

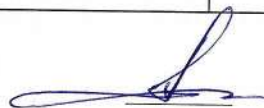
2330	853	24 371,47	0,00			24 371,47	24 371,47			15 000,00	
2400	x	0,00	0,00			0,00					
2410	810	0,00	0,00			0,00					
2420	862	0,00	0,00			0,00					
2430	863	0,00	0,00			0,00					
2500	x	11 095 312,72	7 663 646,31	6 578 900,53	20 651,38	71 902,66	992 191,74	3 431 666,41	2 434 784,43	6 581 645,36	14 735 900,00
2520	831	0,00	0,00					0,00			
2600	x	27 058 405,06	22 109 103,78	10 192 972,07		4 233 761,34	7 682 370,37	4 949 301,28	3 241 863,81	690 547,60	0,00
2610	241	0,00	0,00					0,00			
2620	242	0,00	0,00					0,00			
2630	243	0,00	0,00					0,00			
2640	244	24 713 415,06	19 764 113,78	7 847 982,07		4 233 761,34	7 682 370,37	4 949 301,28	3 241 863,81	690 547,60	597 297,60
2650	400	0,00	0,00					0,00			
2651	406	0,00	0,00					0,00			
2652	407	0,00	0,00					0,00			
3000	100	-365 966,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365 966,26	-212 448,75	-413 076,00	
3010		0,00	0,00					0,00			
3020		-120 000,00	0,00					-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	
3030		-245 966,26	0,00					-245 966,26	-92 448,75	-293 076,00	
4000	x	0,00	0,00					0,00			
4010	610	0,00	0,00					0,00			

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

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг							
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10></u>	26000	х	27 058 405,06	19 918 928,89	698 397,60	597 297,60
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х	27 058 405,06	19 918 928,89	698 397,60	597 297,60
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		27 058 405,06	19 918 928,89	698 397,60	597 297,60
1.4.1.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26411	х				
1.4.1.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13></u>	26412	х	27 058 405,06	19 918 928,89	698 397,60	597 297,60
1.4.2	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26421	х				
1.4.2.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13></u>	26422	х				
1.4.3	<u>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14></u>	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.4.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26451	х				
1.4.4.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х				
	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					
			2022	27 058 405,06			
			2023		19 918 928,89		
			2024			698 397,60	
			2025				597 297,60

Руководитель учреждения - директор
(уполномоченное лицо (должность) учреждения)


(подпись)

Н.Е. Мухгалеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель - зам.директора по финансам
(должность) (подпись)


(расшифровка подписи)

Е.А. Новохацкая
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	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	776 748,87	812 750,70	812 750,70	812 750,70
в том числе:	310	776 748,87	812 750,70	812 750,70	812 750,70
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	320				
плата по соглашениям об установлении сервитута	330				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	340				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	350				
проценты, полученные от предоставления займов	360				
проценты по иным финансовым инструментам	370				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	380				
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	390				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	400				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	500				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	600	776 748,87	812 750,70	812 750,70	812 750,70
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)					

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4	5	5	6	7	7	8	8	9	10	10	11
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
в том числе															
СК "Солнечный", ул. 60 лет Образования СССР, 17	101	717,60	717,60	717,60	717,60	7	7	7	7			5 023,20	5 023,20	5 023,20	5 023,20
СК "Солнечный", ул. 60 лет Образования СССР, 17	102	500,00	500,00	500,00	500,00	6	6	6	6			3 000,00	3 000,00	3 000,00	
СК "Солнечный", ул. 60 лет Образования СССР, 17	103	500,00	500,00	500,00	500,00	6	6	6	6			3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Спортивно-тренировочный центр по волейболу, ул. Устиновича, 24а	104	717,98	80 772,75	80 772,75	80 772,75	1066,5	1066,5	10	10			765 725,67	807 727,50	807 727,50	807 727,50
Движимое имущество, всего	200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
в том числе	201														
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	776 748,87	812 750,70	812 750,70	812 750,70

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	33 066,96			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	83 679 895,76	83 393 515,46	83 393 515,46	
в том числе:	310	74 970 599,09	74 878 810,00	74 878 810,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	320				
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	330	8 571 960,00	8 371 960,00	8 371 960,00	
иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	340	137 336,67	142 745,46	142 745,46	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	350				
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	33 066,96			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	83 679 895,76	83 393 515,46	83 393 515,46	

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Этап начальной подготовки, волейбол	1	42 274,08	43 643,97	43 643,97		536	484	484		22 638 906,89	21 123 679,44	21 123 679,44	
Этап начальной подготовки, гандбол	2	45 939,36	43 854,95	43 854,95		64	80	80		2 940 119,05	3 508 395,90	3 508 395,90	
Тренировочный этап (этап портивной специализации), волейбол	3	80 161,05	75 471,81	75 471,81		408	444	444		32 705 707,08	33 509 485,45	33 509 485,45	
Этап совершенствования спортивного мастерства	4	340 499,44	310 075,69	310 075,69		6	6	6		2 042 996,64	1 860 454,15	1 860 454,15	
Обеспечение доступа к объектам спорта	5	1 168 651,51	1 177 732,51	1 177 732,51		10	10	10		11 686 515,10	11 777 325,06	11 777 325,06	
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	6	2 097,40	3 262,60	3 262,60		1 400	950	950		2 936 354,33	3 099 470,00	3 099 470,00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		74 970 599,09	74 878 810,00	74 878 810,00	

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		0,00	0,00	0,00	

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
предоставление спортивного игрового зала, малого спортивного игрового зала	1	3 290,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1504	1504	1504	1504	4 948 160,00	4 812 800,00	4 812 800,00	4 812 800,00
проведение соревнований с техническим сопровождением в спортивно-игровом зале	2	715,00	695,00	695,00	695,00	3000	3000	3000	3000	2 145 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00
посещение восстановительного центра	3	805,00	800,00	800,00	800,00	705	705	705	705	567 525,00	564 000,00	564 000,00	564 000,00
посещение атлетического зала (мужского)	4	3 875,00	3 875,00	3 875,00	3 875,00	85	85	85	85	329 375,00	329 375,00	329 375,00	329 375,00
посещение женского тренажерного зала	5	1 514,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	85	85	85	85	128 690,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00
посещение фитнес-зала	6	2 174,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00	150	150	150	150	326 100,00	326 250,00	326 250,00	326 250,00
посещение солярия	7	60	48	48	48	6	6	6	6	360,00	285,00	285,00	285,00
детская хореография	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
аквааэробика	9	650,00	650,00	650,00	650,00	195	195	195	195	126 750,00	126 750,00	126 750,00	126 750,00
посещение спортивно-зрелищных мероприятий	10	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50	50	50	0,00	0,00	0,00	0,00
предоставление автобуса	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
индивидуальные занятия с инструктором	12	0,00	0,00	0,00	0,00	430	430	430	430	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	8 571 960,00	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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
электрообеспечение	1	6,24	6,24	6,24	6,24	1088	1088	1088	1088	6 791,32	7 059,39	7 059,39	7 059,39
теплоснабжение		56,2	56,2	56,2	56,2	1088	1088	1088	1088	61 154,03	63 562,20	63 562,20	63 562,20
холодная вода		0,54	0,54	0,54	0,54	1088	1088	1088	1088	587,60	610,74	610,74	610,74
стоки		0,82	0,82	0,82	0,82	1088	1088	1088	1088	892,28	927,42	927,42	927,42
вывоз мусора		1,84	1,84	1,84	1,84	1088	1088	1088	1088	2 002,20	2 081,04	2 081,04	2 081,04
техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы вентиляции и кондиционирования		3,8	3,8	3,8	3,8	1088	1088	1088	1088	4 134,97	4 297,80	4 297,80	4 297,80
охрана объекта - тревожная кнопка		2,37	2,37	2,37	2,37	1088	1088	1088	1088	2 578,92	2 680,47	2 680,47	2 680,47
услуги уборщика служебных помещений		54,4	54,4	54,4	54,4	1088	1088	1088	1088	59 195,36	61 526,40	61 526,40	61 526,40
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	137 336,67	142 745,46	142 745,46	142 745,46

0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 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	15 083 547,21	20 449 670,00	1 208 600,00	
в том числе:	310				
поступления капитального характера иных резидентов	320	2 065 521,10	1 208 600,00	1 208 600,00	
поступления текущего характера иных резидентов	330	13 018 026,11	19 241 070,00		
целевые субсидии, всего					
Поддержка физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 06100S4180		225 800,00			
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 06300S6500		2 705 193,22			
Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 06300S6540		1 189 238,80			
Модернизация и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов		5 376 344,09			
Создание условий для реализации программ спортивной подготовки физкультурно-спортивными учреждениями в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов		3 521 450,00	19 241 070,00		
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	15 083 547,21	20 449 670,00	1 208 600,00	

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы".
3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Доходы прочие, всего	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	310				
субсидии на осуществление капитальных вложений	320				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	12 360,00			
в том числе:	310				
реализация неиспользуемого имущества	320				
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	400	12 360,00			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	500				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года					
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	12 360,00			

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	2 103 600,00	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	2 103 600,00	1 903 600,00	1 903 600,00	

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.
3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Кассир	1	3	6 100,80	3 813,00			30	1143,90	30	1143,90	122 016,00		
Дежурный по спортивному залу	2	2	24 529,60	4 231,00	11 100,00		30	4599,30	30	4599,30	294 355,20		
Инструктор по спорту	5	3	31 289,60	8 456,00	11 100,00		30	5866,80	30	5866,80	563 212,80		
Медицинская сестра	6	1	27 967,42	6 153,00	226,64		30	5243,89	30	5243,89	335 609,09		
Старший администратор	7	1	25 200,00	4 650,00	11 100,00		30	4725,00	30	4725,00	302 400,00		
Медицинская сестра	8	5	4 766,78		2 979,24		30	893,77	30	893,77	286 006,92		
осуществление годовых выплат сотрудникам	9	10	20 000,00		12 500,00		30	3750,00	30	3750,00	200 000,00		
Итого	9000	x									2 103 600,00		
											0,00		

0,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Кассир	1	3	6 100,80	3 813,00			30	1143,90	30	1143,90	122 016,00		
Дежурный по спортивному залу	2	2	24 529,60	4 231,00	11 100,00		30	4599,30	30	4599,30	490 592,00		
Инструктор по спорту	5	3	31 289,60	8 456,00	11 100,00		30	5866,80	30	5866,80	652 982,91		
Медицинская сестра	6	1	27 967,42	6 153,00	226,64		30	5243,89	30	5243,89	335 609,09		
Старший администратор	7	1	25 200,00	4 650,00	11 100,00		30	4725,00	30	4725,00	302 400,00		
Итого	9000	x									1 903 600,00		
											0,00		

0,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год финансового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	2 103 600,00	1 903 600,00	1 903 600,00	61 004,40	55 204,40	55 204,40
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	2 103 600,00	1 903 600,00	1 903 600,00	4 207,20	3 807,20	3 807,20
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	2 103 600,00	1 903 600,00	1 903 600,00	107 283,60	97 083,60	97 083,60
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	2 103 600,00	1 903 600,00	1 903 600,00	107 283,60	97 083,60	97 083,60
Итого	9000	x	x	x	635 287,20	574 887,20	574 887,20

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Прочие несоплатные выплаты персоналу в денежной форме -212, 226	1															
суточные тренера		200			11						5			11 050,00		
питание тренера		450			11						5			26 750,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	37 800,00		

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
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	2 083,33	2 083,33	12	12	12	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
штрафы, пени, компенсации	1	26 871,47	20 000,00	20 000,00	1	1	1	26 871,47	20 000,00	20 000,00	26 871,47	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	26 871,47	20 000,00	20 000,00	26 871,47	20 000,00	20 000,00

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(текущий финансовый год)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(текущий финансовый год)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)		(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
услуги связи 221	1												
отправка корреспонденции		167,68	200,00	200,00	40	30	30	16 207,00	6 000,00	6 000,00			
передача фискальных данных		4750,00			2			9 500,00					
транспортные услуги 222		63000,00			1			63 000,00					
коммунальные услу 223	2	0,00	10228,79	10228,79	12	12	12	0,00	122 745,46	122 745,46			
услуги по содержанию имущества 225	3												
ремонт и обслуживание оборудования и оргтехники		20 000,00	35 000,00	35 000,00	4	4	4	150 733,00	2 189 907,75	2 189 907,75			
ремонт автомобилей		24 801,00	50 000,00	50 000,00	1	1	1	80 000,00	140 000,00	140 000,00			
ремонт автомобилей		15 500,00	0,00	0,00	1	0	0	24 801,00	50 000,00	50 000,00			
бурение отверстий для труб ул. Юности			0,00	0,00	1	0	0	15 500,00	0,00	0,00			
ремонт кабинета для бухгалтерии, пом. 63 Джамбульская		0,00	0,00	0,00	1	0	0	0,00	0,00	0,00			
ремонт помещений		0	1 999 907,75	1 999 907,75	0	1	1	0,00	1 999 907,75	1 999 907,75			
анализы для лицензирования		30432			1			30 432,00					
замена фискальных накопителей		0			1	1		0,00					
прочие работы, услуги 226	4							1 006 940,43	1 145 884,93	1 138 034,93			
организация спорт мероприятий в соответствии с календарным планом								0,00					
получение выписок, разрешений		765,00	1 000,00	1 000,00	1	5	5	765,00	5 000,00	5 000,00			
изготовление вывесок		46 000,00	17 500,00	17 500,00	1	2	2	46 000,00	35 000,00	35 000,00			
оплата хостинга		3 550,00	3 500,00	3 500,00	1	1	1	3 550,00	3 500,00	3 500,00			
семинары (учеба)		9 311,00	5000	5000	3	10	10	27 933,00	50 000,00	50 000,00			
услуги онлайн-касса		9 166,67	5 000,00	5 000,00	12	12	12	110 000,00	60 000,00	60 000,00			
договоры ГПХ		43 276,03	66 666,67	66 666,67	12	12	12	519 312,38	800 000,00	800 000,00			
программное обеспечение		59 106,00	54 464,93	46 614,93	1	1	1	59 106,00	54 464,93	46 614,93			
нанесение надписей на форму		25 920,00	35 000,00	35 000,00	1	1	1	25 920,00	35 000,00	35 000,00			
утилизация списанного имущества		31 800,00	15 000,00	15 000,00	1	1	1	31 800,00	15 000,00	15 000,00			
замена светильников Устиновича		50 653,70	86 000,00	86 000,00	1	1	1	50 653,70	86 000,00	86 000,00			
лицензирование мед. кабинета		75 000,00	0,00	0,00	1	0	0	75 000,00	0,00	0,00			
устройство пожарной сигнализации и системы оповещения		0,00			1			0,00					
абон. плата кабельного тв		230,00	160,00	160,00	12	12	12	2 760,00	1 920,00	1 920,00			
проведение госэкспертизы		54 062,64			1			54 062,64					
софинансирование субсидии на развитие и укрепление МТВ		77,71			1			77,71					
Автострахование 227	5	24 846,04	17 000,00	17 000,00	1	1	1	24 846,04	17 000,00	17 000,00			
Увеличение стоимости основных средств 310	6							291 229,21	639 300,00	639 300,00			
электроинструмент, слесарный инструмент		19 190,00	25 000,00	25 000,00	1	1	1	19 190,00	72 300,00	72 300,00			
монтажный пояс		2 860,00	0,00	0,00	1	0	0	2 860,00	0,00	0,00			
мебель		161 651,00	31 250,00	31 250,00	1	8	8	161 651,00	250 000,00	250 000,00			
покрытие для бортового ковра		0,00	0,00	0,00	1	0	0	0,00	0,00	0,00			
медицинское оборудование		21 750,00	25 000,00	25 000,00	1	1	1	21 750,00	25 000,00	25 000,00			
огнетушитель		1 159,38	1 000,00	1 000,00	16	16	16	18 550,00	16 000,00	16 000,00			
оргтехника		0,00	42 000,00	42 000,00	1	3	3	0,00	126 000,00	126 000,00			
бытовая техника		8 403,53	18 750,00	18 750,00	8	8	8	67 228,21	150 000,00	150 000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 341	7							11 036,00	10 000,00	10 000,00			
медикаменты		11 036,00	10 000,00	10 000,00	1	1	1	11 036,00	10 000,00	10 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания 342	8	9 345,33	10 000,00	10 000,00	3	3	3	28 036,00	30 000,00	30 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов 344	10	14 529,19	20 000,00	20 000,00	10	10	10	145 291,91	200 000,00	200 000,00			
ГСМ 343	11	30 719,50			1			30 719,50					
Увеличение стоимости мясного инвентаря 345	12							81 373,00	100 200,00	100 200,00			
рабочая одежда		81 373,00	33 400,00	33 400,00	1	3	3	81 373,00	100 200,00	100 200,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 346	13							443 472,34	372 954,14	372 954,14			

хозяйственные и электротовары		19 315,99	21 795,41	21 795,41	10	10	10	193 159,94	217 954,14	217 954,14
канцелярские товары		25 000,00	25 000,00	25 000,00	3	2	2	75 000,00	50 000,00	50 000,00
бланочная продукция		900,00	10 000,00	10 000,00	2	3	3	1 800,00	30 000,00	30 000,00
комплектующие и запчасти к технике		32 426,67	25 000,00	25 000,00	3	2	2	97 280,00	50 000,00	50 000,00
дезинфицирующие средства		23 382,40	12 500,00	12 500,00	1	2	2	23 382,40	25 000,00	25 000,00
автозапчасти		17 275,00			1			17 275,00		
спортивный инвентарь		35 575,00			1			35 575,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 349	14	35 475,00	70000	70000	4	1	1	141 900,00	70 000,00	70 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2 434 784,43	4 903 992,28	4 896 142,28
								5 676 648,24	5 594 539,88	

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	на 2022 г.	Сумма, руб.	
		(текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	3 241 863,81	690 547,60	698 397,60
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303	0,00		
аренда имущества	304	597 297,60	597 297,60	597 297,60
содержание имущества	305	2 306 346,36		
обязательное страхование	306	93 250,00	93 250,00	101 100,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	3,00		
приобретение объектов движимого имущества	309	122 773,01	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	310	122 193,84		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	3 241 863,81	690 547,60	698 397,60

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

[illegible]

[illegible]

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)						Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
ремонт отстки здания Солнечный	1	949 491,93			1			949 491,93	0,00	0,00			
ремонт кабинета правовой и кадровой работы, пом. 19 Джамабульская	2	130 682,53			1			130 682,53	0,00	0,00			
замена водосточной системы Солнечный	3	439 800,00			1			439 800,00	0,00	0,00			
ремонт кабинета для бухгалтерии, пом. 63 Джамабульская	4	411 146,32			1			411 146,32					
ремонт электропроводки Джамабульская	5	375 225,58			1			375 225,58					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 306 346,36	0,00	0,00			

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 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	
страхование лизингового автомобиля	1	1	1	1	93250	93250	101100	93250,00	93250,00	101100,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	93250,00	93250,00	101100,00	

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

Наименование расходов	Код строки	ко-во договоров				стоимость услуги						Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
софинансирование субсидии на развитие и укрепление МТБ, устройство системы вентиляции	1	1,00			0			0,00	0,00			0,00		
монтаж пожарной сигнализации в СК "Юность"	2	1,00			3			3,00	0,00			0,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	3,00	0,00			0,00		

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

Наименование расходов	Код строки	кол-во			средняя стоимость					Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
светодиодные светильники	1	10,00			9048			90 480,00				
ортехника	2	1,00	0,00	0,00	120100	0	0	122 773,01	0,00	0,00		
Приобретение мячей	3	36,00			880,94			31 713,84				
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	244 966,85	0,00	0,00		

Обоснование (расчет) плановых показателей расходов по доходам от аренды

3) 2. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год						Общая сумма выплат, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(текущий финансовый год)	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.	(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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11				
коммунальные усл	223								0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
услуги на содержание имущества	225								0,00	0,00		677 292,25	677 292,25	677 292,25	
ремонт помещений	2	0,00	677 292,25	677 292,25		1	1	1				0,00	677 292,25	677 292,25	
прочие работы,услуги	226											33 085,06	33 085,06	33 085,06	
замена светильников Устиновича		33 085,06				1						33 085,06			
Итого	9000	x	x	x		x	x	x				33 085,06	677 292,25	677 292,25	

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(второй год планового периода)
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по принятым и 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	646 249,22	0,00	0,00	
в том числе:					
услуги связи	301				
транспортные услуги	302				
коммунальные услуги	303	0,00			
аренда имущества	304				
содержание имущества	305	646 249,22			
обязательное страхование	306				
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307				
оплата услуг и работ (мелинских 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				
Плановые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	646 249,22	0,00	0,00	

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

г.г.	Объект		Количество работ (услуг)		Сумма, руб.	
	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2024 г.

Наименование расходов	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ремонт электропроводки Джамбульская	1	641 290,42			1			641 290,42		
ремонт кабинета для бухгалтерии, пом. 63 Джамбульская	2	4 958,80			1			4 958,80		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	646 249,22		

Обнование (расчет) плановых показателей расходов по доходам от возмещения коммунальных платежей

3.12. Обновление (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб.				
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1 коммунальные услу 223	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
услуги по содержанию имущества 225	1	8 133,90	9 921,74	9 921,74	12	12	12	97 606,74	119 060,83	119 060,83
ремонт помещений					1			0,00		
замена светильников Устиновича		2 206,49			1			2 206,49		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	99 813,23	119 060,83	119 060,83

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	16 430,25	0,00	0,00
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303	0,00		
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	16 430,25		
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	16 430,25	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
ремонт кабинета для бухгалтерии, пом. 63 Джамбульская	1	16 430,25			1,00			16 430,25					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	16 430,25					

Обоснование (расчет) плановых показателей расходов по иным доходам

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется отдельно 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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																
командировочные тренера	2	350			8			14			38 300,00						
питание, проживание, проезд тренера	3	1 516,78	2 510,00	2 510,00	8	6	6	14	5	5	169 879,47						
	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	208 179,47						
Итого												75 300,00	75 300,00	75 300,00			
												75 300,00	75 300,00	75 300,00			

3.8.3 Обоснование (расчет) иных выплат , исключением фонда оплаты труда учреждения , для выполнения отдельных полномочий

	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в				Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
Наименование расходов	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Прочие работы, услуги -226	1												
питание, проживание спортсменов														
	9000	x	2016	x	2016	174	25	25	14	5	5	0,00	252 000,00	252 000,00
Итого														

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год						Общая сумма выплат, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
прочие работы, услуги 226	1							823 378,63	881 300,00	881 300,00					
Услуга по оценке стоимости имущества для расчета арендной платы															
организация спорт мероприятий в соответствии с календарным планом															
Итого		27 445,95	88 130,00	88 130,00	30	10	10	823 378,63	881 300,00	881 300,00					

Прочие материальные запасы 346		12 360,00				1				12 360,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 349		16 745,00				1				16 245,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	851 983,63	881 300,00	881 300,00

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100					
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200					
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	1 044 758,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
услуги связи	301					
транспортные услуги	302	231 014,00				
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	813 744,00				
приобретение объектов движимого имущества	309					
приобретение материальных запасов	310					
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400					
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500					
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	1 044 758,00	0,00	0,00	0,00	

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5			6	7	8			9	10	11
Автоуслуги	1	1					115507					115507		
Автоуслуги	2	1					115507					115507		
Итого	9000	x	x	x	x		x	x	x			231014		

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

Наименование расходов	Код строки	ко-во договоров				стоимость услуги				Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	11	9	10	11	
услуги проживания и питания на соревнованиях (Анапа)	1	1				263250				263 250,00			
Оказание услуг по предоставлению мест для проживания, организация питания во время проведения учебно-тренировочного сбора в каникулярный период занимающихся и работников Заказчика	2	1				399 294,00				399 294,00			
Оказание услуг по предоставлению мест для проживания, организация питания	3	1				151 200,00				151 200,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x		813 744,00			

Обоснование (расчет) плановых показателей расходов от увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	11	9	10	11	0,00
прочие работы, услуги 226	1									0,00	0,00		
ГСМ 343		8 000,00				1				8 000,00			
Прочие материальные запасы 346		4 000,06				1				4 000,06			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 349						1				0,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x		12 000,06	0,00		0,00

Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обеспечение деятельности учреждения (06300000610)

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	44 389 317,79	45 398 947,00	45 398 947,00	
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	44 389 317,79	45 398 947,00	45 398 947,00	

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:					районный коэффициент				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	1	1	129 303,63	27 339,00	4 046,17	49 429,60	30,00	24 244,43	30,00	24 244,43	1 443 861,42		
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	2	1	97 131,38	24 293,00		36 414,11	30,00	18 212,13	30,00	18 212,13	1 165 576,86		
Заместитель директора по развитию физкультурно-оздоровительных услуг и массового спорта	3	1	84 314,20	24 293,00		28 403,38	30,00	15 808,91	30,00	15 808,91	1 011 770,70		
Заместитель директора по финансовой работе	4	1	86 979,82	24 293,00		30 069,39	30,00	16 308,72	30,00	16 308,72	1 043 756,57		
Заместитель директора по спортивной работе	5	1	78 017,46	24 293,00		24 467,91	30,00	14 628,27	30,00	14 628,27	702 165,78		
Главный бухгалтер	6	1	81 843,70	24 293,00		26 859,31	30,00	15 345,69	30,00	15 345,69	982 124,43		
Секретарь руководителя	7	1	33 969,60	4 231,00		17 000,00	30,00	6 369,30	30,00	6 369,30	407 635,20		
Начальник отдела правовой и кадровой работы, отдела обслуживания	8	2	45 888,00	9 130,00		19 550,00	30,00	8 604,00	30,00	8 604,00	1 055 424,00		
Ведущий юрист-консульт	9	1	39 235,20	6 742,00		17 780,00	30,00	7 356,60	30,00	7 356,60	470 822,40		
Специалист по кадрам	10	1	40 080,00	4 650,00		20 400,00	30,00	7 515,00	30,00	7 515,00	480 960,00		
Специалист по охране труда	11	1	8 240,00	4 650,00		500,00	30,00	1 545,00	30,00	1 545,00	98 880,00		
Бухгалтер II категории	12	2	51 374,40	5 109,00		27 000,00	30,00	9 632,70	30,00	9 632,70	1 232 985,60		
Ведущий бухгалтер	13	1	52 867,20	6 742,00		26 300,00	30,00	9 912,60	30,00	9 912,60	634 406,40		
Экономист	14	1	45 168,00	4 650,00		23 580,00	30,00	8 469,00	30,00	8 469,00	542 016,00		
Специалист по закупкам	15	1	10 787,20	6 742,00			30,00	2 022,60	30,00	2 022,60	64 723,20		
Начальник технического отдела	16	1	40 736,00	8 460,00		17 000,00	30,00	7 638,00	30,00	7 638,00	488 832,00		
Начальник хозяйственного отдела	17	1	37 774,40	5 109,00		18 500,00	30,00	7 082,70	30,00	7 082,70	453 292,80		
Инженер	18	1	37 840,00	4 650,00		19 000,00	30,00	7 095,00	30,00	7 095,00	454 080,00		
Инженер-электроник	19	1	35 440,00	4 650,00		17 500,00	30,00	6 645,00	30,00	6 645,00	425 280,00		
Заведующая хозяйством	20	1	29 840,00	4 650,00		14 000,00	30,00	5 595,00	30,00	5 595,00	358 080,00		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряд	21	3	28 500,80	3 813,00		14 000,00	30,00	5 343,90	30,00	5 343,90	983 277,60		
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд	22	2	23 339,08	3 813,00	2 653,93	8 120,00	30,00	4 376,08	30,00	4 376,08	420 103,44		

0,00

0,00

Слесарь-сантехник	23	2	28 240,00	4 650,00		13 000,00	30,00	5 295,00	30,00	5 295,00	649 520,00
Администратор	24	6	24 369,60	4 231,00		11 000,00	30,00	4 569,30	30,00	4 569,30	1 652 258,88
Старшая медицинская сестра	25	1	35 445,45	7 416,00	296,64	14 303,17	30,00	6 604,74	31,00	6 824,90	425 345,39
Медицинская сестра	26	5	29 438,59	6 153,00	246,12	12 000,00	30,00	5 519,74	30,00	5 519,74	1 766 315,52
Сторож (вахтер)	27	9,0	24 971,08	3 275,00	6 961,93	5 370,00	30,00	4 682,08	30,00	4 682,08	2 696 876,64
Кладовщик 2 разряд	28	0,5	10 600,00	3 275,00	1 900,00	1 450,00	30,00	1 987,50	30,00	1 987,50	31 800,00
Уборщик служебных помещений	29	1,5	23 339,08	3 275,00	9 861,93	1 450,00	30,00	4 376,08	30,00	4 376,08	3 220 793,04
Уборщик территорий	30	3	23 339,08	3 275,00	2 611,93	8 700,00	30,00	4 376,08	30,00	4 376,08	602 148,26
Врач	31	1	23 662,40	9 789,00		5 000,00	30,00	4 436,70	30,00	4 436,70	0,00
Техник	32	1	23 329,60	4 231,00		10 350,00	30,00	4 374,30	30,00	4 374,30	40 826,80
Водитель автомобиля 4 разряд	33	2	36 820,80	3 813,00		19 200,00	30,00	6 903,90	30,00	6 903,90	736 416,00
Водитель автомобиля 7 разряд	34	1	30 881,60	4 650,00	351,00	14 300,00	30,00	5 790,30	30,00	5 790,30	370 579,20
Начальник Филиала	35	1	55 280,40	10 554,00		24 000,00	30,00	10 366,20	30,00	10 366,20	663 436,80
Начальник спортивного комплекса "Солнечный"	36	1	58 486,40	10 554,00		26 000,00	30,00	10 966,20	30,00	10 966,20	701 836,80
Специалист по организации спортивно-массовых мероприятий	37	1	41 187,20	6 742,00		19 000,00	30,00	7 722,60	30,00	7 722,60	494 246,40
Инструктор по спорту	38	4	26 833,60	8 456,00		8 315,00	30,00	5 031,30	30,00	5 031,30	1 288 012,80
Гардеробщик	39	3	25 819,08	3 275,00	9 861,93	3 000,00	30,00	4 841,08	30,00	4 841,08	387 286,20
Старший инструктор-методист	40	1	44 161,60	10 499,00		17 102,00	30,00	8 280,30	30,00	8 280,30	240 680,72
Инструктор-методист	41	4	43 542,40	10 112,00		17 102,00	30,00	8 164,20	30,00	8 164,20	1 567 526,40
Тренер	42	23,5	41 662,19	10 112,00	298,00	15 628,87	30,00	7 811,66	30,00	7 811,66	11 748 739,93
Дежурный по спортивному залу	43	1,0	30 769,60	4 231,00		15 000,00	30,00	5 769,30	30,00	5 769,30	184 617,60
Итого	9000	x									44 389 317,79

0,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				в том числе:										
				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	133 878,96	27 339,00	4 046,17	52 289,18	30,00	25 102,31	30,00	25 102,31	30,00	1 606 547,56		
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	2	1	98 700,05	24 293,00		37 394,53	30,00	18 506,26	30,00	18 506,26	30,00	1 184 400,58		
Заместитель директора по развитию физкультурно-оздоровительных услуг и массового спорта	3	1	92 481,04	24 293,00		33 507,65	30,00	17 340,20	30,00	17 340,20	30,00	1 109 772,48		
Заместитель директора по финансовой работе	4	1	98 700,05	24 293,00		37 394,53	30,00	18 506,26	30,00	18 506,26	30,00	1 184 400,58		
Заместитель директора по спортивной работе	5	1	98 700,05	24 293,00		37 394,53	30,00	18 506,26	30,00	18 506,26	30,00	1 184 400,58		
Главный бухгалтер	6	1	93 258,42	24 293,00		33 993,51	30,00	17 485,95	30,00	17 485,95	30,00	1 119 100,99		
Секретарь руководителя	7	1	29 540,80	4 231,00		14 232,00	30,00	5 538,90	30,00	5 538,90	30,00	354 489,60		
Начальник отдела правовой и кадровой работы, отдела обслуживания	8	2	42 157,12	9 130,00		17 218,20	30,00	7 904,46	30,00	7 904,46	30,00	1 011 770,88		
Ведущий юристконсульт	9	1	35 268,16	6 742,00		15 300,60	30,00	6 612,78	30,00	6 612,78	30,00	423 217,92		
Специалист по кадрам	10	1	32 577,92	4 650,00		15 711,20	30,00	6 108,36	30,00	6 108,36	30,00	390 935,04		
Специалист по охране труда	11	1	24 447,00	4 650,00	129,38	10 500,00	30,00	4 583,81	30,00	4 583,81	30,00	122 235,00		
Бухгалтер II категории	12	2	39 854,40	5 109,00		19 800,00	30,00	7 472,70	30,00	7 472,70	30,00	956 505,60		
Ведущий бухгалтер	13	1	42 355,20	6 742,00		19 730,00	30,00	7 941,60	30,00	7 941,60	30,00	508 262,40		
Экономист	14	1	36 720,00	4 650,00		18 300,00	30,00	6 885,00	30,00	6 885,00	30,00	440 640,00		
Специалист по закупкам	15	1	32 707,20	6 742,00		13 700,00	30,00	6 132,60	30,00	6 132,60	30,00	76 429,18		
Начальник технического отдела	16	1	44 328,00	8 460,00		19 245,00	30,00	8 311,50	30,00	8 311,50	30,00	531 936,00		
Начальник хозяйственного отдела	17	1	35 054,40	5 109,00		16 800,00	30,00	6 572,70	30,00	6 572,70	30,00	420 652,80		
Инженер	18	1	33 392,00	4 650,00		16 220,00	30,00	6 261,00	30,00	6 261,00	30,00	400 704,00		
Инженер-электроник	19	1	33 392,00	4 650,00		16 220,00	30,00	6 261,00	30,00	6 261,00	30,00	400 704,00		
Заведующая хозяйством	20	1	27 984,00	4 650,00		12 840,00	30,00	5 247,00	30,00	5 247,00	30,00	335 808,00		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряд	21	3	25 300,80	3 813,00		12 000,00	30,00	4 743,90	30,00	4 743,90	30,00	910 828,80		
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд	22	2	24 447,00	3 813,00	3 346,38	8 120,00	30,00	4 583,81	30,00	4 583,81	30,00	586 728,00		
Слесарь-сантехник	23	2	26 640,00	4 650,00		12 000,00	30,00	4 995,00	30,00	4 995,00	30,00	639 360,00		
Администратор	24	6	24 849,60	4 231,00		11 300,00	30,00	4 659,30	30,00	4 659,30	30,00	1 789 171,20		

0,00

Старшая медицинская сестра	25	1	31 737,35	7 416,00	296,64	12 000,00	30,00	5 913,79	31,00	6 110,92	380 848,20
Медицинская сестра	26	5	26 238,59	6 153,00	246,12	10 000,00	30,00	4 919,74	30,00	4 919,74	1 574 315,52
Сторож (вахтер)	27	8,5	24 447,00	3 275,00	7 654,38	4 350,00	30,00	4 583,81	30,00	4 583,81	2 346 912,00
Кладовщик 2 разряд	28	0,5	24 447,00	3 275,00	10 554,38	1 450,00	30,00	4 583,81	30,00	4 583,81	36 670,50
Уборщик служебных помещений	29	1,5	24 447,00	3 275,00	10 554,38	1 450,00	30,00	4 583,81	30,00	4 583,81	3 764 838,00
Уборщик территорий	30	3	24 447,00	3 275,00	3 304,38	8 700,00	30,00	4 583,81	30,00	4 583,81	586 728,00
Врач	31	1	24 462,40	9 789,00	48,00	11 000,00	30,00	4 586,70	30,00	4 586,70	122 312,00
Техник	32	1	24 446,40	4 231,00		13 500,00	30,00	4 583,70	30,00	4 583,70	293 364,00
Водитель автомобиля 4 разряд	33	2	27 700,80	3 813,00		13 500,00	30,00	5 193,90	30,00	5 193,90	664 819,20
Водитель автомобиля 7 разряд	34	1	29 601,60	4 650,00	351,00	19 900,00	30,00	5 550,30	30,00	5 550,30	355 219,20
Начальник филиала	35	1	48 726,40	10 554,00		23 850,00	30,00	10 321,20	30,00	10 321,20	660 556,80
Начальник спортивного комплекса "Солнечный"	36	1	55 046,40	10 554,00		10 750,00	30,00	5 247,60	30,00	5 247,60	335 846,40
Специалист по организации спортивно-массовых мероприятий	37	1	27 987,20	6 742,00		14 238,00	30,00	6 808,20	30,00	6 808,20	1 307 217,60
Инструктор по спорту	38	3	36 310,40	8 456,00		17 100,00	30,00	8 279,70	30,00	8 279,70	529 900,80
Гардеробщик	39	3	24 447,00	3 275,00	10 554,38	17 500,00	30,00	8 283,60	30,00	8 283,60	2 120 601,60
Старший инструктор-методист	40	1	44 158,40	10 499,00		14 407,30	30,00	7 445,19	30,00	7 445,19	11 197 590,00
Инструктор-методист	41	4	44 179,20	10 112,00	298,00	16 990,00	30,00	6 366,30	30,00	6 366,30	407 443,20
Тренер	42	23,5	39 707,68	10 112,00							
Дежурный по спортивному залу	43	1,0	33 953,60	4 231,00							
Итого	9000	x									0,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			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				
			4	5	6	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3						8	10	11	12		
Директор	1	1	133 878,96	27 339,00	4 046,17	52 289,18	30,00	25 102,31	30,00	25 102,31	1 606 547,56		
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	2	1	98 700,05	24 293,00		37 394,53	30,00	18 506,26	30,00	18 506,26	1 184 400,58		
Заместитель директора по развитию физкультурно-оздоровительных услуг и массового спорта	3	1	92 481,04	24 293,00		33 507,65	30,00	17 340,20	30,00	17 340,20	1 109 772,48		
Заместитель директора по финансовой работе	4	1	98 700,05	24 293,00		37 394,53	30,00	18 506,26	30,00	18 506,26	1 184 400,58		
Заместитель директора по спортивной работе	5	1	98 700,05	24 293,00		37 394,53	30,00	18 506,26	30,00	18 506,26	1 184 400,58		
Главный бухгалтер	6	1	93 258,42	24 293,00		33 993,51	30,00	17 485,95	30,00	17 485,95	1 119 100,99		
Секретарь-руководители	7	1	29 540,80	4 231,00		14 232,00	30,00	5 538,90	30,00	5 538,90	354 489,60		
Начальник отдела правовой и кадровой работы, отдела обслуживания	8	2	42 157,12	9 130,00		17 218,20	30,00	7 904,46	30,00	7 904,46	1 011 770,88		
Ведущий юристконсульт	9	1	35 268,16	6 742,00		15 300,60	30,00	6 612,78	30,00	6 612,78	423 217,92		
Специалист по кадрам	10	1	32 577,92	4 650,00		15 711,20	30,00	6 108,36	30,00	6 108,36	390 935,04		
Специалист по охране труда	11	1	24 447,00	4 650,00	129,38	10 500,00	30,00	4 583,81	30,00	4 583,81	122 235,00		
Бухгалтер II категории	12	2	39 854,40	5 109,00		19 800,00	30,00	7 472,70	30,00	7 472,70	956 505,60		
Ведущий бухгалтер	13	1	42 355,20	6 742,00		19 730,00	30,00	7 941,60	30,00	7 941,60	508 262,40		
Экономист	14	1	36 720,00	4 650,00		18 300,00	30,00	6 885,00	30,00	6 885,00	440 640,00		
Специалист по закупкам	15	1	32 707,20	6 742,00		13 700,00	30,00	6 132,60	30,00	6 132,60	76 429,18		
Начальник технического отдела	16	1	44 328,00	8 460,00		19 245,00	30,00	8 311,50	30,00	8 311,50	531 936,00		
Начальник хозяйственного отдела	17	1	35 054,40	5 109,00		16 800,00	30,00	6 572,70	30,00	6 572,70	420 652,80		
Инженер	18	1	33 392,00	4 650,00		16 220,00	30,00	6 261,00	30,00	6 261,00	400 704,00		
Инженер-электроник	19	1	33 392,00	4 650,00		16 220,00	30,00	6 261,00	30,00	6 261,00	400 704,00		
Заведующая хозяйством	20	1	27 984,00	4 650,00		12 840,00	30,00	5 247,00	30,00	5 247,00	335 808,00		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряд	21	3	25 300,80	3 813,00		12 000,00	30,00	4 743,90	30,00	4 743,90	910 828,80		
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд	22	2	24 447,00	3 813,00	3 346,38	8 120,00	30,00	4 583,81	30,00	4 583,81	586 728,00		
Слесарь-сантехник	23	2	26 640,00	4 650,00		12 000,00	30,00	4 995,00	30,00	4 995,00	639 360,00		
Администратор	24	6	24 849,60	4 231,00		11 300,00	30,00	4 659,30	30,00	4 659,30	1 789 171,20		
Старшая медицинская сестра	25	1	31 737,35	7 416,00	296,64	12 000,00	30,00	5 913,79	31,00	6 110,92	380 848,20		
Медицинская сестра	26	5	26 238,59	6 153,00	246,12	10 000,00	30,00	4 919,74	30,00	4 919,74	1 574 315,52		

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	44 389 317,79	45 398 947,00	45 398 947,00	1 287 290,21	1 316 569,46	1 316 569,46
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	44 389 317,79	45 398 947,00	45 398 947,00	88 778,64	90 797,90	90 797,90
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <+>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <+>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	44 389 317,79	45 398 947,00	45 398 947,00	2 263 855,21	2 315 346,30	2 315 346,30
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	44 389 317,79	45 398 947,00	45 398 947,00	2 263 855,21	2 315 346,30	2 315 346,30
Итого	9000	x	x	x	13 330 662,97	13 710 482,00	13 710 482,00

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме -212, 226	1												
суточные тренера	2	350	350	350	9	18	18	16	21	21	50 500,00	133 000,00	133 000,00
проживание, проезд тренера	3	933,00	1 000,00	1 000,00	11	14	14	17	17	17	174 408,40	235 150,00	235 150,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	224 908,40	368 150,00	368 150,00

3.8.3 Обоснование (расчет) иных выплат, исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в		Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прочие работы, услуги -226	1												
питание, проживание спортсменов			500	500									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	423 000,00	423 000,00

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)
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	14 511,90	15 000,00	15 000,00	12	12	12	174 142,81	180 000,00	180 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	174 142,81	180 000,00	180 000,00	

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,			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(текущий финансовый год)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(текущий финансовый год)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(второй год планового периода)
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
госпошлина	1	0	3750		2	2				7 500,00		7 500,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			7 500,00		7 500,00	

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(текущий финансовый год)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(текущий финансовый год)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(второй год планового периода)
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
услуги связи 221													
услуги телефонной связи	1	4 716,80	5 416,67	5 416,67	12	12	12	12	12	56 601,60	65 000,00	65 000,00	65 000,00
услуги почтовой связи										0,00	0,00	0,00	0,00
интернет		8 038,00	8 000,00	8 000,00	12	12	12	12	12	96 456,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
транспортные услуги 222										18 464,00	0,00	0,00	0,00
услуге по проезду к месту проведения соревнований		18 464,00			1					18 464,00			
коммунальные услуги 223													
электроэнергия	2	50 974	354	354	36,00	5 812,83	5 812,83	5 812,83	12	153 057,60	161 000,00	161 000,00	161 000,00
тепловая энергия Солн.		809	809	809		1 780,46	1 780,46	1 780,46	12	21 165,92	21 165,92	21 165,92	21 165,92
тепловая энергия Дж., Уст., Юн.		572	572	572		1 780,46	1 780,46	1 780,46	12	21 165,92	21 165,92	21 165,92	21 165,92
водоснабжение, стоки		1 290	12 103	12 103	19,83	19,83	19,83	19,83	12	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
вывоз мусора		15 917	15 917	15 917		12,00	12,00	12,00	12	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00
арендная плата за пользование имуществом 224	3									0,00	0,00	0,00	0,00
содержание о/и текущий ремонт (УК "ЖСК")	4	3 437,44	3 333,33	3 333,33	12	12	12	12	12	720 010,22	1 042 051,96	1 042 051,96	1 042 051,96
взносы на капремонт (Региональный фонд капремонта)		1 413,10	1 666,67	1 666,67	12	12	12	12	12	41 249,28	40 000,00	40 000,00	40 000,00
техобслуживание вентиляционной системы воздуха		2 046,88	12 000,00	12 000,00	1	12	12	12	12	16 957,20	20 000,00	20 000,00	20 000,00
техобслуживание счетчиков теплосчета		8 146,00	8 900,00	8 900,00	12	12	12	12	12	2 046,88	144 000,00	144 000,00	144 000,00
промывка и опрессовка		19 994,56	21 250,00	21 250,00	4	4	4	4	4	97 752,00	106 800,00	106 800,00	106 800,00
обслуживание пожарной сигнализации по адресу ул.Устиновича (ООО Универ)		3 529,33	3 529,33	3 529,33	12	12	12	12	12	79 978,25	85 000,00	85 000,00	85 000,00
обслуживание пожарной сигнализации по адресам ул. Дзямбульская, ул. 60 лет Образования СССР, ул. Юности		13 000,00	13 000,00	13 000,00		12	12	12	12	42 351,96	42 351,96	42 351,96	42 351,96
поверка электроприборов (счетчика, трансформаторы тока)		0,00	21 000,00	21 000,00	1	1	1	1	1	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
ремонт автомобилей		24 046,15	10 000,00	10 000,00	8	19	19	19	19	192 369,17	190 000,00	190 000,00	190 000,00
техосмотр		686,40	1 300,00	1 300,00	5	5	5	5	5	3 432,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
ТО системы ГЛОНАСС		500,00	500,00	500,00	12	12	12	12	12	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
демонтаж		0,00	3 750,00	3 750,00	2	2	2	2	2	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
дегазация, дезинсекция		5 693,24	5 583,33	5 583,33	12	12	12	12	12	68 318,88	67 000,00	67 000,00	67 000,00
уборка снега		3 209,76	4 500,00	4 500,00	10	10	10	10	10	32 097,60	45 000,00	45 000,00	45 000,00
поверка манометров		8 382,00	7 200,00	7 200,00	1	1	1	1	1	8 382,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
проведение испытаний э/установки		13 007,00	17 500,00	17 500,00	2	2	2	2	2	26 014,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
испытание диал.пернаток, поиска предохр.		350,00	350,00	350,00	2	2	2	2	2	1 223,80	700,00	700,00	700,00
ТО мед техники		9 000,00	5 500,00	5 500,00	4	4	4	4	4	36 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
поверка изделий мед.назначения		5 000,00	5 000,00	5 000,00	4	4	4	4	4	15 187,20	20 000,00	20 000,00	20 000,00
заправка картриджей		6 162,50	5 000,00	5 000,00	4	4	4	4	4	24 650,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
гидравлические испытания пожарных кранов		13 000,00			2					26 000,00			

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	4 106 496,25		
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	853 386,16		
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	8 015 276,23	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		10	11
<i>КВР 247</i>											
электроэнергия	1					5 812,83			0,00	0,00	0,00
тепловая энергия Солн.	2	736				1 766,50			1 299 990,00	0,00	0,00
тепловая энергия Дж., Уст., Юн.	3	592				1 766,50			1 045 000,00	0,00	0,00
<i>КВР 244</i>											
горячая вода Солн.	4	2				5,76			10,00		
горячая вода Дж., Уст., Юн.	5	868				5,76			5 000,00		
водоснабжение, стоки	6	10 590				19,83			210 000,00	0,00	0,00
вывоз мусора	7	12				16 284,49			195 413,82	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	2 755 413,82	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		10	11
техобслуживание вентиляционной системы воздуха	1	12000				12	12	12	144 000,00	0,00	0,00
обслуживание пожарной сигнализации по адресам ул. Джамбульская, ул. 60 лет Образования СССР, ул. Юности	2	13000				12	12	12	156 000,00	0,00	0,00
техобслуживание счетчиков теплосчета	3					12			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	300 000,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	кол-во договоров				стоимость услуги				Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)

I		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание услуг по проведению медицинских осмотров (спортсменов)	1	1	1,00			921 060,00			921 060,00		
	2		1,00			182 946,09			182 946,09		
	3					272 860,00			272 860,00		
	4					157 952,16			157 952,16		
	5					120 000,00			120 000,00		
Оказание услуг по предоставлению мест для проживания, организация питания во время проведения учебно-тренировочного сбора в каникулярный период занимающихся и работников Заказчика	6	1				106 540,00			106 540,00		
	7	1				214 200,00			214 200,00		
	8	1				190 854,00			190 854,00		
	9	1				964 480,00			964 480,00		
	10	1				975 604,00			975 604,00		
Итого			x	x	x	x	x	x	4 106 496,25	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 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
ТСМ 343 1 полугодие	1	3 200,00			49,93				159 770,00	0,00	0,00		
ТСМ 343 2 полугодие	2	2 120,00			49,68				105 318,00				
светодиодные светильники	3	24,00			8750,00				210 000,00				
Приобретение экипировки	4	12,00			5390,00				64 680,00				
Приобретение мячей	5	36,00			8711,06				313 598,16				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	853 366,16	0,00	0,00		

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

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2022 г.		на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
I	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11		
содержание имущества 225	1								160 474,20	160 475,00	160 475,00		
обслуживание системы видеонаблюдения		8 000,00	8 000,00			12	12	12	96 000,00	96 000,00	96 000,00		
ТО средств охраны		5 372,85	5 372,92			12	12	12	64 474,20	64 475,00	64 475,00		
прочие услуги 226	2								61 219,96	1 584 915,00	1 584 915,00		
оплата тревожной кнопки по адресу ул. Джамабульская		2 904,00	2 904,00			12	12	12	34 848,00	34 848,00	34 848,00		
оплата тревожной кнопки по адресу ул. Устиновича		2 197,30	2 203,32			12	12	12	26 367,60	26 439,84	26 439,84		
Оказание услуг физической охраны			51 821,00						0,00	621 852,00	621 852,00		
Монтаж системы видеонаблюдения Солнечный		4,36	377 923,40			1	1	1	4,36	377 923,40	377 923,40		
Монтаж системы оповещения Солнечный			400 000,00						0,00	400 000,00	400 000,00		
Услуги тревожной кнопки Соли., Юн.			10 320,98						0,00	123 851,76	123 851,76		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	221 694,16	1 745 390,00	1 745 390,00		

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	1 523 695,84	0,00	0,00
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	1 523 695,84		
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	0,00		
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	1 523 695,84	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	на 2022 г. (текущий финансовый год)		на 2023 г. (первый год планового периода)		на 2024 г. (второй год планового периода)		стоимость услуги			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Оказание услуг физической охраны	1	1,00			620 100,00			620 100,00	0,00				
Монтаж системы видеонаблюдения Солнечный	2	1,00			373 542,00			373 542,00					
Монтаж системного обеспечения Солнечный	3	1,00			399 997,00			399 997,00					
Услуги тревожной кнопки Солн., Юн.	4	1			130 056,84			130 056,84					
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	1 523 695,84	0,00	0,00			

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

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб.	
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
всего					

Наименование расходов	Код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие услуги 226	5								
ДГПХ, оплата инструкторов по спорту программа "Лыжи мечты"		22 954,00	50 840,00	50 840,00	10	10,5	10,5	229 540,00	533 820,00
ДГПХ, оплата инструкторов по спорту программа "Лыжи мечты"		46 199,71	50 840,00	50 840,00	4	10,5	10,5	184 798,82	533 820,00
проведение спортивного мероприятия для детей с ОВЗ "Рука к руке" (октябрь 2022)		88 600,00	107 860,00	107 860,00	1	1	1	88 600,00	107 860,00
Прочие материальные запасы 346									
спортивный инвентарь		18 561,18			1			18 561,18	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	521 500,00	1 175 500,00

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.		(второй год планового периода)
		на 2022 г.	на 2023 г.	
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	654 000,00	0,00	0,00
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	654 000,00		
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	0,00		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
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	654 000,00	0,00	0,00

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

К/с	стоимость услуги		Сумма, руб.	
	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2022 г.	на 2024 г.

Наименование расходов	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)
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			300 000,00			300 000,00	0,00	0,00
услуги по проведению спортивного мероприятия «Спорт, здоровье, дух – возможности-ограничены, способности-безграничны»	2	1,00			150 000,00			150 000,00		
услуги по проведению спортивного мероприятия «Спорт, здоровье, дух – невозможное возможно!»	3	1,00			204 000,00			204 000,00		
	4	1						0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	654 000,00	0,00	0,00

Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (0630000610)

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год						Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
бензин	1	17 614,47			1			17 614,47	0,00	0,00			
Прочие материальные запасы	2,00	3 036,91			1			3 036,91					
хозяйственные товары								0,00					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20 651,38	0,00	0,00			

Обоснование (расчет) плановых показателей по субсидии на развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 0630056540

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			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
питание тренера на УТС	1	450											
	2												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	37 800,00		

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
питание обучающихся на УТС	1							0,00		
	2									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие услуги 226								680 400,00		
питание обучающихся на УТС		450			1512			680 400,00		
увеличение стоимости основных средств 310								13 160,08		
счетчик для волейбола		13 160,08			1			13 160,08		
увеличение стоимости материальных запасов 346								14 212,00		
эспандер латексная петля, сопротивление 30 кг		9 457,65			1			9 457,65		
эспандер латексная петля, сопротивление 25 кг		4 754,35			1			4 754,35		
								0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	707 772,08		

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	443 666,72		
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305			
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	83 246,72		
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	360 420,00		
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	443 666,72	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	кол-во договоров			стоимость услуги					Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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			83 246,72			83 246,72				
	2											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	83 246,72		

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

Наименование расходов	Код строки	кол-во				средняя стоимость				Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
приобретение мячей волейбольных	1	50			7 208,40					360 420,00			
	2												
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		360 420,00			

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 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 06300S6500

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		
увеличение стоимости основных средств 310									2 190,03				
насос двойного действия		2 190,03			1				2 190,03				
Увеличение стоимости мясного инвентаря 345									48 000,00				
наколенники (пара)		48 000,00			1				48 000,00				
									0,00				
					1				0,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	50 190,03				

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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	2 655 003,19				
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	324 623,19				
приобретение объектов движимого имущества	309	196 000,00				
приобретение материальных запасов	310	2 134 380,00				
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	2 655 003,19	0,00	0,00		

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

Наименование расходов	Код строки	стоимость услуги					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.	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)	(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			324 623,19			324 623,19			
	2										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	324 623,19			

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

Наименование расходов	Код строки	кол-во				средняя стоимость				Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
мяч волейбольный 200	1	30			8 530,00			255 900,00					
мяч волейбольный 300	2	60			6 878,00			412 680,00					
мяч набивной (медцинбол)	3	50			2 300,00			115 000,00					
кроссовки для волейбола	4	76			9 500,00			722 000,00					
форма юноши	5	24			4 500,00			108 000,00					
форма девушки	6	24			4 700,00			112 800,00					
костюм спортивный (паральный)	7	48			8 500,00			408 000,00					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 134 380,00					

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

Наименование расходов	Код строки	кол-во				средняя стоимость				Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
корзина для мячей	1	10			19 600,00			196 000,00					
	2							0,00					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	196 000,00					

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» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 06100S4180

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
содержание имущества, 225	1							0,00					
прочие услуги, 226	2							0,00					
увеличение стоимости основных средств 310	3							0,00					
маты гимнастические					1			0,00					
ворота для гандбола					1			0,00					
увеличение стоимости материальных запасов 340	4							105 000,00					
мяч для волейбола		35 000,00			1			35 000,00					
мяч для гандбола мужской		20 000,00			1			20 000,00					
мяч для тенниса		9 000,00			1			9 000,00					
конусы		6 000,00			1			6 000,00					
палочки для занятия скандинавской (северной) ходьбой					1			0,00					
сетка ворот для гандбола					1			0,00					
шит мишеней для стрельбы из лука		35 000,00			1			35 000,00					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	105 000,00					

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.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 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	120 800,00			
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	75 000,00			
приобретение материальных запасов	310	45 800,00			
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	120 800,00	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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		9	10	11
палочки для занятия скандинавской (северной) ходьбой		1,00			20 800,00							20 800,00		
сетка ворот для гандбола		1,00			25 000,00							25 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x		45 800,00		

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

Наименование расходов	Код строки	кол-во			средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
маты гимнастические ворота для гандбола	1	1			15 000,00			15 000,00		
	2	1			60 000,00			60 000,00		
	3							0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	75 000,00		

Обоснование (расчет) плановых показателей по субсидии на модернизация и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	содержание имущества, 225							0,00				
								0,00				
	прочие услуги, 226											
	устройство системы вентиляции	84 222,29			1			129 229,63				
	устройство системы вентиляции	45 007,34			1			84 222,29				
	Итого	x	x	x	x	x	x	45 007,34				
								129 229,63				

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	5 247 114,46			
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	5 247 114,46			
приобретение объектов движимого имущества	309				
приобретение материальных запасов	310				
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500				
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	5 247 114,46	0,00	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 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
устройство системы вентиляции	1	1,00				3 357 114,46			3 357 114,46						
устройство системы вентиляции	2	1,00				1 890 000,00			1 890 000,00						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 247 114,46			

Обоснование (расчет) плановых показателей по субсидии на создание условий для реализации программ спортивной подготовки физкультурно-спортивными учреждениями в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (0630088140)

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
услуги, работы для целей капитальных вложений 228	1									71 902,66	12 688,71		
подключение к централизованной системе водоотведения		39 310,80	6 937,20			1	1	1		39 310,80	6 937,20		
подключение к централизованной системе холодного водоснабжения		32 591,86	5 751,51			1	1	1		32 591,86	5 751,51		
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		71 902,66	12 688,71		

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	3 449 547,34	19 228 381,29		
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	3 449 547,34	19 228 381,29		
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	3 449 547,34	19 228 381,29		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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
подключение к системе теплоснабжения	1	1,00	1,00		3 377 753,80	19 140 633,63		3 377 753,80	19 140 633,63		
технологическое присоединение к электрическим сетям	2	1,00	1,00		71 793,54	87 747,66		71 793,54	87 747,66		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 449 547,34	19 228 381,29		

4. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

МАУ "СПОР "Юность"

наименование учреждения

дата редакции 19.12.2022

квр	КОСГ У	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
				2	3	4	5		платные
		ВСЕГО	1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7
111	211	Заработная плата	99 530 340,24	74 991 250,47	0,00	4 305 664,00	8 712 362,11	11 521 063,66	8 608 564,74
			46 492 917,79	44 389 317,79				2 103 600,00	2 103 600,00
	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	199 142,81	174 142,81				25 000,00	25 000,00
112	212	Прочие выплаты	99 850,00	50 500,00				49 350,00	11 050,00
	222	Транспортные услуги	0,00	0,00				0,00	0,00
	226	Прочие работы, услуги	408 837,87	174 408,40			37 800,00	196 629,47	26 750,00
	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
119	213	Начисления на оплату труда	14 149 002,52	13 410 357,49				738 645,03	738 645,03
321	264		0,00	0,00				0,00	0,00
852	291	Налоги, пошлины и сборы	2 500,00	0,00				2 500,00	2 500,00
853	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00					0,00	0,00
	292	Штрафы за нарушение законодательства. о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	22 371,47					22 371,47	22 371,47
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1 700,00					1 700,00	1 700,00
	295	Другие экономические санкции	0,00					0,00	0,00
	296	Иные расходы	300,00					300,00	300,00
	247	Коммунальные расходы	4 277 678,58	4 180 071,84				97 606,74	0,00
244	221	Услуги связи	169 264,60	153 057,60				16 207,00	16 207,00
	222	Транспортные расходы	312 478,00	18 464,00				294 014,00	63 000,00
	223	Коммунальные расходы	436 010,00	436 010,00				0,00	0,00
	224	Арендная плата	597 297,60	0,00				597 297,60	597 297,60
	225	Услуги по содержанию имущества	4 300 243,25	1 180 484,42				3 119 758,83	2 457 079,36
	226	Прочие работы, услуги	18 417 497,52	9 273 525,91		784 214,00	5 680 400,00	2 679 357,61	1 006 943,43
	227	Страхование	138 082,19	19 986,15				118 096,04	118 096,04
	290	Прочие расходы	0,00						
	310	Увеличение стоимости основных средств	700 352,33	0,00			286 350,11	414 002,22	414 002,22
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	60 124,00	49 088,00				11 036,00	11 036,00
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	28 036,00					28 036,00	28 036,00
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	368 537,50	329 818,00				38 719,50	30 719,50
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	312 136,67	166 844,76				145 291,91	145 291,91
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1 560 853,00	80 680,00			1 398 800,00	81 373,00	81 373,00
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2 795 531,54	904 493,30		0,00	1 309 012,00	582 026,24	565 666,18
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00						
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	158 145,00					158 145,00	141 900,00
	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						
	225	Услуги по содержанию имущества	0,00						
407	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	3 521 450,00			3 521 450,00			

Директор

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

Н.Е. Мухгалеева

Е.А. Новохацкая

4.1. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

МАУ "СЦОР "Юность"

наименование учреждения

дата редакции 19.12.2022

|--|

\\server-new\Finans\ПФХД\2022\9 ПФХД проектР 4.1 - мун.вадание

[illegible]

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 2022 год

МАУ "СПОР "Юность"

наименование учреждения

дата редакции

19.12.2022

квтр	КОСГ У	Наименование расходов	ВСЕГО	доходы от иной приносящей доход деятельности					
				платные	аренда	возмещение	средства родителей 30% от стоимости путевок	иные	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
		остаток на начала года	1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6	7
		Доходы ВСЕГО	11 563 566,70	8 571 960,00	776 748,87	137 336,67		39 400,00	
		Расходы ВСЕГО	11 887 029,92	8 821 013,49	809 833,93	139 261,34	0,00	2 104 921,10	12 000,06
		из них расходы без учета уплаты налогов	11 521 063,66	8 608 564,74	679 334,28	116 243,48	0,00	2 104 921,10	12 000,06
111	211	Заработная плата	2 103 600,00	2 103 600,00					
		Социальное пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	25 000,00	25 000,00					
	266	Прочие выплаты	49 350,00	11 050,00				38 300,00	
	222	транспортные услуги	0,00						
	226	прочие работы, услуги	196 629,47	26 750,00				169 879,47	
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00						
	266	прочие работы, услуги	0,00						
113	226	Начисления на оплату труда	738 645,03	738 645,03					
119	213								
321	264		0,00						
852	291	Налоги, пошлины и сборы	2 500,00	2 500,00					
	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00	0,00					
		Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	22 371,47	22 371,47					
	292								
		Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1 700,00	1 700,00					
	293								
	295	Другие экономические санкции	0,00	0,00					
	296	Иные расходы	300,00	300,00					
	223	Коммунальные расходы	97 606,74	0,00	0,00	97 606,74	0,00	0,00	0,00
		электроэнергия	97 606,74			97 606,74			
		тепловая энергия Солн.	0,00	0,00					
		тепловая энергия Дж., Уст., Юн.	0,00	0,00					
	221	Услуги связи	16 207,00	16 207,00					
		отправка корреспонденции	6 707,00	6 707,00					
		передача фискальных данных	9 500,00	9 500,00					
	222	Транспортные расходы	294 014,00	63 000,00				231 014,00	
	223	Коммунальные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		горячая вода Солн.	0,00						
		горячая вода Дж., Уст., Юн.	0,00						
		вывоз ТО	0,00						
	224	Арендная плата	597 297,60	597 297,60					
	225	Услуги по содержанию имущества	3 119 758,83	2 457 079,36	646 249,22	16 430,25	0,00	0,00	0,00
		ремонт электропроводки Джамбульская	1 016 516,00	375 225,58	641 290,42				
		ремонт и обслуживание оборудования и оргтехники	80 000,00	80 000,00					
		ремонт отмостки здания Солнечный	949 491,93	949 491,93					
		ремонт кабинета правовой и кадровой работы, пом. 19 Джамбульская	130 682,53	130 682,53					
		замена водосточной системы Солнечный	439 800,00	439 800,00					
		бурение отверстия для трубы ул. Юности, Солнечный	15 500,00	15 500,00					
		ремонт кабинета для бухгалтерии, пом. 63 Джамбульская	432 535,37	411 146,32	4 958,80	16430,25			
		ремонт автомобилей	24 801,00	24 801,00					
		анализы для лицензирования	30 432,00	30 432,00					
		замена фискальных накопителей	0,00	0,00					
	226	Прочие услуги	2 679 357,61	1 006 943,43	33 085,06	2 206,49	0,00	1 637 122,63	0,00
		организация спорт мероприятий в соответствии с календарным планом	1 637 122,63					1 637 122,63	
		получение выписок, разрешений	765,00	765,00					
		изготовление вывесок	46 000,00	46 000,00					
		оплата хостинга	3 550,00	3 550,00					
		семинары (учеба)	27 933,00	27 933,00					
		услуги онлайн-касса	110 000,00	110 000,00					
		договоры ГПХ	519 312,38	519 312,38					
		программное обеспечение	59 106,00	59 106,00					
		нанесение надписей на форму	25 920,00	25 920,00					
		утилизация списанного имущества	31 800,00	31 800,00					
		абон. плата кабельного тв	2 760,00	2 760,00					
		лицензирование мед. кабинета	75 000,00	75 000,00					
		монтаж пожарной сигнализации в СК "Юность"	3,00	3,00					
		замена светильников Устиновича	85 945,25	50 653,70	33 085,06	2206,49			
		проведение госэкспертизы	54 062,64	54 062,64					

	софинансирование субсидии на развитие и укрепление МТБ	77,71	77,71					
227	Страхование	118 096,04	118 096,04					
290	Прочие расходы	0,00						
	штрафы, пени, госпошлина	0,00						
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	414 002,22	414 002,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	электроинструмент, слесарный инструмент	19 190,00	19 190,00					
	монтажный пояс	2 860,00	2 860,00					
	мебель	161 651,00	161 651,00					
	оргтехника	120 100,00	120 100,00					
	огнетушитель	18 550,00	18 550,00					
		0,00						
	покрытие для борцовского ковра	0,00	0,00					
	медицинское оборудование	21 750,00	21 750,00					
	бытовая техника	69 901,22	69 901,22					
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	11 036,00	11 036,00					
	медикаменты	11 036,00	11 036,00					
342	Увеличение стоимости продуктов питания	28 036,00	28 036,00					
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	38 719,50	30 719,50					8000
	бензин, ДТ	38 719,50	30 719,50					8 000,00
344	Увеличение стоимости строительных материалов	145 291,91	145 291,91					
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	81 373,00	81 373,00					
	рабочая одежда	81 373,00	81 373,00					
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	582 026,24	565 666,18			12 360,00		4 000,06
	хозяйственные и электротовары	300 000,00	283 639,94			12 360,00		4 000,06
	канцелярские товары	75 000,00	75 000,00					
	бланочная продукция	1 800,00	1 800,00					
	комплектующие и запчасти к технике	97 280,00	97 280,00					
	автозапчасти	17 275,00	17 275,00					
	спортивный инвентарь	67 288,84	67 288,84					
	дезинфицирующие средства	23 382,40	23 382,40					
347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00						
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	158 145,00	141 900,00			16 245,00		
352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00						
353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00						
243	225 Услуги по содержанию имущества	0,00						
	226 Прочие услуги	0,00						
	Налог на прибыль, НДС	365 966,26	212 448,75	130 499,65	23 017,86			
	остаток на конец года	286 895,91	286 614,09	0,00	281,82	0,00	0,00	0,00

Директор

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

Н.Е. Мухгалеева

Е.А. Новохацкая