

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование  
должности лица,  
утверждающего  
документ)



(подпись)

Л.И. Папкеева  
(расшифровка подписи)

"15" ноября 2023 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов <1>)

от "15" 11 2023 г. <2>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Главное управление по физической культуре и спорту  
администрации города Красноярска

Учреждение МАУДО "СШОР "Красный Яр"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

15.11.2023

2460084660

246001001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
			на 2023 г.						на 2024 г.			на 2025 г.		за пределами планового периода			
			текущий финансовый год						первый год планового периода			второй год планового периода					
			ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципального задания		субсидия на иные цели		ВСЕГО	поступления от приносящей доход деятельности			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
средства города	средства края	средства города		средства края	платные	аренда	иные										
1	2	3	4	5	6			5	6	7	8	9	10	11			
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	0,00			0,00		15 211,29	15,00		15 196,29		19 002,29		21 715,42		
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 002,29	703,00	0,00	18 299,29	0,00	21 715,42	0,00	14 428,55	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		187 031 652,41	180 754 772,62	0,00	3 531 461,58	2 745 418,21	7 246 665,00	5 794 140,00	25 200,00	1 427 325,00	276 199 950,00	6 050 260,00	171 699 950,00	6 050 260,00	0,00	0,00
в том числе:	1100	120		✓													
доходы от собственности, всего																	
в том числе:																	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120						25 200,00		25 200,00							
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120															
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных	1130	120															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130															
в том числе:																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	178 765 072,62	178 765 072,62								169 686 950,00		169 626 950,00			
мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности	1220	130	1 989 700,00	1 989 700,00								2 013 000,00		2 073 000,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального	1230	130	0,00					5 794 140,00	5 794 140,00				5 232 260,00		5 232 260,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	1240	130															
доходы от компенсации затрат	1250	130						0,00									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						50 000,00			50 000,00						
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144						0,00									
в том числе:	1310	140															
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						1 363 324,00			1 363 324,00		818 000,00		818 000,00		







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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				(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 &lt;10&gt;</u>	26000	х	51 695 574,12	108 570 385,34	0,00	
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	х	0,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х	51 695 574,12	108 570 385,34	0,00	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			51 695 574,12	108 570 385,34	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	х	51 695 574,12	108 570 385,34	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х				
	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	х	51 695 574,12	108 570 385,34	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо  
учреждения)

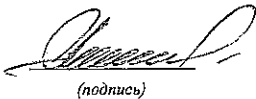
Директор  
(должность)

  
(подпись)

Л.И. Панкеева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)

  
(подпись)

К.Н. Логинов  
(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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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	25 200,00		
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	310	25 200,00		
плата по соглашениям об установлении сервитута	320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	340			
проценты, полученные от предоставления займов	350			
проценты по иным финансовым инструментам	360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	25 200,00		

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Размещение вендинговых аппаратов для обеспечения продуктами питания сотрудников, посетителей и занимающихся		2100			12			25200		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			



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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	225 615,95		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	186 548 912,62	176 932 210,00	176 932 210,00
В том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	178 765 072,62	169 686 950,00	169 626 950,00
мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности	320	1 989 700,00	2 013 000,00	2 073 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной действующей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330	5 794 140,00	5 232 260,00	5 232 260,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с ведением хозяйственной деятельности	340	0,00		
доходы от компенсации затрат	350	0,00		
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	225 615,95		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	186 548 912,62	176 932 210,00	176 932 210,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, чел	1	337 696,66	306 567,69	306 567,69	✓ 455	472	472	153 651 981,33	144 699 950,00	144 699 950,00
Реализация дополнительных обперазывающих программ, количество человеко-часов	2	1 817,76	905,43	905,43	✓ 14910	29820	29820	27 102 791,29	27 000 000,00	27 000 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	180 754 772,62	171 699 950,00	171 699 950,00

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
посещение спортивно-зрелищных мероприятий	1	75-200	75-200	75-200	3000	3000	3000	525 000,00	525 000,00	525 000,00
посещение теннисных кортов	2	580-1085	580-1085	580-1085	2100	1400	1400	1 658 910,00	1 192 890,00	1 192 890,00
прокат теннисных ракеток, мячей	3	50-230	50-230	50-230	700	120	120	137 380,00	118 180,00	118 180,00
предоставление спортивного игрового зала	4	1800-2065	1800-2065	1800-2065	550	550	550	1 055 070,00	1 055 070,00	1 055 070,00
предоставление фитнес-зала	5	515-790	515-790	515-790	1650	1650	1650	954 530,00	954 530,00	954 530,00
посещение катка	6	44-88	44-88	44-88	0	1300	1300	0,00	63 700,00	63 700,00
заточка коньков	7	99	99	99	0	77	77	0,00	7 650,00	7 650,00
посещение восстановительного центра	8	1000	1000	1000	96	40	40	95 550,00	40 040,00	40 040,00
предоставление поля для игры в регби и проведения соревнований по регби	9	9020-27170	9020-27170	9020-27170	14	14	14	180 000,00	180 000,00	180 000,00
игра в настольный теннис	10	110	110	110	229	229	229	25 200,00	25 200,00	25 200,00
посещение тренажерного зала	11	150-500	150-500	150-500	1600	1600	1600	400 000,00	400 000,00	400 000,00
предоставление медицинских услуг и гостиничных услуг	12	140-2000	140-2000	140-2000	500	500	500	550 000,00	550 000,00	550 000,00
предоставление конференц-зала	13	1850	1850	1850	50			92 500,00	0,00	0,00
предоставление поля с искусственным покрытием	14	1200	1200	1200	100	100	100	120 000,00	120 000,00	120 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 794 140,00</b>	<b>5 232 260,00</b>	<b>5 232 260,00</b>

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от штрафов, пеней, иных суммы принудительного изъятия, всего	300	50 000,00		
в том числе:				
штрафы	310			
пени	320			
суммы принудительного изъятия (оплата претензии)	330	50 000,00		
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 штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	50 000,00	0	0

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы прочие, всего	300	1 363 324,00	818 000,00	818 000,00
в том числе:				
поступления текущего характера от иных резидентов (пожертвования от физических лиц)	310	1 363 324,00	818 000,00	818 000,00
поступления текущего характера от иных резидентов (пожертвования от юридических лиц)	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	1 363 324,00	818 000,00	818 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	0,00		
Доходы прочие, всего	300	6 276 879,79	104 500 000,00	
в том числе:				
целевые субсидии	310			
выполнение требований федеральных стандартов с/п	320	2 321 600,00		
развитие детско-юношеского спорта	330	755 279,79		
создание и укрепление материально-технической базы	340	3 200 000,00	104 500 000,00	
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	6 276 879,79	104 500 000,00	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от операций с активами, всего	300	14 001,00		
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	320	14 001,00		
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	14 001,00		

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" (субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность 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	74 442 617,58	77 018 940,00	77 018 940,00
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	74 442 617,58	77 018 940,00	77 018 940,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год) (субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)).

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:		районный коэффициент		
							%	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	113 508,00	27 101,00	0,00	43 841,50	30,00	21 282,75	30,00	21 282,75	1 362 095,00
Заместитель директора по финансам	2	1	86 993,34	21 681,00	0,00	32 689,84	30,00	16 311,25	30,00	16 311,25	1 043 920,13
Заместитель директора по спортивной подготовке	3	1	86 993,34	21 681,00	0,00	32 689,84	30,00	16 311,25	30,00	16 311,25	1 043 920,13
Заместитель директора по эксплуатации объекта спорта	4	1	86 993,34	21 681,00	0,00	32 689,84	30,00	16 311,25	30,00	16 311,25	1 043 920,13
Заместитель директора по общим вопросам	5	1	86 993,34	21 681,00	0,00	32 689,84	30,00	16 311,25	30,00	16 311,25	1 043 920,13
Главный бухгалтер	6	1	86 993,34	21 681,00	0,00	32 689,84	30,00	16 311,25	30,00	16 311,25	1 043 920,13
Специалист по связям с общественностью	7	1	51 828,80	4 943,00	0,00	27 450,00	30,00	2 717,90	30,00	2 717,90	621 845,60
Специалист по охране труда	8	1	44 710,40	4 943,00	0,00	23 001,00	30,00	8 383,20	30,00	8 383,20	546 574,80
Юрисконсульт	9	2	55 871,03	4 943,00	0,00	30 601,40	30,00	10 663,32	30,00	10 663,32	1 364 804,80
Ведущий специалист по кадрам	10	1	69 067,20	7 167,00	0,00	36 000,00	30,00	12 950,10	30,00	12 950,10	828 806,40
Документовед	11	1	42 940,80	4 943,00	0,00	21 895,00	30,00	8 051,40	30,00	8 051,40	515 285,60
Специалист по кадрам	12	1	46 140,80	4 943,00	0,00	23 895,00	30,00	8 651,40	30,00	8 651,40	531 689,60
Заместитель главного бухгалтера	13	1	69 987,20	8 267,00	0,00	35 000,00	30,00	13 010,10	30,00	13 010,10	832 646,40
Ведущий бухгалтер	14	1	69 067,20	7 167,00	0,00	36 000,00	30,00	12 950,10	30,00	12 950,10	828 806,40
Бухгалтер	15	3	49 912,97	4 943,00	0,00	26 252,61	30,00	3 358,68	30,00	3 358,68	1 296 865,97
Ведущий экономист	16	1	69 067,20	7 167,00	0,00	36 000,00	30,00	12 950,10	30,00	12 950,10	828 806,40
Экономист	17	2	46 308,80	4 943,00	0,00	24 000,00	30,00	8 682,90	30,00	8 682,90	1 111 411,20
Специалист по закупкам	18	1	59 467,20	7 167,00	0,00	30 000,00	30,00	11 150,10	30,00	11 150,10	713 606,40
Начальник отдела	19	1	68 328,00	9 705,00	0,00	33 000,00	30,00	12 811,50	30,00	12 811,50	819 936,00
Гадероборщик	20	2	31 169,60	3 481,00	0,00	16 000,00	30,00	5 844,30	30,00	5 844,30	1 871 071,60
Дежурный по спортивному залу	21	3	37 635,20	4 498,00	0,00	19 024,00	30,00	7 056,60	30,00	7 056,60	1 354 867,20
Администратор	22	1	45 596,80	4 498,00	0,00	24 000,00	30,00	8 549,40	30,00	8 549,40	547 161,60
Сторож (вахтер)	23	9	32 769,60	3 481,00	0,00	17 000,00	30,00	6 144,30	30,00	6 144,30	3 539 116,80
Начальник отдела	24	1	62 388,80	8 893,00	0,00	30 000,00	30,00	11 697,90	30,00	11 697,90	748 665,60
Механик	25	1	54 966,40	6 854,00	0,00	27 500,00	30,00	10 306,20	30,00	10 306,20	659 596,80
Водитель автобуса 6 разряда	26	4	59 267,20	6 542,00	0,00	30 500,00	30,00	11 112,60	30,00	11 112,60	2 844 825,60
Водитель 4 разряда	27	2	52 884,80	4 053,00	0,00	29 000,00	30,00	9 915,90	30,00	9 915,90	1 269 235,20
Слесарь-электрик 4 разряда	28	2	36 457,60	4 053,00	0,00	18 733,00	30,00	6 835,80	30,00	6 835,80	874 982,40
Токарь	29	1	37 169,60	4 498,00	0,00	18 733,00	30,00	6 969,30	30,00	6 969,30	446 035,20
Индукционер	30	1	41 508,80	4 943,00	0,00	21 000,00	30,00	7 782,90	30,00	7 782,90	498 105,60
Слесарь-сантехник 3 разряда	31	4	41 569,60	3 481,00	0,00	22 500,00	30,00	7 794,30	30,00	7 794,30	1 995 340,80
Начальник отдела	32	1	71 049,60	10 406,00	0,00	34 000,00	30,00	13 321,80	30,00	13 321,80	426 297,60
Врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине	33	5	32 667,03	8 989,00	0,00	11 427,89	30,00	6 125,07	30,00	6 125,07	980 010,82
Медицинская сестра (врач)	34	9	41 413,81	6 541,00	0,00	19 342,63	30,00	7 765,09	30,00	7 765,09	2 236 345,62
Начальник отдела	35	1	63 089,60	5 431,00	0,00	34 000,00	30,00	11 829,30	30,00	11 829,30	757 075,20
Ремонтировщик плоскостных сооружений сооружений	36	8	39 969,60	3 481,00	0,00	21 500,00	30,00	7 494,30	30,00	7 494,30	3 837 081,60
Кладовщик	37	1	39 969,60	3 481,00	0,00	21 500,00	30,00	7 494,30	30,00	7 494,30	479 635,20
Рабочий по комплектованию оборудования и ремонту зданий	38	4,5	40 084,80	4 053,00	0,00	21 000,00	30,00	7 515,90	30,00	7 515,90	2 164 579,20
Уборщик территорий	39	2	32 769,60	3 481,00	0,00	17 000,00	30,00	6 144,30	30,00	6 144,30	786 470,40
Уборщик служебных помещений	40	19	30 767,23	3 481,00	0,00	15 748,52	30,00	5 768,86	30,00	5 768,86	7 014 929,54
Психолог	41	1	41 508,80	4 943,00	0,00	21 000,00	30,00	7 782,90	30,00	7 782,90	498 105,60
Инструктор-методист	42	4	60 616,00	10 749,00	0,00	27 136,05	30,00	11 365,51	30,00	11 365,51	2 909 571,67
Тренер-преподаватель (старший тренер-преподаватель)	43	23	87 850,48	10 856,22	0,00	44 050,33	30,00	16 471,97	30,00	16 471,97	19 452 627,52
Итого	9000	132,5	2 406 712,55	914 445,50	0,00	1 152 081,13	x	451 258,60	x	451 258,60	74 442 617,58

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана) (субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)).

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:		районный коэффициент		
							%	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	116 305,68	27 101,00	0,00	45 993,18	30,00	21 901,25	30,00	21 901,25	1 401 680,16
Заместитель директора по финансам	2	1	91 993,34	21 681,00	0,00	35 814,84	30,00	17 248,75	30,00	17 248,75	1 103 920,13
Заместитель директора по спортивной подготовке	3	1	91 993,34	21 681,00	0,00	35 814,84	30,00	17 248,75	30,00	17 248,75	1 103 920,13
Заместитель директора по эксплуатации объекта спорта	4	1	91 993,34	21 681,00	0,00	35 814,84	30,00	17 248,75	30,00	17 248,75	1 103 920,13
Заместитель директора по общим вопросам	5	1	91 993,34	21 681,00	0,00	35 814,84	30,00	17 248,75	30,00	17 248,75	1 103 920,13
Главный бухгалтер	6	1	91 993,34	21 681,00	0,00	35 814,84	30,00	17 248,75	30,00	17 248,75	1 103 920,13
Специалист по связям с общественностью	7	1	53 461,44	4 943,00	0,00	28 470,40	30,00	10 024,02	30,00	10 024,02	641 537,28
Специалист по охране труда	8	1	46 118,40	4 943,00	0,00	23 881,00	30,00	8 647,20	30,00	8 647,20	533 420,80
Юрисконсульт	9	2	58 662,39	4 943,00	0,00	31 721,00	30,00	10 999,20	30,00	10 999,20	1 407 897,44
Ведущий специалист по кадрам	10	1	71 243,20	7 167,00	0,00	37 560,00	30,00	13 558,10	30,00	13 558,10	854 918,40
Документовед	11	1	44 356,80	4 943,00	0,00	22 780,00	30,00	8 316,90	30,00	8 316,90	532 281,60
Специалист по кадрам	12	1	47 593,60	4 943,00	0,00	24 803,00	30,00	8 923,80	30,00	8 923,80	571 123,20
Специалист по кадрам	12	1	71 572,80	8 367,00	0,00	36 366,00	30,00	13 419,90	30,00	13 419,90	858 873,60
Заместитель главного бухгалтера	13	1	71 243,20	7 167,00	0,00	37 560,00	30,00	13 558,10	30,00	13 558,10	854 918,40
Ведущий бухгалтер	14	1	71 243,20	7 167,00	0,00	37 560,00	30,00	13 558,10	30,00	13 558,10	854 918,40
Бухгалтер	15	3	52 428,17	4 943,00	0,00	27 824,61	30,00	9 830,28	30,00	9 830,28	1 887 414,17
Ведущий экономист	16	1	71 243,20	7 167,00	0,00	37 560,00	30,00	13 558,10	30,00	13 558,10	854 918,40
Экономист	17	2	48 641,60	4 943,00	0,00	25 458,00	30,00	9 120,30	30,00	9 120,30	1 167 398,40
Специалист по закупкам	18	1	61 339,20	7 167,00	0,00	31 170,00	30,00	11 501,10	30,00	11 501,10	736 070,40
Начальник отдела	19	1	68 328,00	9 705,00	0,00	33 000,00	30,00	12 811,50	30,00	12 811,50	819 936,00
Гадероборщик	20	2	31 169,60	3 481,00	0,00	16 000,00	30,00	5 844,30	30,00	5 844,30	1 871 071,60
Дежурный по спортивному залу	21	3	37 635,20	4 498,00	0,00	19 024,00	30,00	7 056,60	30,00	7 056,60	1 354 867,20

Ремонтируемых плоскостных сооружений сооружений	36	8	39 969,60	3 481,00	0,00	21 500,00	30,00	7 494,30	30,00	7 494,30	3 837 081,60
Кладовых	37	1	39 969,60	3 481,00	0,00	21 500,00	30,00	7 494,30	30,00	7 494,30	479 635,20
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	38	4,5	40 084,80	4 053,00	0,00	21 000,00	30,00	7 515,90	30,00	7 515,90	2 164 579,20
Уборщик территорий	39	2	32 769,60	3 481,00	0,00	17 000,00	30,00	6 144,30	30,00	6 144,30	786 470,40
Уборщик служебных помещений	40	19	30 983,33	3 481,00	0,00	15 883,58	30,00	5 809,38	30,00	5 809,38	7 064 200,28
Психолог	41	1	41 508,80	4 943,00	0,00	21 000,00	30,00	7 782,90	30,00	7 782,90	498 105,60
Инструктор-методист	42	4	77 814,48	10 749,00	0,00	37 885,05	30,00	14 590,21	30,00	14 590,21	2 909 571,67
Тренер	43	23	87 850,48	10 856,22	0,00	44 050,33	30,00	16 471,97	30,00	16 471,97	19 452 627,52
Итого	9000	132,5	2 523 708,28	352 114,22	0,00	1 225 203,46	x	473 195,30	x	473 195,30	77 018 940,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (первый год финансового плана) (субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)).

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Условнооплачиваемая численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	1	1	116 806,68	27 101,00	0,00	45 903,18	30,00	21 501,25	30,00	21 501,25	1 401 680,16
Заместитель директора по финансам	2	1	91 993,34	21 681,00	0,00	35 814,84	30,00	17 248,75	30,00	17 248,75	1 103 920,13
Заместитель директора по спортивной подготовке	3	1	91 993,34	21 681,00	0,00	35 814,84	30,00	17 248,75	30,00	17 248,75	1 103 920,13
Заместитель директора по эксплуатации объекта спорта	4	1	91 993,34	21 681,00	0,00	35 814,84	30,00	17 248,75	30,00	17 248,75	1 103 920,13
Заместитель директора по общим вопросам	5	1	91 993,34	21 681,00	0,00	35 814,84	30,00	17 248,75	30,00	17 248,75	1 103 920,13
Главный бухгалтер	6	1	91 993,34	21 681,00	0,00	35 814,84	30,00	17 248,75	30,00	17 248,75	1 103 920,13
Специалист по связям с общественностью	7	1	53 461,49	4 943,00	0,00	28 470,40	30,00	10 074,02	30,00	10 074,02	611 537,28
Специалист по охране труда	8	1	46 118,40	4 943,00	0,00	23 881,00	30,00	8 647,20	30,00	8 647,20	533 420,80
Юрисконсульт	9	2	58 662,39	4 943,00	0,00	31 721,00	30,00	10 999,20	30,00	10 999,20	1 407 897,44
Ведущий специалист по кадрам	10	1	71 243,20	7 167,00	0,00	37 360,00	30,00	13 358,10	30,00	13 358,10	854 918,40
Документовед	11	1	46 356,80	4 943,00	0,00	22 780,00	30,00	8 316,90	30,00	8 316,90	532 281,60
Специалист по кадрам	12	1	47 593,60	4 943,00	0,00	24 803,00	30,00	8 923,80	30,00	8 923,80	571 123,20
Заместитель главного бухгалтера	13	1	71 572,30	8 367,00	0,00	36 366,00	30,00	13 419,90	30,00	13 419,90	858 873,60
Ведущий бухгалтер	14	1	71 243,20	7 167,00	0,00	37 360,00	30,00	13 358,10	30,00	13 358,10	854 918,40
Бухгалтер	15	3	52 428,17	4 943,00	0,00	27 824,61	30,00	9 830,28	30,00	9 830,28	1 887 414,17
Ведущий экономист	16	1	71 243,20	7 167,00	0,00	37 360,00	30,00	13 358,10	30,00	13 358,10	854 918,40
Экономист	17	2	48 641,60	4 943,00	0,00	25 458,09	30,00	9 120,30	30,00	9 120,30	1 167 398,40
Специалист по закупкам	18	1	61 339,20	7 167,00	0,00	31 170,00	30,00	11 501,10	30,00	11 501,10	736 070,40
Начальник отдела	19	1	68 328,00	9 705,00	0,00	33 000,00	30,00	12 811,50	30,00	12 811,50	819 936,00
Генеральный директор	20	2	31 169,60	3 481,00	0,00	16 000,00	30,00	5 844,30	30,00	5 844,30	1 871 017,60
Депутат по спортивному залу	21	3	37 635,20	4 498,00	0,00	19 024,00	30,00	7 056,60	30,00	7 056,60	1 354 867,20
Администратор	22	1	45 596,80	4 498,00	0,00	24 000,00	30,00	8 549,40	30,00	8 549,40	547 161,60
Сторож (вахтер)	23	9	32 769,60	3 481,00	0,00	17 000,00	30,00	6 144,30	30,00	6 144,30	3 339 116,80
Начальник отдела	24	1	62 388,80	8 993,00	0,00	30 000,00	30,00	11 697,90	30,00	11 697,90	748 665,60
Механик	25	1	54 966,40	6 854,00	0,00	27 500,00	30,00	10 306,20	30,00	10 306,20	639 596,80
Водитель автобуса	26	4	59 267,20	6 542,00	0,00	30 500,00	30,00	11 112,60	30,00	11 112,60	2 844 825,60
Водитель	27	2	32 884,80	4 053,00	0,00	29 000,00	30,00	9 915,90	30,00	9 915,90	1 289 235,20
Слесарь-электрик 4 разряда	28	2	36 457,60	4 053,00	0,00	18 733,00	30,00	6 835,80	30,00	6 835,80	874 982,40
Техник	29	1	37 169,60	4 498,00	0,00	18 733,00	30,00	6 969,30	30,00	6 969,30	446 035,20
Инженер	30	1	41 508,80	4 943,00	0,00	21 000,00	30,00	7 782,90	30,00	7 782,90	498 105,60
Слесарь-сантехник 3 разряда	31	4	41 569,60	3 481,00	0,00	22 300,00	30,00	7 794,30	30,00	7 794,30	1 993 340,80
Начальник отдела	32	1	71 049,60	10 406,00	0,00	34 000,00	30,00	13 321,80	30,00	13 321,80	426 297,60
Врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине	33	5	66 000,36	8 989,00	0,00	32 261,23	30,00	12 375,07	30,00	12 375,07	1 980 010,82
Медицинская сестра (бриг)	34	9	56 228,62	6 541,00	0,00	28 601,89	30,00	10 542,87	30,00	10 542,87	3 036 345,62
Начальник отдела	35	1	63 089,60	5 431,00	0,00	34 000,00	30,00	11 829,30	30,00	11 829,30	757 075,20
Ремонтируемых плоскостных сооружений сооружений	36	8	39 969,60	3 481,00	0,00	21 500,00	30,00	7 494,30	30,00	7 494,30	3 837 081,60
Кладовых	37	1	39 969,60	3 481,00	0,00	21 500,00	30,00	7 494,30	30,00	7 494,30	479 635,20
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	38	4,5	40 084,80	4 053,00	0,00	21 000,00	30,00	7 515,90	30,00	7 515,90	2 164 579,20
Уборщик территорий	39	2	32 769,60	3 481,00	0,00	17 000,00	30,00	6 144,30	30,00	6 144,30	786 470,40
Уборщик служебных помещений	40	19	30 983,33	3 481,00	0,00	15 883,58	30,00	5 809,38	30,00	5 809,38	7 064 200,28
Психолог	41	1	41 508,80	4 943,00	0,00	21 000,00	30,00	7 782,90	30,00	7 782,90	498 105,60
Инструктор-методист	42	4	77 814,48	10 749,00	0,00	37 885,05	30,00	14 590,21	30,00	14 590,21	2 909 571,67
Тренер	43	23	87 850,48	10 856,22	0,00	44 050,33	30,00	16 471,97	30,00	16 471,97	19 452 627,52
Итого	9000	132,5	2 523 708,28	352 114,22	0,00	1 225 203,46	x	473 195,30	x	473 195,30	77 018 940,00

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

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	611 489,10	611 489,10	611 489,10
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	22 481 533,47	23 259 600,00	23 259 600,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	611 489,10	611 489,10	611 489,10
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0160 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	600	22 481 533,47	23 259 600,00	23 259 600,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)).

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	x	x	x	22 332 785,27	23 105 682,00	23 105 682,00
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	74 442 617,58	77 018 940,00	77 018 940,00	22 332 785,27	23 105 682,00	23 105 682,00
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу <29>	131						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу <9>	141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	74 442 617,58	77 018 940,00	77 018 940,00	148 885,24	154 037,88	154 037,88
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	74 442 617,58	77 018 940,00	77 018 940,00	148 885,24	154 037,88	154 037,88

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу «30»	220							
Уточнение расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	x	x	x	-137,04	-119,88	-119,88	
в том числе:								
корректировка округления	310	x	x	x				
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320	x	x	x	-137,04	-119,88	-119,88	
Итого	9000	x	x	x	22 481 533,47	23 259 600,00	23 259 600,00	

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

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)).

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Суткиные в рамках календаря СММ	1	350	350	350	1	1	1	7	1	1	2 450,00	350,00	350,00
Суткиные в рамках календаря СММ	2	200	200	200	4	4	4	20	20	20	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Суткиные в рамках календаря СММ	3	200	200	200	1	1	1	1	3	3	200,00	600,00	600,00
Суткиные в рамках календаря СММ	4	200	200	200	18	20	20	15	16	16	54 000,00	64 000,00	64 000,00
Суткиные в рамках календаря СММ	5	350	350	350	10	10	10	18	20	20	63 000,00	70 000,00	70 000,00
Суткиные в рамках календаря СММ	6	350	350	350	19	20	20	8	36	36	53 200,00	252 000,00	252 000,00
Суткиные УТС заправшей	7	2500	2500	2500				20	20	20	0,00	0,00	0,00
Суткиные в рамках календаря СММ	8	1000	1000	1000	7	4	4	25	70	70	159 000,00	264 000,00	264 000,00
Суткиные в рамках календаря СММ	9	1650	1650	1650	9	3	3	50	97	97	742 500,00	480 150,00	480 150,00
Суткиные в рамках календаря СММ	10	1000	1000	1000	2	1	1	4	8	8	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Суткиные в рамках календаря СММ	11	2475	2475	2475	2	19	19	18	18	18	89 100,00	846 450,00	846 450,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 187 450,00	2 001 550,00	2 001 550,00

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Выплаты по уходу за ребенком	1												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	1	5425,00	5425,00	5425,00	36	36	36	195 300,00	195 300,00	195 300,00
Выплаты социального характера в натуральной форме бывшим сотрудникам	2	0,00			1					
Выходное пособие при увольнении	3	49438,65	0,00	0,00	3	25	25	121 315,95	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	316 615,95	195 300,00	195 300,00

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Выплаты питания спортсменам	1	1 611	860	860	10000	15125	15125	16 114 110,00	13 000 000,00	13 000 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	16 114 110,00	13 000 000,00	13 000 000,00

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей.

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Оплата госпошлины	1									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 850,00		

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Услуги интернет	1	5039,10	2850,00	2850,00	12	12	12	60 469,23	34 200,00	34 200,00
Рассылка документации почтой России	2	769,17	769,17	769,17	12	12	12	9 230,00	9 230,00	9 230,00
Услуги связи	3	0,00	10000,00	10000,00	12	12	12	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Услуги автобуса	4	0,00	16666,67	16666,67	6	6	6	0,00	100 000,00	100 000,00
Доставка груза	5	10000,00			4			40 000,00		
Транспортные по календарю СММ (трансфер)	6	71398,93	24293,82	24293,82	15	500	500	1 070 583,90	12 146 911,40	12 146 911,40
Компьютерные услуги	7	344316,27	712887,24	1052086,02	12	12	12	4 131 795,20	8 554 646,91	12 625 032,25
Вывоз ТКО	8	0,00	0,00	0,00	12	12	12	0,00	0,00	0,00
Ремонт электроинструменты	9	2500,00	2500,00	2500,00	2	2	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Сбор и вывоз мех. отходов	10	500,00	500,00	500,00	2	2	2	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Дератизация и дезинсекция	11	5509,02	5509,02	5509,02	12	12	12	66 108,24	66 108,24	66 108,24
Обустройство территории от клещей	12	31080,00	120000,00	120000,00	1	1	1	31 080,00	120 000,00	120 000,00
Обслуживание компьютеров	13	0,00	15000,00	15000,00	12	12	12	180 000,00	180 000,00	180 000,00
ТО и ремонт оргтехники	14	6875,00	5416,67	5416,67	12	12	12	82 500,00	65 000,00	65 000,00
Возмещение затрат на эксплуатационные расходы	15	0,00	33333,33	33333,33	12	12	12	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Обслуживание газового пожаротушения	16	4333,33	4333,33	4333,33	12	12	12	52 000,00	52 000,00	52 000,00
Обслуживание видеонаблюдения МФЦ	17	2750,00	2750,00	2750,00	12	12	12	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Обслуж. пожарн. сити и оповещения МФЦ	18							57 000,00	57 000,00	57 000,00
Обслуж. вентиляции МФЦ, дымоудаления	19							168 000,00	168 000,00	168 000,00
Обслуж. лифтов МФЦ	20							66 486,00	66 486,00	66 486,00
Обслуж. теплового пункта	21							54 000,00	54 000,00	54 000,00
Монтаж системных шкафов КИП и электр.	22							45 700,00	45 700,00	45 700,00
Испытания металл. конструкций тен. котлов	23	833,33	833,33	833,33	12	12	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ТО тепловой энергии	24	5000,00	5000,00	5000,00	12	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00
ТО станция районной системы (подул пожарной охраны)	25	6000,00	700,00	700,00	12	12	12	72 000,00	8 400,00	8 400,00
Регулировка и проверка СИ	26	3500,00	3500,00	3500,00	12	12	12	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Регулировка и проверка мониторов	27	7000,00	7000,00	7000,00	2	2	2	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Ремонт и обслуживание видеонаблюдения	28	52672,51	37668,63	37668,63	12	12	12	632 070,15	452 023,60	452 023,60

Пешая спортивная форма (школы)	29	216720,00	0,00	0,00	1	12	12	216 720,00		
Технический ремонт, ремонт в МФЦ	30	62074,89	52195,00	52195,00	1	12	12	62 074,89	626 340,00	626 340,00
Ремонт подручных помещений	32	0,00			1					
Перенос информационных табов	33	0,00			1					
Устранение повреждений подвальных помещений МФЦ	34	70000,00			1			700 000,00		
Промывка и санобработка	35	27000,00	27000,00	27000,00	1	1	1	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Проведение антитеррористических мероприятий	36	0,00	22500,00	22500,00	4	4	4		90 000,00	90 000,00
Подобрать и приобрести строительные материалы	37	30236,72			2	1	1	59 473,43		
Ремонт спортивной формы, старая	38	50000,00	50000,00	50000,00	12	12	12	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Гидроизоляция помещений пожарных гидрантов	39	8800,00	8800,00	8800,00	1	1	1	8 800,00	8 800,00	8 800,00
Планирование оборудования	40	20269,12			1			20 269,12		
Ремонт складского инвентаря	41	0,00	50000,00	50000,00	1	1	1		50 000,00	50 000,00
Заправка огнетушителей	42	1000,00	1000,00	1000,00	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Клининговые услуги	43	107580,00	100000,00	100000,00	1	1	1	107 580,00	100 000,00	100 000,00
Шпаклевочные работы	44	5000,00	5000,00	5000,00	5	5	5	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Техосмотр	45	4000,00	4000,00	4000,00	5	5	5	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Мойка автотранспорта	46	1250,00	1250,00	1250,00	20	20	20	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Заказный взнос	47	16900,00	20000,00	20000,00	20	20	20	338 000,00	400 000,00	400 000,00
Производство, питание в рамках календаря СММ	48	19826,90	126441,73	126441,73	50	40	40	991 344,93	5 057 669,24	5 057 669,24
Обслуживание Консультант Плюс	49	8891,18	6833,33	6833,33	12	12	12	106 694,16	82 000,00	82 000,00
Продление лицензий на активизацию	50	11000,00	11000,00	11000,00	1	1	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Обслуживание программного обеспечения СБИС	51	1950,00	1950,00	1950,00	1	1	1	1 950,00	1 950,00	1 950,00
Обслуживание программ 1С-Предприятие	52	16166,67	20333,33	20333,33	12	12	12	194 000,00	244 000,00	244 000,00
Обслуживание программы Госзаказ	53	4333,33	52000,00	52000,00	12	1	1	52 000,00	52 000,00	52 000,00
ИТС 1С-Предприятие	54	16248,00	16248,00	16248,00	1	1	1	16 248,00	16 248,00	16 248,00
Информационная база охраны труда	55	5132,20	50000,00	50000,00	5	1	1	25 661,00	50 000,00	50 000,00
Привлечение лиц по ТЦД (врачи)	56	21897,93	20000,00	20000,00	8	10	10	175 183,41	200 000,00	200 000,00
Услуги плав (проведение тренировок спортсменов)	57	86476,29	500000,00	500000,00	6	10	10	518 857,74	5 000 000,00	5 000 000,00
Услуги спортивной инвентаризации (проведение тренировок спортсменов (легкоатлетический, футбольный матчей)	58	44070,92	125000,00	125000,00	12	12	12	528 851,01	1 500 000,00	1 500 000,00
Услуги гаража в свободный период (автомобиль, газель)	59	33186,67	33640,26	33640,26	6	6	6	199 120,00	201 841,58	201 841,58
Проведение тестов на COVID-19	60	1645,07	259,56	259,56	142	900	900	233 600,00	233 600,00	233 600,00
Самостоятельно-опишем экспертиза шпона	61	230000,00			1			230 000,00		
Разработка меню (к детскому лагерю 2024)	62	115000,00			1			115 000,00		
	63	0,00	0,00	0,00	1	2	2		0,00	0,00
Сопровождение сайта	64	15000,00	15000,00	15000,00	4	4	4	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Обслуживание в газете "Городские новости"	65	39672,00	45000,00	45000,00	1	1	1	39 672,00	45 000,00	45 000,00
СФУ "Радага"	66	98700,00	0,00	0,00	1	1	1	98 700,00		
Повышение квалификации	67	5993,87	6666,67	6666,67	50	15	15	299 693,64	100 000,00	100 000,00
Организация годового питания спортсменов	68	91666,67	91666,67	91666,67	12	12	12	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Организация годового питания ТТ, СС	69	35000,00	35000,00	35000,00	12	12	12	420 000,00	420 000,00	420 000,00
Медосмотр работников (Расквет)	70		31320,83	31320,83	12	12	12		375 850,00	375 850,00
Медосмотр работников Центр квантовой медицины	71		17490,83	17490,83	12	12	12		209 890,00	209 890,00
Видеонаблюдение, тревожная кнопка, пожарная сирена	72	4166,67	4166,67	4166,67	12	12	12	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Обслуживание прогн обеспеч	73	120000,00	10000,00	10000,00	1	12	12	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Аудит пожарной безопасности	74	98000,00	0,00	0,00	1	1	1	98 000,00		
Оценка условий труда	75	94400,00	80000,00	80000,00	1	1	1	94 400,00	80 000,00	80 000,00
Изготовление индикаторов, вывески	76	20000,00	124000,00	124000,00	1	1	1	20 000,00	124 000,00	124 000,00
Перешит	77	21600,00	5000,00	5000,00	1	1	1	2 160,00	5 000,00	5 000,00
Списание оборудования	78	0,00	6000,00	6000,00	1	1	1		6 000,00	6 000,00
Обновление графа смета	79	50000,00	0,00	0,00	1	1	1	50 000,00		
Обслуживание тахографа	80	1500,00	1500,00	1500,00	12	12	12	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Страхование имущества	81	23741,03	21333,33	21333,33	3	3	3	71 223,04	64 000,00	64 000,00
Страхование обучающихся	82	500,00	586,70	586,70	502,73	430,00	430,00	251 365,00	252 280,00	252 280,00
ОСАГО (автомобиль, газель)	83	8326,67	9400,00	9400,00	5	5	5	41 633,36	47 000,00	47 000,00
Оплата за выд работ по монтажу, пуску-наладке и тестированию сетей радиопередатчиков (школа многофункционального центра)	84	79323,73			1			79 323,73		
Спортивное оборудование (в т.ч. инвентарь стенка)	87	30950,00	100000,00	100000,00	5	5	5	154 750,00	500 000,00	500 000,00
Ворота распашные, калитка левая	88	85000,00			2			170 000,00		
металлическая рама	89	27250,24			5			136 251,20		
термометры, СИЗы	90	3635,83			10			36 358,33		
холодильная камера	91	24200,00			1			24 200,00		
информационный стенд	92	106500,00			1			106 500,00		
медицинские приборы (инструменты)	93	5140,00			10			51 400,00		
кейс для транспортировки мед оборудования	94	49900,00			1			49 900,00		
подставка под огнетушитель	95	1480,00			1			1 480,00		
вазаны	96	13300,00			2			26 600,00		
лапы	101	20625,00			10			206 250,00		
приобретение электроинструмента	102	5000,00			2			10 000,00		
Офисная мебель, офисное оборудование	103	8316,05	21666,67	21666,67	10	12	12	83 160,47	260 000,00	260 000,00
Мелкоячеистый лейкопластырь	104	47301,81	41666,67	41666,67	12	12	12	567 621,69	500 000,00	500 000,00
Тельня	106	35666,67	33333,33	33333,33	12	12	12	428 000,00	400 000,00	400 000,00
Приобретение восстановительных, витаминных и белково-глюкозных средств	107	34929,17			12			419 150,00		
ТСМ	108	1225,00	11666,67	11666,67	12	12	12	14 700,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Приобретение строительных материалов	109	20833,33	12500,00	12500,00	12	12	12	250 000,00	150 000,00	150 000,00
Приобретение спортивной формы для регби	110	199875,60	120000,00	120000,00	5	5	5	999 378,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Приобретение спортивной формы для гольфа	111	0,00	0,00	0,00	5	5	5		0,00	0,00
Приобретение спортивной формы для тенниса	112	50000,00	35000,00	35000,00	2	2	2	100 000,00	70 000,00	70 000,00
Приобретение майки для регби	113	73565,21	200000,00	200000,00	2	1	1	147 130,42	200 000,00	200 000,00
Приобретение майки для тенниса, мелкого инвентаря	114	50000,00	0,00	0,00	2	1	1	100 000,00		
Муфта для трактора	115	0,00			1			0,00		
Бутылки для воды, конусы, сетки для переноски	116	40000,00	40000,00	40000,00	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Автоматчики	117	18391,67	8333,33	8333,33	12	12	12	220 700,00	100 000,00	100 000,00
Винны, трудящиеся	118	500,00	500,00	500,00	12	12	12	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Канцелярские товары	119	12500,00	12500,00	12500,00	12	12	12	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Компьютерные к оргтехнике	120	8333,33	2500,00	2500,00	12	12	12	100 000,00	30 000,00	30 000,00
СИЗы	121	8333,33	10000,00	10000,00	12	12	12	100 000,00	120 000,00	120 000,00
Удобрения	122	43800,00	43800,00	43800,00	1	1	1	43 800,00	43 800,00	43 800,00
Травосоль	123	99500,00	99500,00	99500,00	1	1	1	99 500,00	99 500,00	99 500,00
Отражающие металлические	124	99000,00			1			99 000,00		
Приобретение костюмов	125	58333,33	20074,97	20074,97	12	12	12	700 000,00	240 899,69	240 899,69
Приобретение средств регенерационных	126	10000,00	18000,00	18000,00	1	1	1	10 000,00	18 000,00	18 000,00
Приобретение сапелюхи	127	7500,00	7500,00	7500,00	4	4	4	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение электродов	128	25083,33	16666,67	16666,67	12	12	12	301 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	129	6666,67						80 000,00		
Регулятор теплого учета, расходные материалы	130	0,00			1			0,00		
Приобретение комплектов для мебели	131	54700,00	100000,00	100000,00	5	1	1	273 500,00	100 000,00	100 000,00
Компьютерные к компьютеру, конватору	132	76500,00	100000,00	100000,00	1	1	1	76 500,00	100 000,00	100 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20 239 001,29	51 340 874,66	55 411 260,00

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Привлеченная предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	43 979 894,33	4 070 385,34	0,00
в том числе:				
услугами связи	301	145 730,77		

транспортные услуги	302	10 720 200,00		
коммунальные услуги	303	5 160 277,05	4 070 385,34	
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), не указанных выше	308	24 131 174,51		
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	3 822 512,00		
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, подлежащие предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Привнесенные 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	43 979 894,33	4 070 385,34	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.			
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
Услуги связи (абонентская плата, повременная оплата)	1	16	16	16	12	12	12	759,01				145 730,77		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x		x	x		145 730,77	0	0

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Железнодорожные билеты	1	240			2642,50			634 200,00		
Транспортные услуги на перевозке детей	2	1			286000,00			286 000,00		
Авиабилеты	3	400			24500,00			9 800 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	10 720 200,00	0	0

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетные потребленные ресурсы			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Выход ТКО	1	156,48			1310,62			205 086,00		
Тепловая энергия, Гкал	2	1330,10	814,73	0,00	1840,03	1932,03	2028,62	2 447 419,05	1 574 083,71	
Холодная вода, стоки, м3	3	9342,73	6310,71	0,00	40,91	42,96	45,11	382 211,05	271 108,24	
Электроэнергия, кВтч	4	412730,28	423040,57	0,00	5,15	5,26	5,54	2 125 560,95	2 225 193,39	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 160 277,05	4 070 385,34	0,00

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов.

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Поставка нефтепродуктов	1	118,98			11307			1 345 300,00		
Формы для регби	2	245872,00			1			245 872,00		
Кресла на колесах	3	425000			1			425 000,00		
Резиновое покрытие	4	298174			1			298 174,00		
Кресла на трибуны	5	15081,66			100			1 508 166,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 822 512,00	0	0

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

Наименование расходов	Код строки	Объект, количество выплат			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Страхование имущества	1	1			1			182 100,00		
Визуально-инструментальное обследование тех сост трибун	2	1			1			790 000,00		
Возмещение затрат на эксплуатационные расходы	3	727939,89			1			727 939,89		
Ремонт раздевалки 1 и 2 в здании спортзала	5	1			1			928 000,00		
Ремонт подсобных помещений	6	1			1			2 705 269,20		
Обслуживание компьютерной техники	7	1			12			216 000,00		
Перенос информационного табеля	7	1			1			2 300 000,00		
Паспорт объекта социальной инфраструктуры	8	1			1			110 000,00		
Услуги по медицинскому осмотру работников	4	110			1733,18			190 630,00		
Услуги по медицинскому осмотру занятых рабочих	5	208			2141,35			445 400,00		
Медицинские услуги, тестирования на COVID	6	530			1965,14			687 800,00		
Услуги по проведению тренировочных игр в футбол на поле	7	1400			2246			3 144 058,10		
Услуги спортивного сооружения, в т.ч. футбольное поле	8	170429,4			12			2 045 152,75		
Услуги спортивного сооружения (гольф)	9	33000,0			4			132 000,00		
Профессиональная переподготовка	10	5750,0			20			115 000,00		
Прокормление, питание, услуги о/с по календарю	11	415946,1			14			5 823 246,07		
ТО системы дымоудаления	12	19250,0			12			231 000,00		
Организация горячего питания (СС, ВСМ)	13	10080			291,42			2 937 538,50		
Организация горячего питания (группы ПТ)	14	3780			111,11			420 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	24 131 174,51	0	0

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0	0

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0



3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (субсидии автономным учреждениям на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТО охраны периметра, видеонаблюдения	1	0,00	0,00	0,00	12	12	12			
ТО охранной сигнализации	2	3000,00	3000,00	3000,00	12	12	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Услуги охранной сигнализации	3	15000,00	15000,00	15000,00	12	12	12	180 000,00	180 000,00	180 000,00
ТО видеонаблюдения	4	13500,00	13500,00	13500,00	12	12	12	162 000,00	162 000,00	162 000,00
Детектор дыма	5	8200,00			1			82 000,00		
Обслуживание тревожной кнопки и охранной сигнализации (спорткомплексе, Маерчака 57)	6	20000,00	20000,00	20000,00	12	12	12	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	700 900,00	618 000,00	618 000,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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			
Производятся предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	1 288 800,00	1 395 000,00	1 455 000,00
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305			
обязательства страхования	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
одежда, услуги и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг), не указанных выше	308	1 288 800,00	1 395 000,00	1 455 000,00
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			
Производятся 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	1 288 800,00	1 395 000,00	1 455 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект, количество выплат			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.			
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Услуги охранной сигнализации (пожарная, периметр)	1		12						261 600,00	261 600,00	261 600,00
Охрана (новое здание)	2		12						1 027 200,00	1 133 400,00	1 193 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x		1 288 800,00	1 395 000,00	1 455 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мешки для захвата (развитие детско-юношеского спорта)	1	0,00			1				0,00	0,00
Приобретение регбийных ботс (выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки)	2	0,00			1					
	3	0,00			1					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	6 276 879,79	0,00	0,00
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	3 200 000,00		
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308			
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	3 076 879,79		
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	6 276 879,79	0,00	0,00

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов.

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение регбийных ботс, спортивной экипировки, мячей для регби, тенниса, ракеток (выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки)	1	2 321 600,00			1,00			2 321 600,00		
Приобретение спортивных сумок (субсидия на развитие детско-юношеского спорта)	2	755 279,79			1,00			755 279,79		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 076 879,79	0	0

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

Наименование расходов	Код строки	Объект, количество выплат			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Инженерно-исследовательские и геодезические изыскания	1	700 000,00			1			700 000,00		
Разработка проектно-сметной документации								700 000,00		
Разработка рабочей документации								800 000,00		
Инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания								750 000,00		
Получение государственной экспертизы								250 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 200 000,00	0	0

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" (платные).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность 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	2 587 555,20	2 587 555,20	2 587 555,20
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	2 587 555,20	2 587 555,20	2 587 555,20

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (платные).

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда за 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 должностям у оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Медицинская сестра	1	1	42 465,60	6 541,00	0,00	20 000,00	30,00	7 962,30	30,00	7 962,30	127 396,80
Инструктор по физической культуре	2	4	37 369,60	7 356,00	0,00	16 000,00	30,00	7 006,80	30,00	7 006,80	448 435,20
Администратор	3	7	32 711,41	4 498,00	0,00	15 946,63	30,00	6 133,39	30,00	6 133,39	883 208,00
Инженер-электроник	4	1	15 908,80	4 943,00	0,00	5 000,00	30,00	2 982,90	30,00	2 982,90	95 452,80
Повар	5	2	32 769,60	3 481,00	0,00	17 000,00	30,00	6 144,30	30,00	6 144,30	311 078,40
Мойщик посуды	6	2	24 385,60	3 481,00	0,00	11 760,00	30,00	4 572,30	30,00	4 572,30	297 542,40
Кастелянша	7	1	29 569,60	3 481,00	0,00	15 000,00	30,00	5 544,30	30,00	5 544,30	29 569,60
Кухонный работник	8	2	24 129,60	3 481,00	0,00	11 600,00	30,00	4 524,30	30,00	4 524,30	297 542,40
Порничья	9	4	23 993,60	3 481,00	0,00	11 515,00	30,00	4 498,80	30,00	4 498,80	95 974,40
Уборщик служебных помещений	10	3	21 569,60	3 481,00	0,00	10 000,00	30,00	4 044,30	30,00	4 044,30	582 379,20
Итого	9000	27,0	284 873,01	44 224,00	0,00	133 821,63	x	53 413,69	x	53 413,69	2 587 555,20

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана) (платные).

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда за 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 должностям у оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Медицинская сестра	1	1	42 465,60	6 541,00	0,00	20 000,00	30,00	7 962,30	30,00	7 962,30	127 396,80
Инструктор по спорту	2	4	37 369,60	7 356,00	0,00	16 000,00	30,00	7 006,80	30,00	7 006,80	448 435,20
Администратор	3	7	32 711,41	4 498,00	0,00	15 946,63	30,00	6 133,39	30,00	6 133,39	883 208,00
Инженер-электроник	4	1	15 908,80	4 943,00	0,00	5 000,00	30,00	2 982,90	30,00	2 982,90	95 452,80
Повар	5	2	32 769,60	3 481,00	0,00	17 000,00	30,00	6 144,30	30,00	6 144,30	311 078,40
Мойщик посуды	6	2	24 385,60	3 481,00	0,00	11 760,00	30,00	4 572,30	30,00	4 572,30	297 542,40
Кастелянша	7	1	29 569,60	3 481,00	0,00	15 000,00	30,00	5 544,30	30,00	5 544,30	29 569,60
Кухонный работник	8	2	24 129,60	3 481,00	0,00	11 600,00	30,00	4 524,30	30,00	4 524,30	297 542,40
Порничья	9	4	23 993,60	3 481,00	0,00	11 515,00	30,00	4 498,80	30,00	4 498,80	95 974,40
Уборщик служебных помещений	10	3	21 569,60	3 481,00	0,00	10 000,00	30,00	4 044,30	30,00	4 044,30	582 379,20
Итого	9000	27,0	284 873,01	44 224,00	0,00	133 821,63	x	53 413,69	x	53 413,69	2 587 555,20

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (первый год финансового плана) (платные).

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда за 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 должностям у оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Медицинская сестра	1	1	42 465,60	6 541,00	0,00	20 000,00	30,00	7 962,30	30,00	7 962,30	127 396,80
Инструктор по спорту	2	4	37 369,60	7 356,00	0,00	16 000,00	30,00	7 006,80	30,00	7 006,80	448 435,20
Администратор	3	7	32 711,41	4 498,00	0,00	15 946,63	30,00	6 133,39	30,00	6 133,39	883 208,00
Инженер-электроник	4	1	15 908,80	4 943,00	0,00	5 000,00	30,00	2 982,90	30,00	2 982,90	95 452,80
Повар	5	2	32 769,60	3 481,00	0,00	17 000,00	30,00	6 144,30	30,00	6 144,30	311 078,40
Мойщик посуды	6	2	24 385,60	3 481,00	0,00	11 760,00	30,00	4 572,30	30,00	4 572,30	297 542,40
Кастелянша	7	1	29 569,60	3 481,00	0,00	15 000,00	30,00	5 544,30	30,00	5 544,30	29 569,60
Кухонный работник	8	2	24 129,60	3 481,00	0,00	11 600,00	30,00	4 524,30	30,00	4 524,30	297 542,40
Порничья	9	4	23 993,60	3 481,00	0,00	11 515,00	30,00	4 498,80	30,00	4 498,80	95 974,40
Уборщик служебных помещений	10	3	21 569,60	3 481,00	0,00	10 000,00	30,00	4 044,30	30,00	4 044,30	582 379,20
Итого	9000	27,0	284 873,01	44 224,00	0,00	133 821,63	x	53 413,69	x	53 413,69	2 587 555,20

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	781 441,67	781 441,67	781 441,67
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	600	781 441,67	781 441,67	781 441,67

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (платные).

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	x	x	x	776 266,56	776 266,56	776 266,56
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	2 587 555,20	2 587 555,20	2 587 555,20	776 266,56	776 266,56	776 266,56

выше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120							
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130	x	x	x				
в том числе:								
по тарифу <29>	131							
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x				
в том числе:								
по тарифу <29>	141							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	2 587 555,20	2 587 555,20	2 587 555,20	5 175,11	5 175,11	5 175,11	
в том числе:								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	2 587 555,20	2 587 555,20	2 587 555,20	5 175,11	5 175,11	5 175,11	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <30>	220							
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
корректировка округления	310	x	x	x				
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320	x	x	x				
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>781 441,67</b>	<b>781 441,67</b>	<b>781 441,67</b>	

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 (платные).

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные (повышение квалификации, служебные командировки)	1	350	350	350	8	1	1	5	3	3	14 000,00	1050	1650
Суточные (календарь, служебные командировки)	2	200			1			16			3 200,00		
Суточные (календарь, служебные командировки)	3	200	200	200	14	1	1	42	5	5	117 600,00	1000	1600
Компенсационные выплаты на питание по нормам	4	505	835	835	2	4	4	10	5	5	10 100,00	16700	16700
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>144 900,00</b>	<b>18 750</b>	<b>18 750</b>

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.			
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Выплаты по уходу за ребенком	1	1			12			60				0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособия и компенсации персоналу в денежной форме (26б) - три дня временной нетрудоспособности	1	3818,53			3			11 455,60		
Выходное пособие при увольнении	2	0			2					
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 455,60</b>		

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты питания спортсменам	1	25	0	0	1600	0	0	40 000,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (платимые).

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата госпошлин	1	-	-	-	-	-	-	22 000	17 000	17 000
Штрафы за нарушение зак-ва о налогах и сборах	2	-	-	-	-	-	-	13 000	5 000	5 000
Штрафы, пени, другие санкции	3	-	-	-	-	-	-	20 955	55 000	55 000
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>55 955,13</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (платные).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги связи (оплата связи за коммерческой отдел), почтовые отправления	1	2600,00	1666,67	1666,67	12	12	12	31 200,00	20 000,00	20 000,00
Услуги кабельного телевидения	2	5040,00			9			45 360,00		
Услуги автобуса, доставки	3	7500	10000	10000	2	2	2	15 000,00	20 000,00	20 000,00
Транспортные по календарю СММ (доплата за проезд)	4	28333	28333	28333	3	3	3	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Обслуживание туалетной кабины	5	1875,00	330,00	330,00	8	8	8	15 000,00	2 640,00	2 640,00
Техническое сопровождение ТС	6	4583,33	5196,67	5196,67	12	12	12	55 000,00	62 360,00	62 360,00
Обслуживание компьютеров	7	2166,67	3000	3000	12	12	12	26 000,00	36 000,00	36 000,00
Клининговые услуги	8	25000,00			4			100 000,00	100 000,00	100 000,00
Ремонт автотранспорта	9	22000	7000	7000	2	2	2	44 000,00	14 000,00	14 000,00
Услуги банка	10	7808,58	10000	10000	12	12	12	93 703,00	120 000,00	120 000,00
Проживание питание по календарю	11	43151,00			2			86 302,00	86 302,00	86 302,00
Повышение квалификации	12	7000	7000	7000	2	2	2	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Услуги по обслуживанию мероприятия	13	60000	30000	30000	1	1	1	60 000,00	30 000,00	30 000,00
Обслуживание ТС, программ	14	6666,67	506,25	506,25	12	12	12	80 000,00	6 075,00	6 075,00
Услуги скорой медицинской помощи	15	5500	2922	2922	10	10	10	55 000,00	29 220,00	29 220,00
Привлечение лиц по ГПД	16	35000	100805	100805	1	1	1	35 000,00	100 805,00	100 805,00
Услуги широкоформатной печати, логотипы	17	16600	83600	143600	1	1	1	16 600,00	83 600,00	143 600,00
Медицинские услуги	18	20000	99000	99000	1	1	1	20 000,00	99 000,00	99 000,00
предоставление сведений из ПФР	19	4000	4000	4000	1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Услуги охраны на играх	20	5000	9990	9990	10	10	10	50 000,00	99 900,00	99 900,00
ПСД и инженерные работы	21	60000			3			180 000,00		
Медосмотр при трудоустройстве	22	1000,0	2428,6	2428,6	7	7	7	7 000,00	17 000,00	17 000,00
Страхование занимающихся	23	100,0			50			5 000,00	15 000,00	15 000,00
Страхование ОСАГО	24	0,0			1			0,00	10 000,00	10 000,00
Металлы копировки для аквариума	25	98000,0			1			98 000,00		
Оргтехника, мебель, оборудование	26	107500	107500	82500	2	2	2	215 000,00	215 000,00	165 000,00
Приобретение восстановительных, витаминных и белково-гликозных средств	27	14500			2			29 000,00		
Приобретение строительных материалов	28	3560	5000	5000	1	1	1	3 560,00	5 000,00	5 000,00
Приобретение мягкого инвентаря (флаги и т.д.)	29	748	4200	4200	5	5	5	3 740,00	21 000,00	21 000,00
Чернила, штампы	30	1000	1000	1000	2	2	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Измерители для сидений на трибуны	31	1			1			36 297,00		
Хозтовары	32	22361,50	14474,83	14474,83	12	12	12	268 338,00	173 698,00	173 698,00
Автозапчасти	33	1250	5000	5000	4	4	4	5 000,00	20 000,00	20 000,00
Нашипки	34	1083	2500	2500	12	12	12	13 000,00	30 000,00	30 000,00
Книжечные товары	35	375	1500	1500	12	12	12	4 494,00	18 000,00	18 000,00
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования	36	1667	40100	40100	3	2	2	5 000,00	80 200,00	80 200,00
Входные билеты, брошюры	37	6555	4500	4500	10	10	10	65 550,00	45 000,00	45 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 872 144,40	1 664 800,00	1 674 800,00

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	150 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303	150 000,00		
аренда имущества	304			
сохранение имущества	305	0,00		
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			
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	150 000,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тепловая энергия, гКал	2	38,04	0,00	0,00	1840,03	0,00	0,00	70 000,00		
Холодная вода, стоки, м³	3	244,44	0,00	0,00	40,91	0,00	0,00	10 000,00		
Электроэнергия, кВт/ч	4	1592,23	0,00	0,00	5,15	0	0	70 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	150 000,00		0,00

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

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (пожертвования от физических и юридических лиц).

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.			
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
Суточные	1	350	350	350	9	7	7	9	20	21	21	63000	51450	51450
Суточные	2	350	350	350	4			11				15400		
Суточные	3	350	350	350	1			2				700		
Суточные	4	200	200	200	3			4	21	21	21	2400	4200	4200
Суточные	5	200	200	200	1	1	1	22	21	21	21	4400	4200	4200
Суточные	6	200	200	200	4			4				3200		
Компенсационные выплаты на питание по нормам	7	755	755	755	1	1	1	4	4	4	4		3020	3020
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	89 100	58 670	58 670

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (пожертвования от физических и юридических лиц).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Сумма начисленного налога, подлежащего		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Выплаты питания спортсменам	1	1417	0	0	24	15125	15125	34 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	34 000,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Суточные	1	0,00	0,00	0,00	950	800	800			
Коммунальные услуги	2	0,00			1			0,00		
Услуги автобуса	3	0	10000	10000	5	5	5	30 000,00	50000	50000
Транспортные по календарю СММ	4	520724,00	400000,00	400000,00	1	5	5	520 724,00	2000000	2000000
Проживание и питание в период соревнований	5	4704,00	522,40	522,40	30	50	50	235 200,00	26120	26120
Стирка спортивной формы	6	29994,2525	10000	10000	4	4	4	119 977,01	40000	40000
ГПД (сопровождение на соревнования, УТС по гольфу, регби, теннису)	7	3652,299	20321	20321	10	10	10	36522,99	203210	203210
Услуги спортобъектов	8	22000			5			110 000,00		
Страхование спортсменов	9	500	5000	5000	100	8	8	50000,00	40000	40000
Ковна (стирание)	10	1500			30			45000,00		
Приобретение спортивной формы, инвентаря	11	1000	1200	1200	50	50	50	50 000,00	60000	60000
Приобретение парадной атрибутики (букеты, грамоты, призы и т.п.)	12	383,56	1000	1000	140	140	140	53698,00	140000	140000
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 251 122,00	759330	759330

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	300	0,00	0,00	0,00
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	0,00		
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308			
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	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект, количество выплат			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Инженерные изыскания и разработка ГСД на нужды мачтового освещения регбийного поля	1	1			1					
	2									
	3									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0	0

## 3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (по решению суда).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение хозтоваров	1	12500			4			50 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 000,00	0,00	0,00

## 3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (доходы от арендной платы).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.			
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Оргтехника, оборудование	1	12600			2				25 200,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	25 200,00	0,00	0,00	





4.1. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

МАУ "СПОР "Красный Яр"

наименование учреждения

дата редакции

(май)

кв	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципального задания							
				текущее муниципальное задание		мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности		наименование субсидии		наименование субсидии	
				средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета
1=2+3+4+5+6+7+8+9+...			2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>ВСЕГО</b>			<b>180 754 772,62</b>	<b>178 765 072,62</b>		<b>1 989 700,00</b>					
111	211	Заработная плата	74 442 617,58	74 442 617,58	✓						
	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности, выходное пособие)	316 615,95	316 615,95	✓	0,00					
112	212	Прочие выплаты	188 850,00	188 850,00	✓						
	222	Транспортные услуги	0,00	0,00							
	226	Прочие работы, услуги	998 600,00	998 600,00	✓						
113	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00							
	222	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений	0,00	0,00							
119	226	Прочие работы, услуги	16 114 110,00	16 114 110,00	✓	0,00					
	213	Начисления на оплату труда	22 481 533,47	22 481 533,47	✓						
321	265	Выплаты социального характера в натуральной форме бывшим сотрудникам	0,00								
	264	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00								
852	291	Налоги, пошлины и сборы	3 850,00	3 850,00	✓	0,00					
853	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00	0,00							
	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00	0,00							
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00	0,00							
	295	Другие экономические санкции	0,00	0,00							
	221	Услуги связи	215 430,00	215 430,00	✓						
244	222	Транспортные расходы	11 831 183,90	11 831 183,90	✓						
	223	Коммунальные расходы	4 719 092,25	4 719 092,25	✓						
	224	Арендная плата	0,00								
	225	Услуги по содержанию имущества	10 924 070,92	10 306 070,92	✓	618 000,00					
	226	Прочие работы, услуги	22 817 980,51	21 529 001,51	✓	1 288 800,00					
	227	Страхование	546 321,40	546 321,40	✓						
	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	79 323,73	79 323,73	✓						
	290	Прочие расходы	0,00								
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	1 323 900,00	1 241 000,00	✓	0,00	82 900,00				
		спортивное оборудование, инвентарь	154 750,00	154 750,00							
		оргтехника, мебель, оборудование	743 640,47	743 640,47							
		ворота, калитка	170 000,00	170 000,00							
		термометры, СИЗы	36 358,33	36 358,33							
		металлическая рама	136 251,20	136 251,20							
	локализатор взрыва	82 900,00				82 900,00					
341	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	995 621,69	995 621,69	✓						
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	419 150,00	419 150,00	✓						
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 360 000,00	1 360 000,00	✓						
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	675 000,00	675 000,00	✓						
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1 345 250,00	1 345 250,00	✓						
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	3 953 470,42	3 953 470,42	✓						
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	350 000,00	350 000,00	✓						
349	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	80 000,00	80 000,00	✓						
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00								
353	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00								
	247	223	Коммунальные расходы	4 572 980,00	4 572 980,00	✓					
244	225	Услуги по содержанию имущества	0,00								
	310	Увеличение стоимости основных средств	0,00								
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0,00								
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00								

Директор

Гл.бухгалтер

исполнитель

Л.И. Пашкеева

Т.Ю. Обидина

К.Н. Логинов

## 4.2. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

МАУ "СШОР "Красный Яр"

наименование учреждения  
дата редакции (мес)

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	иная субсидия							
				Создание и укрепление материально-технической базы		Развитие детско-юношеского спорта		Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки		наименование субсидии	
				средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета
				1=2+3+4+5+6+7+8+....	2	3	4	5	6	7	8
остаток на начало года			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО</b>			<b>6 276 879,79</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 869,58</b>	<b>702 410,21</b>	<b>278 592,00</b>	<b>2 043 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
244	225	Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00							
		проведение строительных и ремонтных работ	0,00								
	226	Прочие услуги	3 200 000,00	3 200 000,00							
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2 432 204,79			52 869,58	702 410,21	278 592,00	1 398 333,00		
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	644 675,00						644 675,00			
остаток на конец года			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

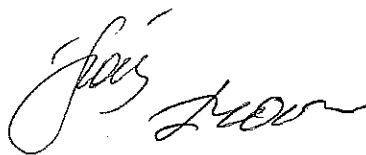
Л.И. Папкеева

Гл.бухгалтер

Т.Ю. Обидина

исполнитель

К.Н. Логинов



## 4.3. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

МАУ "СПОР "Красный Яр"

наименование учреждения

дата редакции

(май)

квтр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	доходы от иной приносящей доход деятельности				
				платные	по решению суда	возмещение	пожертвования от физических и юридических лиц	иные
			1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6
		остаток на начала года	15 211,29	15,00			15 196,29	0,00
Доходы ВСЕГО (с учетом налога на прибыль)			7 096 665,00	5 644 140,00	50 000,00	0,00	1 363 324,00	39 201,00
Расходы ВСЕГО			7 092 874,00	5 643 452,00	50 000,00	0,00	1 374 222,00	25 200,00
111	211	Заработная плата	2 587 555,20	2 587 555,20				
	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	11 455,60	11 455,60				
112	212	Прочие выплаты	223 900,00	134 800,00			89 100,00	
	222		0,00					
	266	Иные выплаты текущего характера	10 100,00	10 100,00				
113	226	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00					
	226	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений	74 000,00	40 000,00			34 000,00	
119	213	Начисления на оплату труда	781 441,67	781 441,67				
321	264	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00					
852	291	Налоги, пошлины и сборы	22 000,00	22 000,00				
853	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00					
	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	13 000,00	13 000,00				
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	455,13	455,13				
	295	Другие экономические санкции	20 500,00	20 500,00				
244	221	Услуги связи	76 560,00	76 560,00				
	222	Транспортные расходы	650 724,00	100 000,00			550 724,00	
	224	Арендная плата	0,00					
	225	Услуги по содержанию имущества	240 000,00	240 000,00				
	226	Прочие услуги	1 248 305,00	701 665,00	0,00		546 700,00	
	227	Страхование	55 000,00	5 000,00			50 000,00	
	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	98 000,00	98 000,00				
	290	Прочие расходы	0,00					
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. спортивный инвентарь	240 200,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
		оргтехника, мебель, банер, шторы	240 200,00	215 000,00				25 200,00
		стол, оргтехника	0,00		0,00			
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00					
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	29 000,00	29 000,00				
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,00					
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	3 560,00	3 560,00				
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	53 740,00	3 740,00			50 000,00		
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	384 129,40	334 129,40	50 000,00				
347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00						
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	119 248,00	65 550,00			53 698,00		
352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00						
353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00						
247	223	Коммунальные расходы	150 000,00	150 000,00				
243	225	Услуги по содержанию имущества	0,00					
	226	Прочие услуги	0,00					
остаток на конец года			19 002,29	703,00	0,00	0,00	4 298,29	14 001,00

Директор

Л.И. Пашкеева

Гл.бухгалтер

Т.Ю. Обидина

исполнитель

К.Н. Логинов