


2024

Приложение 1  
к рекомендациям

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности  
лица, утверждающего  
документ)

  
(подпись)

Л.И. Пашкеева  
(расшифровка подписи)

"29 декабря 2023г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов <1>)

от "29" декабря 2023г. <2>

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

Главное управление по физической культуре и спорту  
администрации города Красноярск

Учреждение МАУДО "СШОР "Красный Яр"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
29.12.2023
2460084660
246001001
383







2500	x	14 724 076,23	14 724 076,23	0,00	0,00	0,00	3 460 262,00	2 558 162,00	25 200,00	876 900,00	37 279 345,00	3 554 797,00	37 279 345,00	3 557 397,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)														
2520	831													
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения														
2600	x	127 055 268,77	22 555 268,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>														
в том числе:														
2610	241													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ														
2620	242													
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий														
2630	243	104 500 000,00				104 500 000,00								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта														
2640	244	17 060 457,04	17 060 457,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего														
2650	400	5 494 811,73	5 494 811,73											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего														
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего														
в том числе:														
2651	406													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями														
2652	407													
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями														
3000	100	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>														
в том числе:														
3010			0,00											
налог на прибыль <7>														
3020														
налог на добавленную стоимость <7>														
3030														
прочие налоги, уменьшающие доход <7>														
4000	x													
Прочие выплаты, всего <8>														
4010	610													
из них:														
возврат в бюджет средств субсидии														

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</u> <10>	26000	х	127 055 268,77	0,00	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	127 055 268,77	0,00	0,00	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			127 055 268,77	0,00	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	127 055 268,77	0,00	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	x	127 055 268,77	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо  
учреждения)

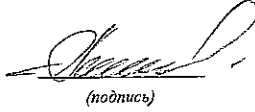
Директор  
(должность)

  
(подпись)

Л.И. Папкеева  
(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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>300</b>	<b>25 200,00</b>		
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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Размещение вендинговых аппаратов для обеспечения продуктами питания сотрудников, посетителей и занимающихся		2100			12			25200		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			



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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200	225 615,95		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	159 066 005,00	159 066 005,00	159 066 005,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	150 492 975,00	150 492 975,00	150 492 975,00
мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности	320	2 176 940,00	2 176 940,00	2 176 940,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330	6 396 090,00	6 396 090,00	6 396 090,00
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	159 066 005,00	159 066 005,00	159 066 005,00

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, чел	1	239 685,61	239 685,61	239 685,61	541	541	541	129 669 915,00	129 669 915,00	129 669 915,00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ, количество человеко-часов	2	782,31	782,31	782,31	29400	29400	29400	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	152 669 915,00	152 669 915,00	152 669 915,00

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполняемых 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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2100	2100	1 658 910,00	1 658 910,00	1 658 910,00
прокат теннисных ракеток, мячей	3	50-230	50-230	50-230	700	700	700	137 380,00	137 380,00	137 380,00
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 матча	6	44-88	44-88	44-88	0	0	0	0,00	0,00	0,00
заочка коньков	7	99	99	99	0	0	0	0,00	0,00	0,00
посещение восстановительного центра	8	1000	1000	1000	40	40	40	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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	12	140-2000	140-2000	140-2000	250	250	250	250 000,00	250 000,00	250 000,00
предоставление гостиничных услуг	13	1500-1750	1500-1750	1500-1750	615	615	615	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
предоставление конференц-зала	14	1850	1850	1850	27	27	27	50 000,00	50 000,00	50 000,00
предоставление поля с искусственным покрытием	15	1200	1200	1200	100	100	100	120 000,00	120 000,00	120 000,00
<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>6 396 090,00</b>	<b>6 396 090,00</b>	<b>6 396 090,00</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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	300	0,00		
в том числе:				
штрафы	310			
пени	320			
суммы принудительного изъятия (оплата претензии)	330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	0,00	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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе:				
поступления текущего характера от иных резидентов (пожертвования от физических лиц)	310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
	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	104 500 000,00	0,00	
в том числе:				
целевые субсидии	310			
выполнение требований федеральных стандартов с/п	320			
развитие детско-юношеского спорта	330			
создание и укрепление материально-технической базы	340	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	104 500 000,00	0,00	

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
	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	0,00		
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	0,00		





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	-126,23	-126,23	-126,23		
в том числе:									
корректировка округления	310	x	x	x					
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320	x	x	x	-126,23	-126,23	-126,23		
Итого	9000	x	x	x	22 313 405,00	22 313 405,00	22 313 405,00		

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

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при выработке в служебные командировки (субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Сутки в рамках календаря СММ	1	350	350	350	1	1	1	7	7	7	2 450,00	2 450,00	2 450,00
Сутки в рамках календаря СММ	2	200	200	200	4	4	4	20	20	20	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Сутки в рамках календаря СММ	3	200	200	200	1	1	1	4	4	4	800,00	800,00	800,00
Сутки в рамках календаря СММ	4	200	200	200	18	18	18	14	14	14	50 400,00	50 400,00	50 400,00
Сутки в рамках календаря СММ	5	350	350	350	10	10	10	16	16	16	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Сутки в рамках календаря СММ	6	350	350	350	19	19	19	8	8	8	53 200,00	53 200,00	53 200,00
Сутки УТС заграничей	7	2500	2500	2500				20	20	20	0,00	0,00	0,00
Сутки в рамках календаря СММ	8	1000	1000	1000	7	7	7	25	25	25	175 000,00	175 000,00	175 000,00
Сутки в рамках календаря СММ	9	1650	1650	1650	9	9	9	50	50	50	743 400,00	743 400,00	743 400,00
Сутки в рамках календаря СММ	10	1000	1000	1000	3	3	3	4	4	4	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Сутки в рамках календаря СММ	11	2475	2475	2475	4	4	4	18	18	18	178 200,00	178 200,00	178 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 287 450,00	1 287 450,00	1 287 450,00

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Выплаты по уходу за ребенком	1										0,00	0,00	0,00
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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Пособия и компенсации персоналу в денежной форме (256) - три дня временной нетрудоспособности	1	8333,33	8333,33	8333,33	12	12	12	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Выплаты социального характера в натуральной форме бывшим сотрудникам	2									
Выходное пособие при увольнении	3				x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Выплаты питания спортсменам	1	1 610	1 610	1 610	11 055	11 055	11 055	17 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	17 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Сплата госпошлин	2							3 850,00	3 850,00	3 850,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 850,00	3 850,00	3 850,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Услуги интернет	1	3753,27	3753,27	3753,27	12	12	12	45 039,23	45 039,23	45 039,23
Расплата документов 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	12144,23	12144,23	12	12	12	145 730,77	145 730,77	145 730,77
Услуги автобуса	4	0,00	0,00	0,00	6	6	6	0,00	0,00	0,00
Доставка груза	5	0,00			4			0,00	0,00	0,00
Транспортные по календарю СММ (трансфер)	6	3333,33	8000,00	8000,00	15	500	500	50 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Коммунальные услуги	7	0,00	510400,98	510400,98	12	12	12	0,00	6 124 811,73	6 124 811,73
Вывоз ТКО	8	0,00	17664,27	17664,27	12	12	12	0,00	211 971,27	211 971,27
Ремонт электроинструмента	9	2500,00	2500,00	2500,00	2	2	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Сбор и вывоз мусора	10	500,00	500,00	500,00	2	2	2	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Перевозка и перевозчики	11	7333,33	7333,33	7333,33	12	12	12	88 000,00	88 000,00	88 000,00
Обработка территории от клещей	12	30000,00	30000,00	30000,00	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Обслуживание компьютеров	13	0,00	20000,00	20000,00	12	12	12		240 000,00	240 000,00
ТО и ремонт оргтехники	14	6875,00	6875,00	6875,00	12	12	12	82 500,00	82 500,00	82 500,00
Обслуживание газа	15	13000,00	13000,00	13000,00	12	12	12	156 000,00	156 000,00	156 000,00
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
Обслуживание пожарной сигнализации МФЦ	18	6600,00	6600,00	6600,00	12	12	12	79 200,00	79 200,00	79 200,00
Обслуживание МФЦ и жироулавнителей	19	18062,50	37312,50	37312,50	12	12	12	216 750,00	447 750,00	447 750,00
Обслуживание МФЦ	20	5540,50	5540,50	5540,50	12	12	12	66 486,00	66 486,00	66 486,00
Обслуживание теплого пола	21	4500,00	4500,00	4500,00	12	12	12	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Минус системы охраны КПП и двора	22	3808,33	3808,33	3808,33	12	12	12	45 700,00	45 700,00	45 700,00
Испытания Металл конструкций типа котлов	23	833,33	833,33	833,33	12	12	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ТО тренажерной техники	24	5000,00	5000,00	5000,00	12	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00
ТО стиральной машины (лучше пожарной охраны)	25	9000,00	9000,00	9000,00	12	12	12	108 000,00	108 000,00	108 000,00
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 автотранспорта	28	25000,00	58333,33	58333,33	12	12	12	300 000,00	700 000,00	700 000,00



транспортные услуги	302	6 120 615,00	
коммунальные услуги	303	6 336 783,00	0,00
аренда имущества	304		
содержание имущества	305		
обязательное страхование	306		
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307		
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг), не указанных выше	308	6 589 900,00	
приобретение объектов движимого имущества	309		
приобретение материальных запасов	310	1 185 300,00	
Выполнение по контрактам и неисполненным обязательствам, исчисленные предельные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400		
Проведенные предельные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (добротерская задолженность) на конец года	500		
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	20 378 328,77	0,00
			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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Услуги связи (бюджетная плата, поправочная оплата)	1	16	16	16	12	12	12	759,01			145 730,77		
Итого	9000	x	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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Железнодорожные билеты	1	240			6458,33			1 550 000,00		
Транспортные услуги по перевозке детей	2	1			0,00					
Авансы	3	400			11426,54			4 570 615,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 120 615,00	0	0

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурса			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(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			1354,62			211 971,27		
Тепловая энергия, Гкал	2	1599,28	0,00	0,00	1840,03	1932,03	2028,62	2 942 725,73		
Холодная вода, стояк, м3	3	15399,66	0,00	0,00	40,91	42,96	45,11	630 000,00		
Электроэнергия, кВт/ч	4	49550,68	0,00	0,00	5,15	5,26	5,54	2 552 086,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 336 783,00	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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Поставка небутиролизатов	1	104,83			11307			1 185 300,00		
Форма для расбы	2	0,00			1					
Клешка на котлы	3	0			1					
Резиновые покрытия	4	0			1					
Кресла на трибуны	5	0			100					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 185 300,00	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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Страхование имущества	1	1			1			182 100,00		
Инвентарно-инструментальное обеспечение спорт трибун	2	1			1					
Размещение заявок на эксплуатационные расходы	3	0			1					
Результат разведки 1 и 2 в здании спортзала	5	1			1			240 000,00		
Обслуживание компьютерной техники	6	1			12					
Услуги по медицинскому осмотру работников	7	110			0,00					
Услуги по медицинскому осмотру заведующих	8	208			1990,63			414 050,00		
Медицинские услуги, тестирование на COVID	9	350			0,00					
Услуги тренировочных регбийных полей (Солонца)	10	1400			5088			4 322 750,00		
Услуги спортобъектов, в т.ч. футбольное поле	11	0,0			12					
Профессиональная переподготовка	12	0,0			20					
Прожитие, питание, услуги с/б по календарю	13	0,0			14					
ГО систем дымоудаления	14	19250,0			12			231 000,00		
Опшесания горячего питания (СС, ВСМ)	15	10080			119,05			1 200 000,00		
Организация горячего питания (группы IT)	16	3780			0,00					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 589 900,00	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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ТО тревожной кнопки	1	0,00	12600,00	12600,00	12	12	12	12	151200,00	151200,00	151200,00
ТО видеонаблюдения	2	0,00	21000,00	21000,00	12	12	12	12	252000,00	252000,00	252000,00
ТО и обслуживание охраны периметра	3	0,00	6300,00	6300,00	12	12	12	12	75600,00	75600,00	75600,00
Услуги тревожной кнопки	4	0,00	19845,00	19845,00	12	12	12	12	238140,00	238140,00	238140,00
Оснащение объектов физической охраной	5	0,00	121666,67	121666,67	12	12	12	12	1460000,00	1460000,00	1460000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	2 176 940,00	2 176 940,00	2 176 940,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	2 176 940,00	0,00	0,00
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305			
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг), не указанных выше	308	2 176 940,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310			
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	2 176 940,00	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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ТО тревожной кнопки	1	12			12600,0				151200,00		
ТО видеонаблюдения	2	12			21000,0				252000,00		
ТО и обслуживание охраны периметра	3	12			6300,0				75600,00		
Услуги тревожной кнопки	4	12			19845,0				238140,00		
Оснащение объектов физической охраной	5	12			121666,7				1460000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x		2 176 940,00	0,00	0,00

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	0,00			1				0,00	0,00
	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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	104 500 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	25 504 294,31		
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная периодическая 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	78 995 705,69		
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	104 500 000,00	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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оборудование (монтаж мачт освещения поля)	1	78 995 705,69			1,00			78 995 705,69		
	2	0,00			1,00					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	78 995 705,69	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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое присоединение мачт освещения к электросетям	1	4 500 000,00			1			4 500 000,00		
Строительные и монтажные работы по установке мачт освещения	2	21 004 294,31			1			21 004 294,31		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	25 504 294,31	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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
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 2024 г. (платные).

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		по должностям у оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
			%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100				%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	131 078,40	
Мойщик посуды	6	2	24 385,60	3 481,00	0,00	11 750,00	30,00	4 572,30	30,00	4 572,30	97 542,40	
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	96 618,40	
Порядник	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 2025 г. (первый год финансового плана) (платные).

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		по должностям у оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
			%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100				%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	131 078,40	
Мойщик посуды	6	2	24 385,60	3 481,00	0,00	11 750,00	30,00	4 572,30	30,00	4 572,30	97 542,40	
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	96 618,40	
Порядник	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 2026 г. (второй год финансового плана) (платные).

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		по должностям у оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
			%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100				%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	131 078,40	
Мойщик посуды	6	2	24 385,60	3 481,00	0,00	11 750,00	30,00	4 572,30	30,00	4 572,30	97 542,40	
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	96 618,40	
Порядник	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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
		1	2	3	4	5	6
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случаях 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

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 <2>	131							
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x				
в том числе:								
по тарифу <2>	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 (длительные).

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Суточные (повышение квалификации, служебные командировки)	1		350	350	350	8	1	1	5	3	3	14 000,00	1050	1050
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	1000
Суточные (календарь, служебные командировки)	4		505	835	835	2	4	4	10	5	5	10 100,00	16700	16700
Компенсационные выплаты на питание по норме														
<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>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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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>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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Пособия и компенсация персоналу в денежной форме (266) - 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>x</b>	<b>11 455,60</b>	<b></b>	<b></b>

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений (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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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>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 (платежи).

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(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 госпошлины	1								22 000	17 000	17 000
Штрафы за нарушение зак-ва о налогах и сборах	2								13 000	5 000	5 000
Штрафы, пеня, 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>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 (плановые).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги связи (оплата связи за коммерческий 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	3780,00	3780,00	3780,00	12	12	12	45 360,00	45 360,00	45 360,00
Коммунальные услуги	3	12500,00	12500,00	12500,00	12	12	12	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Услуги автобуса, доставки	4	10000	10000	10000	2	2	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Транспортные по календарю СММ (доплата за тренеров)	5	28333	28333	28333	3	3	3	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Обслуживание туалетной кабины	6	3750,00	3750,00	3750,00	8	8	8	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Техническое сопровождение 1С	7	5333,33	5333,33	5333,33	12	12	12	64 000,00	64 000,00	64 000,00
Обслуживание компьютеров	8	4166,67	4166,67	4166,67	12	12	12	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Обслуживание аквариума	9	5833,33	5833,33	5833,33	12	12	12	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Клининговые услуги	10	25000,00	25000,00	25000,00	4	4	4	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Ремонт автотранспорта	11	22000	22000	22000	2	2	2	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Услуги банка	12	12500,00	12500	12500	12	12	12	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Проживание питание по календарю	13	43151,00			2			86 302,00	86 302,00	86 302,00
Повышение квалификации	14	7000	7000	7000	2	2	2	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Услуги по обслуживанию мероприятия	15	60000	60000	60000	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Обслуживание 1С, программ	16	6666,67	6666,67	6666,67	12	12	12	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Услуги скорой мед.помощи	17	10000	10000	10000	10	10	10	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Принятие лиц по ГИД	18	75000	100805	100805	1	1	1	75 000,00	100 805,00	100 805,00
Услуги печати	19	19167	19167	19600	6	6	6	115 000,00	115 000,00	117 600,00
Медицинские услуги	20	20000	99000	99000	1	1	1	20 000,00	99 000,00	99 000,00
предоставление сведений из ЕГРН	21	4000	4000	4000	1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Услуги охраны объектов-го порядка на играх	22	42100	42100	42100	10	10	10	421 000,00	421 000,00	421 000,00
ПСД и инженерные работы	23	0			3					
Молоток при трудоустройстве	24	2428,6	2428,6	2428,6	7	7	7	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Страхование жизни/оказания	25	300,0	300,0	300,0	50	50	50	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Страхование ОСАГО	26	0,0	10000,0	10000,0	1	1	1	0,00	10 000,00	10 000,00
Металл конструкция для аквариума	27	0,0			1					
Оргтехника, мебель, оборудование	28	107500	107500	107500	2	2	2	215 000,00	215 000,00	215 000,00
Приобретение восстановительных, витаминных и белково-глюкозных средств	29	14500			2			29 000,00	29 000,00	29 000,00
Приобретение строительных материалов	30	3560	5000	5000	1	1	1	3 560,00	5 000,00	5 000,00
Приобретение мягкого инвентаря (флаги и т.п.)	31	748	4200	4200	5	5	5	3 740,00	21 000,00	21 000,00
Чернила, штампы	32	5000	5000	5000	2	2	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Номерки для сидений на трибуны	33	1			1					
Хотловары	34	23333,33	23333,33	23333,33	12	12	12	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Автозапчасти	35	3750	5000	5000	4	4	4	15 000,00	20 000,00	20 000,00
Напитки	36	2500	2500	2500	12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Кондитерские товары	37	833	833	833	12	12	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования	38	5000	7500	7500	3	2	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Входные билеты, брошюры	39	10000	10000	10000	10	10	10	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 558 162,00	2 685 467,00	2 688 067,00

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

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(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	0,00	0,00	0,00	1840,03	0,00	0,00			
Холодная вода, стоки, м3	3	0,00	0,00	0,00	40,91	0,00	0,00			
Электрическая энергия, кВт/ч	4	0,00	0,00	0,00	5,15	0	0	0,00		0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		0,00

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

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
Суточные	1	350	350	350	9	7	7	7	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	1	1	1	4	21	21	2400	4200	4200
Суточные	5	200	200	200	1	1	1	1	22	21	21	4400	4200	4200
Суточные	6	200	200	200	4				4			3200		
Компенсационные выплаты на питание по норме	7	755	755	755	1	1	1	1	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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
Выплаты пенсии спортсменам	1	1 417	0	0	24	15125	8	15125	34 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
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	30 000,00	50 000,00	50 000,00
Транспортные по календарю СММ	4	32000,00	40000,00	40000,00	1	5	5	320 000,00	200 000,00	200 000,00
Проживание и питание в период соревнований	5	4704,00	522,40	522,40	50	50	50	235 200,00	26 120,00	26 120,00
Старта спортивной формы на выезд	6	0	10000	10000	4	4	4	40 000,00	40 000,00	40 000,00
ГПС (сопровождение на соревнования, УТС по гольфу, регби, теннису)	7	2800,2	20321	20321	10	10	10	28 002,00	203 210,00	203 210,00
Услуги спортоборудований	8	22000			5			110 000,00	110 000,00	110 000,00
Страхование спортсменов	9	500	5000	5000	100	8	8	50 000,00	40 000,00	40 000,00
Коньяк (гостеприимство)	10	1500			0					
Приобретение спортивной формы, инвентаря	11	1000	1200	1200	50	50	50	50 000,00	60 000,00	60 000,00
Приобретение наградной атрибутики (букеты, грамоты, призы и т.п.)	12	383,56	1000	1000	140	140	140	53 698,00	140 000,00	140 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	876 900,00	869 330,00	869 330,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
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	0,00	0,00	0,00
и том числе:				
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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Инженерные изыскания и разработка ПСД на наружное магистральное освоение речного дна	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 (доходы от арендной платы).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МАУДО "СПОР "Красный Яр"

наименование учреждения

дата редакции

(проект)

КВР	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	муниципальное задание		иная субсидия		иная приносящая доход деятельность	
				средства бюджета	средства краевого	средства бюджета	средства краевого	ВСЕГО	из них платные
			1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7
<b>ВСЕГО</b>			<b>264 374 584,60</b>	<b>152 669 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 204 669,60</b>	<b>6 179 469,60</b>
111	211	Заработная плата	76 473 420,20	73 885 865,00	0,00	0,00	0,00	2 587 555,20	2 587 555,20
	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	111 455,60	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 455,60	11 455,60
112	212	Прочие выплаты	402 750,00	178 850,00	0,00	0,00	0,00	223 900,00	134 800,00
	222	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	226	Прочие работы, услуги	1 118 700,00	1 108 600,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	222	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	226	Прочие работы, услуги	17 874 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	40 000,00
119	213	Начисления на оплату труда	23 094 846,67	22 313 405,00	0,00	0,00	0,00	781 441,67	781 441,67
	265	Выплаты социального характера в натуральной форме бывшим сотрудникам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	264	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	291	Налоги, пошлины и сборы	25 850,00	3 850,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
853	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	455,13	0,00	0,00	0,00	0,00	455,13	455,13
	295	Другие экономические санкции	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00
244	221	Услуги связи	276 560,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	76 560,00	76 560,00
	222	Транспортные расходы	6 625 615,00	6 170 615,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	105 000,00
	223	Коммунальные расходы	841 971,27	841 971,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	224	Арендная плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225	Услуги по содержанию имущества	4 501 600,00	4 143 600,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00
	226	Прочие работы, услуги	15 871 266,00	14 355 762,00	0,00	0,00	0,00	1 515 504,00	1 142 302,00
	227	Страхование	565 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	15 000,00
	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	290	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	570 200,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	240 200,00	215 000,00
			спортивное оборудование, инвентарь	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			оргтехника, мебель, оборудование	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ворота, калитка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			металлическая рама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			термометры, СИЗы	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			оргтехника, мебель, банер, шатры	240 200,00	0,00	0,00	0,00	240 200,00	215 000,00
			локализатор взрыва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			трактор	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1 029 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	303 560,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	3 560,00
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	553 740,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	53 740,00	3 740,00
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2 152 585,00	1 792 585,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	203 698,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	153 698,00	100 000,00	
352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
247	223	Коммунальные расходы	5 644 811,73	5 494 811,73	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
243	225	Услуги по содержанию имущества	25 504 294,31	0,00	0,00	25 504 294,31	0,00	0,00	0,00
	310	Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310	Увеличение стоимости основных средств	78 995 705,69	0,00	0,00	78 995 705,69	0,00	0,00	0,00

Директор

Л.И. Папкеева

Гл.бухгалтер  
исполнитель

Т.Ю. Обидина  
К.Н. Логинов

\*раздел 4 заполняется на текущий финансовый год



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

МАУДО "СПОР "Красный Яр"

наименование учреждения  
дата редакции (проект)

квп	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>152 669 915,00</b>	<b>150 492 975,00</b>		<b>2 176 940,00</b>					
111	211	Заработная плата	73 885 865,00	73 885 865,00	✓						
	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности, выходное пособие)	100 000,00	100 000,00	✓	0,00					
112	212	Прочие выплаты	178 850,00	178 850,00							
	226	Транспортные услуги	0,00	0,00							
113	226	Прочие работы, услуги	1 108 600,00	1 108 600,00							
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00							
119	222	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений	0,00	0,00							
	226	Прочие работы, услуги	17 800 000,00	17 800 000,00	✓	0,00					
321	213	Начисления на оплату труда	22 313 405,00	22 313 405,00	✓						
	265	Выплаты социального характера в натуральной форме бывшим сотрудникам	0,00								
852	264	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00								
	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							
244	221	Услуги связи	200 000,00	200 000,00							
	222	Транспортные расходы	6 170 615,00	6 170 615,00							
	223	Коммунальные расходы	841 971,27	841 971,27	✓						
	224	Арендная плата	0,00	0,00							
	225	Услуги по содержанию имущества	4 143 600,00	3 664 800,00			478 800,00				
	226	Прочие работы, услуги	14 355 762,00	12 637 622,00			1 698 140,00				
	227	Страхование	500 000,00	500 000,00							
	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00								
	290	Прочие расходы	0,00								
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	330 000,00	330 000,00		0,00	0,00				
		спортивное оборудование, инвентарь	150 000,00	150 000,00							
		оргтехника, мебель, оборудование	150 000,00	150 000,00							
		ворота, капитка	0,00								
		термометры, СИЗы	30 000,00	30 000,00							
	металлическая рама	0,00									
	локализатор взрыва	0,00									
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1 000 000,00	1 000 000,00								
342	Увеличение стоимости продуктов питания	300 000,00	300 000,00								
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 200 000,00	1 200 000,00								
344	Увеличение стоимости строительных материалов	300 000,00	300 000,00								
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	500 000,00	500 000,00								
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 792 585,00	1 792 585,00								
347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	100 000,00	100 000,00								
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	50 000,00	50 000,00								
352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00									
353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00									
247	223	Коммунальные расходы	5 494 811,73	5 494 811,73	✓						
243	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. Пашкева

Т.Ю. Обидина

К.Н. Логинов

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

МАУДО "СШОР "Красный Яр"

наименование учреждения

дата редакции

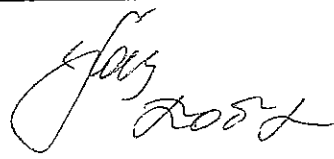
(проект)

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
I=2+3+4+5+6+7+8+9			2	3	4	5	6	7	8	9	
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>104 500 000,00</b>	<b>104 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
243	225	Услуги по содержанию имущества	25 504 294,31	25 504 294,31							
		техническое присоединение магн освещения к электросетям	4 500 000,00	4 500 000,00							
		строительные и монтажные работы по установке магн освещения	21 004 294,31	21 004 294,31							
	310	Оборудование (монтаж магн освещения поля)	78 995 705,69	78 995 705,69							
остаток на конец года			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Гл.бухгалтер

исполнитель



Л.И. Пашкева

Т.Ю. Обидина

К.Н. Логинов

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

МАУДО "СПОР "Красный Яр"

наименование учреждения

дата редакции

(проект)

квтр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО 1=2+3+4+5+6	доходы от иной приносящей доход деятельности				
				платные 2	по решению суда 3	возмещение 4	пожертвования от физических и юридических лиц 5	иные 6
		остаток на начала года	15 211,29	15,00			15 196,29	0,00
		<b>Доходы ВСЕГО (с учетом налога на прибыль)</b>	<b>7 271 290,00</b>	<b>6 246 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>25 200,00</b>
		<b>Расходы ВСЕГО</b>	<b>7 204 669,60</b>	<b>6 179 469,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>25 200,00</b>
111	211	Заработная плата	2 587 555,20	2 587 555,20				
		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					
	226	Иные выплаты текущего характера	10 100,00	10 100,00				
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00					
113	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				
	221	Услуги связи	76 560,00	76 560,00				
244	222	Транспортные расходы	455 000,00	105 000,00			350 000,00	
	224	Арендная плата	0,00					
	225	Услуги по содержанию имущества	358 000,00	358 000,00				
	226	Прочие услуги	1 515 504,00	1 142 302,00	0,00		373 202,00	
	227	Страхование	65 000,00	15 000,00			50 000,00	
	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00					
	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, шатры	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	360 000,00	360 000,00					
347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00						
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	153 698,00	100 000,00			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	81 831,69	66 635,40	0,00	0,00	15 196,29	0,00

Директор

Л.И. Пашкеева

Гл.бухгалтер

Т.Ю. Обдяина

исполнитель

К.Н. Логинов