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	1 903 600,00	1 903 600,00	1 903 600,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	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		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кассир	1	3	6 484,80	4 053,00			30	1215,90	30	1215,90	162 120,00
Дежурный по спортивному залу	2	2	26 076,80	4 498,00		11 800,00	30	4889,40	30	4889,40	469 382,40
Инструктор 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	28 588,22	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
Секретарь руководителя	8	1	31 714,65			19 821,66	30	5946,50	30	5946,50	31 714,65
Итого	9000	10									1 935 314,65

0,00

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		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кассир	1	3	6 484,80	4 053,00			30	1215,90	30	1215,90	162 120,00
Дежурный по спортивному залу	2	2	26 076,80	4 498,00		11 800,00	30	4889,40	30	4889,40	469 382,40
Инструктор 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	28 588,22	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

0,00

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.								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		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		единиц	гр. 9 + гр. 11)	должностному окладу	компенсационн ого характера	стимулирующе го характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	+/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кассир	1	3	6 484,80	4 053,00			30	1215,90	30	1215,90	162 120,00
Дежурный по спортивному залу	2	2	26 076,80	4 498,00		11 800,00	30	4889,40	30	4889,40	469 382,40
Инструктор 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	28 588,22	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 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	56 818,95	56 818,95	56 818,95
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская 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 (кредиторская задолженность) на конец года	400	56 818,95	56 818,95	56 818,95
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	574 887,20	574 887,20	574 887,20

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 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)
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	571 080,00	571 080,00	571 080,00
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления 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 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:	141						

по тарифу <29>							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	1 903 600,00	1 903 600,00	1 903 600,00	3 807,20	3 807,20	3 807,20
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	1 903 600,00	1 903 600,00	1 903 600,00	3 807,20	3 807,20	3 807,20
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <30>	220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
корректировка округления	310	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	574 887,20	574 887,20	574 887,20

0,00 0,00 0,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в			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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме -212, 226	1												
суточные тренера											0,00		
питание тренера		350	350	350	18	15	15	15	11	11	92 200,00	55 300,00	55 300,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	92 200,00	55 300,00	55 300,00

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	1	2 083,33	2083,33	2083,33	12	12	12	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
штрафы, пени, компенсации	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00

3.13. 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.

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

адрес помещения	код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
приобретение автомобиля в лизинг	1	1	1		12	12		49774,8	49774,8		597297,6	597297,6	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	597297,6	597297,6	0

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)	(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
ремонт и обслуживание оборудования и оргтехники	1	20,00	20,00	20,00	1	1	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00
текущий ремонт окон в СТП по волейболу на ул. Устиновича, 24а	2	1,00			1			0,00	0,00	0,00
ремонт восстановительного центра СК "Юность"	3	1,00			3			1 604 063,49	0,00	0,00
монтаж приточно-вытяжной системы вентиляции в восстановительном центре СК "Юность"	4	1,00			1			98 978,39		
ремонт окон на ул. Юности, 31	5							150 000,00		
ремонт автомобилей	6	5,00	5,00	5,00	5	5	5	60 000,00	60 000,00	60 000,00
текущий ремонт помещений	7		3,00	3,00		1	1		1 156 988,13	1 754 285,73
	8				1			0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 033 041,88	1 336 988,13	1 934 285,73

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников,			Базовые ставки страховых тарифов с учетом			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
страхование лизингового автомобиля	1	1	1	1	120235,98	120235,98	120235,98	120 235,98	120 235,98	120 235,98
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	120 235,98	120 235,98	120 235,98

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
повышение квалификации, семинары	1	10	10	10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
получение выписок, разрешений	1	5,00	5,00	5,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
изготовление вывесок	3	4,00	4,00	4,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00
оплата хостинга	4	1,00	1,00	1,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00
услуги онлайн-касса	6	12,00	12,00	12,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
договоры ГПХ	7	12,00	12,00	12,00	344 402,26	494 500,06	494 500,06	344 402,26	494 500,06	494 500,06
программное обеспечение	8	50,00	50,00	50,00	120 000,00	50 000,00	50 000,00	120 000,00	50 000,00	50 000,00
экспертиза списанного имущества	9	20,00	20,00	20,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
утилизация списанного имущества	10	20,00	20,00	20,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
абон. плата кабельного тв	11	12,00	12,00	12,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00
лицензирование	12	3,00	3,00	3,00	145 000,00	95 000,00	95 000,00	145 000,00	95 000,00	95 000,00

проведение госэкспертизы	13	3,00	3,00	3,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
нанесение символики на спортивную форму	14	30,00	30,00	30,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
подписка на газету	15	12,00	12,00	12,00	1 471,08			1 471,08		
топографическая съемка	16	1,00	1,00	1,00	16 500,00			16 500,00	0,00	0,00
составление техпланов зданий	17	1,00			182 319,80			182 319,80		
техприсоединение к сетям связи	18	1,00			9 558,00			9 558,00		
техприсоединение к сетям	19	1,00			45 470,90			45 470,90		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 261 832,04	1 036 610,06	1 036 610,06

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.
		(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
341 медикаменты	1	150	150	150	100,00	100,00	100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
343 ГСМ	2	909	909	909	55,00	55,00	55,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
344 строительные материалы	5	50	50	50	3 000,00	3 000,00	3 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
345 мягкий инвентарь	6	36	21	21	7 000,00	7 000,00	7 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00
346 хозяйственные и электротовары	7	2 500	2 500	2 500	160,00	160,00	160,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
346 канцтовары	8	630	750	750	100,00	100,00	100,00	63 000,00	75 000,00	75 000,00
346 комплектующие и запчасти к технике	9	30	30	30	5 000,00	5 000,00	5 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
346 автозапчасти	10	5	3	3	5 000,00	5 000,00	5 000,00	27 000,00	15 000,00	15 000,00
346 спортивный инвентарь	11	3	3	3	12 000,00	12 000,00	12 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
347 компьютеры запчастями	12	12	30	30	5 000,00	5 000,00	5 000,00	58 220,00	150 000,00	150 000,00
349 наградной фонд	13	600	1 000	1 000	250,00	250,00	250,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 343 220,00	1 435 000,00	1 435 000,00

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

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.
		(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
электроинструмент, слесарный инструмент	1	10,00	10,00	10,00	7 110,00	3 500,00	3 500,00	71 100,00	35 000,00	35 000,00
мебель	2	20,00	20,00	20,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
оргтехника	3	2,00	2,00	2,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
огнетушитель	4	6,00	6,00	6,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
спортивное оборудование	5	3,00	3,00	3,00	50 000,00	16 666,67	16 666,67	150 000,00	50 000,00	50 000,00
печати и штампы	6	10,00	10,00	10,00	2 885,00	1 500,00	1 500,00	28 850,00	15 000,00	15 000,00
бытовая техника	7	10,00	10,00	10,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	864 950,00	665 000,00	665 000,00

Обоснование (расчет) плановых показателей расходов по доходам от аренды

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.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	1 049 240,24	1 048 344,60	1 048 344,60
в том числе:				
услуги связи	301			

транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303	0,00		
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	1 049 240,24	1 048 344,60	1 048 344,60
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	0,00		
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	1 049 240,24	1 048 344,60	1 048 344,60

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)	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
ремонт восстановительного центра СК "Юность"	1	1 049 240,24	1 048 344,60	1 048 344,60	1	1	1	1 049 240,24	1 048 344,60	1 048 344,60
	2				1			0,00		
	3				1			0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 049 240,24	1 048 344,60	1 048 344,60

Обоснование (расчет) плановых показателей расходов по доходам от возмещения 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.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	172 144,60	172 144,60	172 144,60
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303	100 000,00	100 000,00	100 000,00
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	72 144,60	72 144,60	72 144,60
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	0,00		
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	172 144,60	172 144,60	172 144,60

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)	(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
электроэнергия	1	12	12	12	8 137,74	8 137,74	8 137,74	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00

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.
		(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
ремонт восстановительного центра СК "Юность"	1	1,00	1,00	1,00	72 144,60	72 144,60	72 144,60	72 144,60	72 144,60	72 144,60
	2	1,00						0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	72 144,60	72 144,60	72 144,60

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)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме -212, 226	1												
командировочные тренера	2										0,00		
питание, проживание, проезд тренера	3	2 626,30	2 960,19	2 960,19	12	12	12	14	14	14	441 218,60	497 312,00	497 312,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	441 218,60	497 312,00	497 312,00

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

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

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

1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	4 282 054,84	5 231 938,00	5 231 938,00
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302	4 080,00		
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	4 277 974,84	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	4 282 054,84	5 231 938,00	5 231 938,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 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
Автоуслуги	1	1			4080			4080		
	2	1						0		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4080		

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание услуг по предоставлению мест для проживания, организация питания во время проведения учебно-тренировочного сбора в каникулярный период занимающихся и работников Заказчика	1	1			207 870,00			207 870,00		
организация спорт мероприятий в соответствии с календарным планом	2	30	30	30	135 670,16	174 397,93	174 397,93	4 070 104,84	5 231 938,00	5 231 938,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 277 974,84	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 закупки товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	170 051,61	55 300,00	55 300,00
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	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 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	170 051,61	55 300,00	55 300,00

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.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
монтаж приточно-вытяжной системы вентиляции в восстановительном центре СК "Юность"	4	1,00			1			155 051,61		
Итого	9000	x	x	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.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343 ГСМ	2	273			55,00	55,00	55,00	15 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	480 480,00	0,00	0,00
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302	0,00		
коммунальные услуги	303	480 480,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
электроэнергия	1	59,0	0,0	0,0	8 137,74	8 137,74	8 137,74	480 480,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	480 480,00	0,00	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 раздельно 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)
1	2	3	4	5
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	53 942 596,77	48 682 799,53	48 682 799,53
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	53 942 704,77	48 682 799,53	48 682 799,53

12 562,69

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)
			в том числе:								
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	1	1	134 947,76	28 194,00	1 353,31	54 795,04	30,00	25 302,71	30,00	25 302,71	1 619 410,85
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	2	1	108 088,66	25 053,00		42 502,41	30,00	20 266,62	30,00	20 266,62	1 297 063,94
Заместитель директора по развитию физкультурно-оздоровительных услуг и массового спорта	3	1	98 648,69	25 053,00		36 602,43	30,00	18 496,63	30,00	18 496,63	1 183 710,59
Заместитель директора по финансам	4	1	104 420,90	25 053,00		40 210,07	30,00	19 578,92	30,00	19 578,92	1 253 109,38
Заместитель директора по спортивной подготовке	5	1	104 420,90	25 053,00		40 210,07	30,00	19 578,92	30,00	19 578,92	1 253 109,38
Главный бухгалтер	6	1	98 648,69	25 053,00		36 602,43	30,00	18 496,63	30,00	18 496,63	1 183 710,59
Секретарь руководителя	7	1	31 568,00	4 498,00		15 232,00	30,00	5 919,00	30,00	5 919,00	378 816,00
Начальник отдела правовой и кадровой работы	8	1	46 328,00	9 705,00		19 250,00	30,00	8 686,50	30,00	8 686,50	555 936,00
Начальник отдела обслуживания	9	1	46 328,00	9 705,00		19 250,00	30,00	8 686,50	30,00	8 686,50	555 936,00
Ведущий юрист-консульт	10	1	37 467,20	7 167,00		16 250,00	30,00	7 025,10	30,00	7 025,10	449 606,40
Специалист по кадрам	11	1	36 308,80	4 943,00		17 750,00	30,00	6 807,90	30,00	6 807,90	435 705,60
Специалист по охране труда	12	1	32 068,80	4 943,00		15 100,00	30,00	6 012,90	30,00	6 012,90	128 275,20
Бухгалтер I категории	13	1	54 737,60	5 961,00		28 250,00	30,00	10 263,30	30,00	10 263,30	656 851,20
Бухгалтер II категории	14	1	47 489,60	5 431,00		24 250,00	30,00	8 904,30	30,00	8 904,30	569 875,20
Ведущий бухгалтер	15	1	46 635,20	7 167,00		21 980,00	30,00	8 744,10	30,00	8 744,10	559 622,40
Экономист	16	1	40 788,80	4 943,00		20 550,00	30,00	7 647,90	30,00	7 647,90	489 465,60
Специалист по закупкам	17	1	37 807,61	7 167,00		16 462,76	30,00	7 088,93	30,00	7 088,93	453 691,37
Начальник технического отдела	18	1	48 388,80	8 993,00		21 250,00	30,00	9 072,90	30,00	9 072,90	580 665,60
Начальник хозяйственного отдела	19	1	37 889,60	5 431,00		18 250,00	30,00	7 104,30	30,00	7 104,30	454 675,20
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	37 108,80	4 943,00		18 250,00	30,00	6 957,90	30,00	6 957,90	445 305,60
Заведующая хозяйством	22	1	32 052,80	4 943,00		15 090,00	30,00	6 009,90	30,00	6 009,90	384 633,60
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряд	23	3	30 084,80	4 053,00		14 750,00	30,00	5 640,90	30,00	5 640,90	1 083 052,80
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд	24	2	29 972,00	4 053,00	4 309,50	10 370,00	30,00	5 619,75	30,00	5 619,75	611 428,80
Слесарь-сантехник 6 разряд	25	2	29 908,80	4 943,00		13 750,00	30,00	5 607,90	30,00	5 607,90	717 811,20
Администратор	26	6	29 599,20	4 498,00	1 111,50	12 890,00	30,00	5 549,85	30,00	5 549,85	2 131 142,40
Старшая медицинская сестра	27	1	36 141,80	7 883,00	315,32	14 250,00	30,00	6 734,50	31,00	6 958,98	433 701,54
Медицинская сестра	28	5	30 644,22	6 541,00	261,64	12 350,00	30,00	5 745,79	30,00	5 745,79	1 654 788,10
Сторож (вахтер)	29	9,0	29 588,00	3 481,00	4 261,50	10 750,00	30,00	5 547,75	30,00	5 547,75	3 195 504,00
Кладовщик 2 разряд	30	0,5	29 588,00	3 481,00	4 261,50	10 750,00	30,00	5 547,75	30,00	5 547,75	88 764,00
Уборщик служебных помещений	31	15	29 588,00	3 481,00	4 261,50	10 750,00	30,00	5 547,75	30,00	5 547,75	4 615 728,00
Уборщик территорий	32	3	29 588,00	3 481,00	4 261,50	10 750,00	30,00	5 547,75	30,00	5 547,75	976 404,00
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	145 948,80
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
Водитель автомобиля 4 разряд	35	2	37 284,80	4 053,00		19 250,00	30,00	6 990,90	30,00	6 990,90	820 265,60
Водитель автомобиля 7 разряд	36	1	39 270,40	4 943,00	351,00	19 250,00	30,00	7 363,20	30,00	7 363,20	471 244,80
Начальник спортивно-тренировочного центра	37	1	53 710,40	11 219,00		22 350,00	30,00	10 070,70	30,00	10 070,70	644 524,80
Начальник спортивного комплекса "Солнечный"	38	1	53 710,40	11 219,00		22 350,00	30,00	10 070,70	30,00	10 070,70	644 524,80

Специалист по организации спортивно-массовых мероприятий	39	1	40 027,20	7 167,00		17 850,00	30,00	7 505,10	30,00	7 505,10	480 212,33
Инструктор по физической культуре	40	4	38 169,60	7 356,00		16 500,00	30,00	7 156,80	30,00	7 156,80	1 832 140,80
Гардеробщик	41	2	29 588,00	3 481,00	4 261,50	10 750,00	30,00	5 547,75	30,00	5 547,75	473 408,00
Старший инструктор-методист	42	1	53 456,00	11 160,00		22 250,00	30,00	10 023,00	30,00	10 023,00	641 472,00
Инструктор-методист	43	4,5	47 512,78	10 749,00		18 946,49	30,00	8 908,65	30,00	8 908,65	2 565 690,34
Тренер-преподаватель	44	28,5	49 835,20	10 749,00	298,00	20 100,00	30,00	9 344,10	30,00	9 344,10	13 870 969,56
Дежурный по спортивному залу	45	1,0	37 196,80	4 498,00		18 750,00	30,00	6 974,40	30,00	6 974,40	446 361,60
Итого	9000	117,5									53 942 596,77

0,00

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 гр. 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			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Директор	1	1	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 административно-хозяйственной работе	2	1	107 266,92	25 053,00		41 988,83	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	34 694,76	21 684,23			30,00	6 505,27	30,00	6 505,27	416 337,13	
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	
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	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	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	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	
Начальник отдела обслуживания	9	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	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 кадрам	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		19 730,00	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		19 000,00	30,00	8 397,90	30,00	8 397,90	537 465,60	
Начальник хозяйственного отдела	19	1	34 289,60	5 431,00		16 000,00	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 комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряд	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 разряд	24	2	26 372,00	4 053,00	4 309,50	8 120,00	30,00	4 944,75	30,00	4 944,75	532 764,93	
Слесарь-сантехник 6 разряд	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 разряд	30	0,5	25 988,00	3 481,00	4 261,50	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 территорий	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	1 25 948,80	
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	
Водитель автомобиля 4 разряд	35	2	33 684,80	4 053,00		17 000,00	30,00	6 315,90	30,00	6 315,90	808 435,20	
Водитель автомобиля 7 разряд	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	1	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	7 356,00		15 000,00	30,00	6 706,80	30,00	6 706,80	1 716 940,80	
Гардеробщик	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	2 362 953,60	
Тренер	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									48 682 799,53	

0,00

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	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 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			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

наименование должности по штатному расписанию	строки	численность, единиц	+ гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	1	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 административно-хозяйственной работе	2	1	107 266,92	25 053,00		41 988,83	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	34 694,76	21 684,23			30,00	6 505,27	30,00	6 505,27	416 337,13
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
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	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	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	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
Начальник отдела обслуживания	9	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	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 кадрам	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		19 730,00	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		19 000,00	30,00	8 397,90	30,00	8 397,90	537 465,60
Начальник хозяйственного отдела	19	1	34 289,60	5 431,00		16 000,00	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 комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряд	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 разряд	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 разряд	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 разряд	30	0,5	25 988,00	3 481,00	4 261,50	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 территорий	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
Водитель автомобиля 4 разряд	35	2	33 684,80	4 053,00		17 000,00	30,00	6 315,90	30,00	6 315,90	808 435,20
Водитель автомобиля 7 разряд	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	1	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	7 356,00		15 000,00	30,00	6 706,80	30,00	6 706,80	1 716 940,80
Гардеробщик	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	2 362 953,60
Тренер	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									48 682 799,53

599 326,74

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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	292 925,26	292 925,26	292 925,26
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	16 290 664,23	14 702 205,46	14 702 205,46
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	292 925,26	292 925,26	292 925,26
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	16 290 664,23	14 702 205,46	14 702 205,46
--	-----	---------------	---------------	---------------

16 401 051,96 14 812 593,19 14 812 593,19

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 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)
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	16 182 779,03	14 604 839,86	14 604 839,86
в том числе:	110						
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%		53 942 596,77	48 682 799,53	48 682 799,53	16 182 779,03	14 604 839,86	14 604 839,86
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:	131						
по тарифу <29>							
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x			
в том числе:	141						
по тарифу <29>							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	53 942 596,77	48 682 799,53	48 682 799,53	107 885,19	97 365,60	97 365,60
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	53 942 596,77	48 682 799,53	48 682 799,53	107 885,19	97 365,60	97 365,60
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	0,01	0,00	0
в том числе:	310	x	x	x	0,01		
корректировка округления							
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	16 290 664,23	14 702 205,46	14 702 205,46

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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день,			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме –212, 226	1												
суточные тренера	2	350	350	350	18	15	15	14	11	11	86 050,00	59 200,00	59 200,00
проживание, проезд тренера	3	952,90	1 014,66	1 014,66	18	13	13	11	11	11	188 674,00	145 096,00	145 096,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	274 724,00	204 296,00	204 296,00

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

Код	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.

Наименование показателя	Код строки	(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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	1	9 166,67	9 166,67	9 166,67	12	12	12	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - предоставление дней отдыха по уходу за детьми-инвалидами	2	20 009,12	30 616,67	30 616,67	4	12	12	80 036,47	367 400,01	367 400,01
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	190 036,47	477 400,01	477 400,01

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
госпошлина	1	3750	3750	3750	2	2	2	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 500,00	7 500,00	7 500,00

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.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	19 410 346,06	16 761 041,00	16 761 041,00
в том числе:				
услуги связи	301	170 752,00	170 752,00	170 752,00
транспортные услуги	302	0,00		
коммунальные услуги	303	6 088 035,00	6 088 035,00	6 088 035,00
аренда имущества	304	1 812 000,00	2 043 000,00	2 043 000,00
содержание имущества	305	3 701 860,00	1 333 460,00	1 333 460,00
обязательное страхование	306	30 000,00	30 000,00	30 000,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	180 000,00	180 000,00	180 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	5 085 099,06	5 242 794,00	5 242 794,00
приобретение объектов движимого имущества	309	585 000,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	310	1 757 600,00	1 673 000,00	1 673 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	19 410 346,06	16 761 041,00	16 761 041,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
услуги телефонной связи	1	4	4	4	12	12	12	1344,33	1344,33	1344,33	64 528,00	64 528,00	64 528,00
интернет	2	4	4	4	12	12	12	2213	2213	2213	106 224,00	106 224,00	106 224,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	170 752,00	170 752,00	170 752,00

Наименование расходов	строки	(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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОСАГО	1	3	3	3	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00

3.13.8. 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.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
повышение квалификации, семинары	1	30	30	30	6 000,00	6 000,00	6 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	180 000,00	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.
		(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
организация спорт мероприятий в соответствии с календарным планом	1	1	1	1	1 957 309,06	2 346 004,00	2 346 004,00	1 957 309,06	2 346 004,00	2 346 004,00
медосмотр спортсменов	2	1	1	1	938 990,00	938 990,00	938 990,00	938 990,00	938 990,00	938 990,00
медосмотр 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 "Городские новости" (публикация отчета)	5	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	42 462,40	60 000,00	60 000,00
обслуживание программы 1С	6	2	2	2	182 652,00	182 652,00	182 652,00	182 652,00	182 652,00	182 652,00
обслуживание программы ЭДО	7	1	1	1	25 500,00			25 500,00		
оплата "Консультант+"	8	1	1	1	204 544,80	204 544,80	204 544,80	204 544,80	204 544,80	204 544,80
ДТПХ	9	5	5	5	98 403,20	98 403,20	98 403,20	90 440,80	98 403,20	98 403,20
вывоз медицинских отходов	10	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	11	1	1	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
утилизация списанного имущества	12	1	1	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
демеркуризация	13	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
услуги по предоставлению спортивных площадей (Радуга)	14	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 спортивных площадей (ДС Дворкина)	15	1			231 000,00			231 000,00		
Итого		x	x	x	x	x	x	5 085 099,06	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.
		(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
341 медикаменты	1	400	400	400	100	100	100	40 000,00	40 000,00	40 000,00
343 ГСМ	2	7273	7273	7273	55	55	55	400 000,00	400 000,00	400 000,00
343 масла	3	5000	5000	5000	2	2	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
343 тосол, тормозная жидкость	4	1000	1000	1000	5	5	5	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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
346 стрелы для оуков спортивных	7	470			180			84 600,00		
346 хозяйственные и электротовары	8	3438	3438	3438	160	160	160	550 000,00	550 000,00	550 000,00
346 бумага, канттовары	9	115,738	120	120	500	500	500	57 869,00	60 000,00	60 000,00
346 автозапчасти	10	15,3782	10	10	5000	5000	5000	76 891,00	50 000,00	50 000,00
346 СИЗ	11	0	90	90	200	200	200	0,00	18 000,00	18 000,00
346 зап.части для компьютерной техники	12	180,6857143	200	200	350	350	350	63 240,00	70 000,00	70 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 757 600,00	1 673 000,00	1 673 000,00

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

	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.

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
Услуги тревожной кнопки Соли., Юн.	4	1	1	1	169 787,40	169 787,40	169 787,40	169 787,40	169 787,40	169 787,40
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 144 681,28	1 144 681,28	1 144 681,28

Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на организацию 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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	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.								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		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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

0,00

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		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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

-21 658,99

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.								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		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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

0,00

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 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)
1	2	3	4	5

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	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
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	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

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 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)
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 регрессом 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)
1	2	3	4	5

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	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 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	965 194,00	965 194,00	965 194,00
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	965 194,00	965 194,00	965 194,00

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.
		(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
договор ГПХ 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
ДГПХ, оплата инструкторов по спорту программа "Льжи 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
ДГПХ, оплата инструкторов по спорту программа "Льжи 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	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, возмещение за невыполненные обязательства по суду (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 раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	238 705,55		

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	238 705,55		

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	в том числе:				
							северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Секретарь руководителя	1	1	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	3 251,71
Начальник отдела правовой и кадровой работы	2	1	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	3 251,71
Начальник отдела обслуживания	3	1	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	3 251,71
Ведущий юрист-консульт	4	1	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	3 251,71
Специалист по кадрам	5	1	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	3 251,71
Специалист по охране труда	6	1	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	3 251,71
Бухгалтер I категории	7	1	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	3 251,71
Бухгалтер II категории	8	1	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	3 251,71
Ведущий бухгалтер	9	1	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	3 251,71
Экономист	10	1	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	3 251,71
Специалист по закупкам	11	1	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	3 251,71
Начальник технического отдела	12	1	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	3 251,71
Начальник хозяйственного отдела	13	1	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	3 251,71
Инженер	14	1	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	3 251,71
Инженер-электроник	15	1	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	3 251,71
Заведующая хозяйством	16	1	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	3 251,71
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряд	17	3	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	9 755,14
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд	18	2	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	6 503,42
Слесарь-сантехник 6 разряд	19	2	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	6 503,42
Администратор	20	6	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	19 510,27
Старшая медицинская сестра	21	1	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	3 251,71
Медицинская сестра	22	5	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	16 258,56
Сторож (вахтер)	23	9,0	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	29 265,41
Кладовщик 2 разряд	24	0,5	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	1 625,86
Уборщик служебных помещений	25	15	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	48 775,68
Уборщик территорий	26	3	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	9 755,14
Начальник медицинского отдела - врач	27	1	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	3 251,71
Техник	28	1	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	3 251,71
Водитель автомобиля 4 разряд	29	2	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	6 503,42
Водитель автомобиля 7 разряд	30	1	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	3 251,71
Начальник спортивно-тренировочного центра	31	1	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	3 251,71
Начальник спортивного комплекса "Солнечный"	32	1	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	3 251,71
Специалист по организации спортивно-массовых мероприятий	33	1	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	3 251,71
Гардеробщик	34	2	270,98			169,36	30,00	50,81	30,00	50,81	6 503,42
Дежурный по спортивному залу	35	1,0	246,02			153,76	30,00	46,13	30,00	46,13	2 956,43
Итого	9000	73,5									238 705,55

-0,00

0,00

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 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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100		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	72 089,08	0,00	0,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400		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	72 089,08	0,00	0,00	0,00
		72 089,08	0,00	0,00	

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 текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(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	71 611,67	0,00	0,00
в том числе:	110						
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%		238 705,55	0,00	0,00	71 611,67	0,00	0,00
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:	131						
по тарифу <29>							
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x			
в том числе:	141						
по тарифу <29>							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	238 705,55	0,00	0,00	477,41	0,00	0,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	238 705,55	0,00	0,00	477,41	0,00	0,00
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
в том числе:							
корректировка округления	310	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	72 089,08	0,00	0,00

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)	(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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - предоставление дней отдыха по уходу за детьми-инвалидами	1	23 293,58			12	0	0	279 522,93		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	279 522,93	0,00	0,00

Обоснование (расчет) плановых показателей по субсидии на 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 06300S6501

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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	2 652 224,48		
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	741 130,00		
приобретение объектов движимого имущества	309	500 000,00		
приобретение материальных запасов	310	1 411 094,48		
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	2 652 224,48	0,00	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание услуг по предоставлению мест для проживания, организация питания во время проведения учебно-тренировочного сбора в каникулярный период занимающихся и работников Заказчика	1	1,00			249 730,00			249 730,00		
Оказание услуг по предоставлению мест для проживания, организация питания во время проведения учебно-тренировочного сбора в каникулярный период занимающихся и работников Заказчика	2	1,00			245 700,00			245 700,00		

457 600,00

Оказание услуг по предоставлению мест для проживания, организация питания во время проведения учебно-тренировочного сбора в каникулярный период занимающихся и работников Заказчика	3	1,00			245 700,00			245 700,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	741 130,00		

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

Наименование расходов	Код строки	кол-во			средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
мяч волейбольный Воляр 100	1	50			8 500,00			425 000,00		
мяч волейбольный Микаса 300	2	57			10 500,00			598 500,00		
сетка волейбольная с антеннами	3	2			25 797,24			51 594,48		
футболка	4	112			1 800,00			201 600,00		
шорты (трусы)	5	28			1 200,00			33 600,00		
шорты эластичные (тайсы)	6	84			1 200,00			100 800,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	1 411 094,48		

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

Наименование расходов	Код строки	кол-во			средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
лук спортивный классический в сборе	1	2			250 000,00			500 000,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	500 000,00		

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 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.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	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, 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	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.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Эспандер резиновый 2-15 кг	1	2,00			670,00			1 340,00		
Эспандер резиновый 11-36 кг		2,00			1 170,00			2 340,00		
Магnezия		1,00			2 282,00			2 282,00		
Скакалка гимнастическая		4,00			450,00			1 800,00		
Карабины (Ринг овал)		20,00			374,65			7 493,00		
Карабины (Гусь Вертикаль)		19,00			1 280,00			24 320,00		
Пояс атлетический поясничный для пауэрлифтинга S, M		2,00			3 600,00			7 200,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	46 775,00		

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

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.
		(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
палки для скандинавской ходьбы	1	5			5 314,20			26 571,00		
Итого	9000	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» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» (0630088100)

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.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	19 667 257,10		
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	19 420 148,00		
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	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	19 667 257,10	0,00	0,00

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.
		(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
Проведение благоустройства территории прилегающей к «Центру спортивных единоборств», расположенному по адресу: г. Красноярск, пр. 60 лет образования СССР, 17. 1 этап	1	19 420 148,00			1,00			19 420 148,00		
	2				1,00			0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	19 420 148,00		

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.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проверка сметного раздела по объекту «1 этап благоустройства территории, прилегающей к «центру спортивных единоборств», расположенного по адресу г. Красноярск, пр-т 60 лет Образования СССР	1	1,00			247 109,10			247 109,10		
	2									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	247 109,10		

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	8 008 194,68	0,00	
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	8 008 194,68	0,00	
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	8 008 194,68	0,00	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)
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 водоотведения	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	8 008 194,68	0,00	

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

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	7 476 503,87	0,00	
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	7 476 503,87		
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			
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	7 476 503,87	0,00	0,00

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. (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
Монтаж приточно-вытяжной системы вентиляции по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Устиновича, 24А, пом. 4, 5, 7	1	7 476 503,87			1,00			7 476 503,87		
	2									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 476 503,87		

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

МАУДО "СШ "Юность"

наименование учреждения

дата редакции 17.06.2024

квтр	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	147 069 847,02	93 432 110,62	0,00	28 517 122,59	9 360 403,54	15 765 210,27	9 170 020,38
111	211	Заработная плата	56 482 247,24	54 546 932,59				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	86 050,00	86 050,00			0,00	0,00	0,00
112	222	Транспортные услуги	0,00	0,00				0,00	0,00
	226	Прочие работы, услуги	722 092,60	188 674,00			0,00	533 418,60	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	17 048 028,24	16 473 141,04				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	279 522,93	279 522,93					
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	6 409 065,03	5 611 544,00				797 521,03	217 041,03
	221	Услуги связи	185 752,00	170 752,00				15 000,00	15 000,00
	222	Транспортные расходы	4 080,00	0,00				4 080,00	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	34 128 058,92	3 921 928,72		19 943 551,87	6 953 100,00	3 309 478,33	2 033 041,88
	226	Прочие работы, услуги	13 907 549,42	7 374 974,34		565 376,04	422 863,06	5 544 335,98	1 266 361,14
	227	Страхование	150 235,98	30 000,00				120 235,98	120 235,98
	290	Прочие расходы	0,00						
	310	Увеличение стоимости основных средств	1 976 521,00	585 000,00			526 571,00	864 950,00	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
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00					0,00	0,00
	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	656 000,00	70 000,00			336 000,00	250 000,00	250 000,00
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2 624 469,48	832 600,00		0,00	1 121 869,48	670 000,00	670 000,00
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	58 220,00					58 220,00	58 220,00
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	150 000,00					150 000,00	150 000,00
	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	8 053 665,58			8 008 194,68		45 470,90	45 470,90

Директор

Н.Е. Мухалева

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 "СШ "Юность"

наименование учреждения

дата редакции

17.06.2024

квтр	КОСГУ	У	Наименование расходов	ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципального задания						Остаток денежных средств на начало года (0630000610)			
					Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта"		Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в рамках подпрограммы "Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в городе Красноярск" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярск" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов (062008080)		Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов в рамках подпрограммы "Развитие дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярск" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов (0630000610)		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	8	9	10	11
1=2+3+4+5+6+7+8+9+...	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
			ВСЕГО	93 432 110,62	89 366 231,06	0,00	1 441 104,00	0,00	1 364 750,00	0,00	669 708,00	0,00	590 317,56	0,00
111	211		Заработная плата	54 546 932,59	53 942 596,77		365 522,27				108,00		238 705,55	
111	266		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	110 000,00	110 000,00									
	212		Прочие выплаты	86 050,00	86 050,00									
112	222		Транспортные услуги	0,00										
	226		Прочие услуги	188 674,00	188 674,00									
	266		Социальные пособия ...	0,00										
113	226		Прочие услуги	0,00										
	213		Начисления на оплату труда	16 473 141,04	16 290 664,23		110 387,73						72 089,08	
119	266		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - предоставление дней отдыха по уходу за детьми-инвалидами	279 522,93									279 522,93	
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									
			взносы на капремонт (Региональный фонд капремонта) соглашение на 2019	19 614,12	19 614,12									
			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	102 824,70	102 824,70									
			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									
			поверка электроприборов (счетчики ГВС, ХВС)	3 000,00	3 000,00									
			ремонт автомобилей	109 885,50	109 885,50									
			техосмотр	6 500,00	6 500,00									
			ТО системы ГЛОНАСС	7 200,00	7 200,00									
			дератизация, дезинсекция	106 158,44	106 158,44									
			ТО средств охраны	76 068,72					76 068,72					
			уборка снега	70 000,00	70 000,00									
			поверка манометров	3 760,00	3 760,00									
			проведение испытания эл.установки	17 000,00	17 000,00									
			гидравлические испытания пожарных кранов	26 000,00	26 000,00									
			испытание диал. перчаток, пояса предохр.	1 600,00	1 600,00									
			ТО мед. техники	44 400,00	44 400,00									
			поверка изделий мед. назначения	19 490,40	19 490,40									
			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	7 374 974,34	5 265 099,06	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	1 957 309,06	1 957 309,06									
			охрана (ООО "ОА Редан Плюс")	912 454,04					912 454,04					
			оплата тревожной кнопки по адресу ул. Джамбульская	36 000,00					36 000,00					

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

МАУДО "СП "Юность"
 наименование учреждения
 дата реализации 17.08.2024

квтр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	иные субсидии						субсидии на капитальные вложения			
				1-2+3+4+5+6...	2	3	4	5	6	7	8	9	8
			37 877 526,13	0,00	73 346,00	318 266,94	2 333 957,54	523 403,87	6 953 100,00	19 667 257,10	0,00	8 008 194,68	0,00
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										
	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	26 896 651,87					523 403,87	6 953 100,00	19 420 148,00			
	226	Прочие услуги	988 239,10			318 266,94	422 863,06			247 109,10			
	227	автострахование	0,00										
	290	Прочие расходы	0,00										
	310	Увеличение стоимости основных средств	526 571,00		26 571,00		500 000,00						
244		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	336 000,00				336 000,00						
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 121 869,48		46 775,00		1 075 094,48						
	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	

Директор

Н.Е. Мухгалеева

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

Е.А. Новоханская

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

МАУДО "СП "Юность"

наименование учреждения

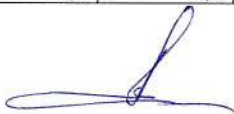
дата редакции

17.06.2024

квр	КОСГУ	У	Наименование расходов	ВСЕГО	доходы от иной приносящей доход деятельности					
					платные	аренда	возмещение	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	иные	благотв. ср-ва по возмещению коммунальных платежей
				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	14 971 902,64	8 371 960,00	1 183 344,60	197 844,60	15 000,00	4 723 273,44	480 480,00
			Расходы ВСЕГО	16 225 910,27	9 470 020,38	1 184 240,24	197 844,60	170 051,61	4 723 273,44	480 480,00
			из них расходы без учета уплаты налогов	15 765 210,27	9 170 020,38	1 049 240,24	172 144,60	170 051,61	4 723 273,44	480 480,00
111	211		Зароботная 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	533 418,60	92 200,00				441 218,60	
	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	797 521,03	217 041,03	0,00	100 000,00	0,00	0,00	480 480,00
247			электроэнергия	677 521,03	97 041,03		100 000,00			480 480,00
			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	4 080,00					4 080,00	
	223		Коммунальные расходы	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	3 309 478,33	2 033 041,88	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 СТЦ по волейболу на ул. Устиновича, 24а	0,00	0,00					
			ремонт восстановительного центра СК "Юность"	2 725 448,33	1 604 063,49	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	5 544 335,98	1 266 361,14	0,00	0,00	0,00	4 277 974,84	0,00
			организация спорт мероприятий в соответствии с календарным планом	4 277 974,84					4 277 974,84	
			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 ГПХ	344 402,26	344 402,26					
			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	99 000,00	99 000,00					
			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					
			составление техпланов зданий	182 319,80	182 319,80					
			техприсоединение к сетям связи	9 558,00	9 558,00					

	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	71 100,00	71 100,00				
		мебель	300 000,00	300 000,00				
		оргтехника	150 000,00	150 000,00				
		огнетушитель	15 000,00	15 000,00				
		печь для восстановительного центра	150 000,00	150 000,00				
		печати и штампы	28 850,00	28 850,00				
		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	63 000,00	63 000,00				
		бланочная продукция	0,00	0,00				
		комплектующие и запчасти к технике	150 000,00	150 000,00				
		автозапчасти	27 000,00	27 000,00				
		спортивный инвентарь	30 000,00	30 000,00				
		дезинфицирующие средства	0,00	0,00				
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	58 220,00	58 220,00				
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	150 000,00	150 000,00				
	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	45 470,90	45 470,90				
			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