

Исполняющий обязанности
директора МБУДО "СШОР
по конькобежному спорту"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)


(подпись)

Е.В. Бурмистрова
(расшифровка подписи)

"30" ИЮНЯ 2023г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов <1>)

от "30" ИЮНЯ 2023г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Главное управление по физической культуре, спорту
администрации г. Красноярск

Учреждение "Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Спортивная школа
олимпийского резерва по конькобежному спорту"

Единица измерения: руб.

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

Коды
918
043Ц5516
2463053187
246301001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

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

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	текущий финансовый год										на 2023 г.			на 2024 г.			на 2025 г.			за пределами планового периода	
														на 2023 г.			на 2024 г.			на 2025 г.				
				ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципального задания		иные (дебиторская задолженность (возврат))	субсидия на иные цели		ВСЕГО	поступления от приносящей доход деятельности			первый год планового периода			второй год планового периода			на 2025 г.				
					субсидия города	субсидия края		субсидия города	субсидия края		платные	аренда	иные	субсидия	поступления от приносящей доход деятельности	субсидия	поступления от приносящей доход деятельности	субсидия	поступления от приносящей доход деятельности	субсидия	поступления от приносящей доход деятельности			
1	2	3	4								98 161,30		5	6	7	8	9			10	11			
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	X													45 114,40		45 114,40							
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	X									45 114,40				45 114,40		45 114,40							
Доходы, всего	1000		31 148 400,34	27 607 578,97	-	12 848,85	2 974 242,24		300 000,00	300 000,00	-	-	-	27 570 740,00	300 000,00	27 570 740,00	300 000,00	300 000,00	-	-				
в том числе:																								
доходы от собственности, всего	1100	120																						
в том числе:																								
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120																						
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120																						
доходы в виде процентов по ссудам средств на счетах автономных учреждений	1130	120																						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	27 907 578,97	27 607 578,97		0,00			300 000,00	300 000,00				27 570 740,00	300 000,00	27 570 740,00	300 000,00	300 000,00						
в том числе:																								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	27 607 578,97	27 607 578,97												27 570 740,00								
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130																						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	300 000,00						300 000,00	300 000,00					300 000,00		300 000,00	300 000,00						
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130																						
Доходы от компенсации затрат	1300	140																						
доходы от аренды, лизинга, иных услуг	1310	140																						
в том числе:																								
бюджетные денежные поступления	1400	150																						
всего																								
в том числе:																								
Спонсорские средства		155																						

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. (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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x	8 704 785,84	5 510 670,00	5 510 670,00	
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x	1 623 998,16	600 000,00	600 000,00	
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	x	7 080 787,68	4 910 670,00	4 910 670,00	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			3 650 176,58	4 695 670,00	4 695 670,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	3 650 176,58	4 695 670,00	4 695 670,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 227 972,52			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	3 227 972,52			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	202 638,58	215 000,00	215 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	202 638,58	215 000,00	215 000,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
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	x	7 080 787,68	5 510 670,00	5 510 670,00	
	в том числе по году начала закупки	26510					
			2023	7 080 787,68	600 000,00		
			2024		4 910 670,00	600 000,00	
			2025			4 910 670,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения

(подлинное)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

и с. директора  Е. В. Бурдаков

Исполнитель

(подлинное)

(подпись)

(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				
в том числе:					
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	310				
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				

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.	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	
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x		x	x	x					
в том числе	101												
Движимое имущество, всего	200	x	x	x		x	x	x					
в том числе	201												
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.	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	
Договор 1	1										
Договор 2	2										
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.	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
	1									
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			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	27 907 578,97	27 870 740,00	27 870 740,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	27 607 578,97	27 570 740,00	27 570 740,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330	300 000,00	300 000,00	300 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340			
Доходы от компенсации затрат	350			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	27 907 578,97	27 870 740,00	27 870 740,00

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.	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
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	1	70 248,29	70 154,55	70 154,55	393	393	393	27 607 578,97	27 570 740,00	27 570 740,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	27 607 578,97	27 570 740,00	27 570 740,00

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.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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, 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 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10		11
Посещение катка	1	60,00	60,00		60,00	2500	2500		2500	150 000,00	150 000,00		150 000,00
Прокат коньков (взрослый)	2	110,00	110,00		110,00	700	700		700	77 000,00	77 000,00		77 000,00
Прокат коньков (дети до 14 лет)	3	85,00	85,00		85,00	400	400		400	34 000,00	34 000,00		34 000,00
Заточка коньков	4	105,00	105,00		105,00	100	100		100	10 500,00	10 500,00		10 500,00
Предоставление ледовой площадки	5	750,00	750,00		750,00	38	38		38	28 500,00	28 500,00		28 500,00
Итого	9000	x	x		x	x	x		x	300 000,00	300 000,00		300 000,00

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Объем услуг, планируемый к возмещению				Общий объем планируемых поступлений, 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	
	1												
	2												
Итого	9000	x	x	x		x	x	x					

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

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

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 сумм принудительного изъятия, всего	300				
в том числе:	310				
штрафы	320				
пени	330				
суммы принудительного изъятия	400				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	500				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	600				
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)					

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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 прочие, всего	300	3 227 972,52		
в том числе:	310	3 227 972,52		
целевые субсидии				
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (КОСГУ 152)		555 444,00		
Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (КОСГУ 152)		2 672 528,52		
субсидии на осуществление капитальных вложений	320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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	12 848,85		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от операций с активами, всего	300			
в том числе:	310			
реализация неиспользуемого имущества	320			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
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	12 848,85		

Источники финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждений
3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов

Источники финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4
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	16 991 605,22	16 991 605,22
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 01.01 - с 02.01 + с 03.01 - с 04.01 + с 05.01)	600	16 991 605,22	16 991 605,22

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда
3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового

Источники финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.												
в том числе:												
северная надбавка												
районный коэффициент												
сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100												
Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)												
в том числе:												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компенсационного характера												
по должностному окладу												
по выплатам стимулирующего характера												
по выплатам компен												

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам
Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания

Источники финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания													
Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	1	3	86 828,37	25 280,00		28 987,73	30	16280,32	30		16280,32	1 041 940,48	
Заместитель директора по спортивной подготовке	2	1	65 270,08	22 752,00		18 041,80	30	12238,14	30		12238,14	783 240,96	
Заместитель директора по методической работе	3	1	80 334,30	22 752,00		27 145,08	30	14969,12	31		15468,09	964 011,59	
Специалист по закупкам	4	0,5	23 734,54	6 742,00		8 092,09	30	4450,23	30		4450,23	142 407,26	
Юрисконсульт	5	1	26 311,55	5 608,00		10 836,72	30	4933,42	30		4933,42	315 738,62	
Экономист	6	1	27 588,45	5 608,00		11 634,78	30	5172,83	30		5172,83	331 064,35	
Специалист по кадрам	7	1	23 989,28	4 650,00		10 343,30	30	4497,99	30		4497,99	287 871,36	
Инженер - электроник	8	0,5	19 064,45	4 650,00		7 265,28	30	3574,58	30		3574,58	114 386,69	
Водитель лабораторной техники	9	1	27 186,59	4 230,00	169,20	12 592,42	30	5097,49	30		5097,49	326 239,10	
Водитель лабораторной техники (сезонная ставка 5 мес.)	10	3	27 186,59	4 230,00	169,20	12 592,42	30	5097,49	30		5097,49	407 798,88	
Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений	11	2	25 109,89	3 275,00	131,00	12 287,68	30	4708,10	30		4708,10	602 637,31	
Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений (сезонная ставка 5 мес.)	12	2	25 109,89	3 275,00	131,00	12 287,68	30	4708,10	30		4708,10	251 098,88	
Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	13	1	24 372,42	3 813,00		11 419,76	30	4569,83	30		4569,83	292 468,99	
Уборщик служебных помещений	14	0,5	16 884,33	3 275,00	6 000,43	1 277,28	30	3165,81	30		3165,81	101 305,98	
Заведующий хозяйством	15	1	30 722,61	4 650,00		14 551,63	30	5760,49	30		5760,49	368 671,30	
Заведующий стадионом	16	1	39 972,50	10 554,00		14 428,81	30	7494,84	30		7494,84	479 669,95	
Техник	17	1	24 749,97	4 231,00		11 237,73	30	4640,62	30		4640,62	296 999,62	
Кладовщик	18	1	24 661,38	3 275,00	3 500,00	8 638,36	30	4624,01	30		4624,01	295 936,51	
Сторож (вахтер)	19	3,5	25 988,00	3 275,00	9 968,47	2 999,03	30	4872,75	30		4872,75	1 091 496,00	
Инструктор-методист	20	2	47 064,99	10 112,00		19 303,62	30	8824,69	30		8824,69	1 129 559,81	
Тренер	21	16	38 370,13	10 112,00	404,48	13 464,85	30	7194,40	30		7194,40	7 367 064,58	
Итого	9000	42	730 500,30	166 349,00	20 473,78	269428,05		136875,25			137374,22	16 991 605,22	

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам)

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				в том числе:		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	гр. 4 x 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	1	1	86 828,37	25 280,00		28 987,73	30	16280,32	30	16280,32	1 041 940,48
Заместитель директора по спортивной подготовке	2	1	65 270,08	22 752,00		18 041,80	30	12238,14	30	12238,14	783 240,96
Заместитель директора по методической работе	3	1	80 334,30	22 752,00		27 145,08	30	14669,12	31	15468,09	964 011,59
Специалист по закупкам	4	0,5	23 734,54	6 742,00		8 092,09	30	4450,23	30	4450,23	142 407,26
Юрисконсульт	5	1	26 311,55	5 608,00		10 836,72	30	4913,42	30	4913,42	315 738,62
Экономист	6	1	27 588,45	5 608,00		11 634,78	30	5172,83	30	5172,83	331 061,35
Специалист по кадрам	7	1	23 989,28	4 650,00		10 343,30	30	4497,99	30	4497,99	287 871,36
Инженер - эксплуатация	8	0,5	19 064,45	4 650,00		7 265,28	30	3574,58	30	3574,58	114 386,69
Водитель ледоуборочной техники	9	1	27 186,59	4 230,00	169,20	12 592,42	30	5097,49	30	5097,49	326 239,10
Водитель ледоуборочной техники (сезонная ставка 5 мес.)	10	3	27 186,59	4 230,00	169,20	12 592,42	30	5097,49	30	5097,49	407 798,88
Ремонтники плоскостных спортивных сооружений	11	2	25 109,89	3 275,00	131,00	12 287,68	30	4708,10	30	4708,10	602 637,31
Ремонтники плоскостных спортивных сооружений (сезонная ставка 5 мес.)	12	2	25 109,89	3 275,00	131,00	12 287,68	30	4708,10	30	4708,10	251 098,88
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	13	1	24 372,42	3 813,00		11 419,76	30	4569,83	30	4569,83	292 468,99
Уборщик служебных помещений	14	0,5	16 884,33	3 275,00	6 000,43	1 272,28	30	3165,81	30	3165,81	101 305,98
Уборщица хозяйством	15	1	30 722,61	4 650,00		14 551,63	30	5760,49	30	5760,49	368 671,30
Заведующий стадионом	16	1	39 972,50	10 554,00		14 428,81	30	7494,84	30	7494,84	479 669,95
Тенис	17	1	24 749,97	4 231,00		11 237,73	30	4640,62	30	4640,62	296 099,62
Кладовщик	18	1	24 661,38	3 275,00	3 500,09	8 638,36	30	4624,01	30	4624,01	295 936,51
Сторож (вахтер)	19	3,5	25 988,00	3 275,00	9 968,47	2 999,03	30	4872,75	30	4872,75	1 091 496,00
Инструктор-методист	20	2	47 064,99	10 112,00		19 303,62	30	8824,69	30	8824,69	1 129 559,81
Тренер	21	16	38 370,13	10 112,00	404,48	13 464,85	30	7194,40	30	7194,40	7 367 064,58
Итого	9000	42	730 500,30	166 349,00	20 473,78	269428,05		136875,25		137374,22	16 991 605,22

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

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	191 656,98	191 656,98	191 656,98
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	5 131 464,78	5 131 464,78	5 131 464,78
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	191 656,98	191 656,98	191 656,98
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500	-	-	-
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.09 - с 02.09 + с 03.09 - с 04.09 + с 05.09)	600	5 131 464,78	5 131 464,78	5 131 464,78

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Источники финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания							Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
Наименование показателя	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8					
1	2											
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					5 097 481,57	5 097 481,57		5 097 481,57
в том числе:												
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	16 991 605,22	16 991 605,22	16 991 605,22					5 097 481,57	5 097 481,57		5 097 481,57
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 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	16 991 605,22	16 991 605,22	16 991 605,22					33 983,21	33 983,21		33 983,21
в том числе:												
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	16 991 605,22	16 991 605,22	16 991 605,22					33 983,21	33 983,21		33 983,21
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								
в том числе:												
корректировка округления	310	x	x	x								
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320	x	x	x								
Итого	9000	x	x	x					5 131 464,78	5 131 464,78		5 131 464,78

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением
3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по
Источникам финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания

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. (второй год планового периода)	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)		(первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Субсидии	1	200,00	200,00	200,00		1	1	1	1	1	157					31 400,00	31 400,00	31 400,00
Субсидии	2	350,00	350,00	350,00		1	1	1	1	1	146					51 100,00	51 100,00	51 100,00
Субсидии (возврат дебиторской задолженности)																		
Расходы тренеров при направлении в служебные командировки	3	1 516,49	635,00	635,00		1	1	1	1	1	100					63 500,00	63 500,00	63 500,00
Расходы тренеров при направлении в служебные командировки (возврат дебиторской задолженности)	4															4 462,00		
Итого	0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	274 411,40	146 000,00	146 000,00

1
02

3.8.1 Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.		Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расходы, связанные со служебными командировками	3	-	-	-	1	1	1	21	-	-	-	-	-
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	-

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

Источники финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

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. (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)	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	12	13	14
1	1	-	-	-	2	0	0	-	-	-	-	-	-
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	-

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

Источники финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год				Общая сумма выплат, 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)	на 2023 г. (текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
пособие за первые три дня болезни за счет работодателя	1	5 000,00	-	-	4	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
Страховые взносы с компенсации расходов на предварительный медосмотр	2	1 890,00	-	-	1	-	-	1 890,00	-	-	-
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	21 890,00	20 000,00	20 000,00	-

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

Источники финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год				Общая сумма выплат, 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)	на 2023 г. (текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты занимающимся спортом, направляемым для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях в соответствии с календарным планом	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-

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

Источники финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.		Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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	х	х	х	х	х	х	-	-	-

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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
	1									
	2									
Итого	9900	x	x	x	x	x	x			

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) Источники финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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
Компенсация расходов за использование личного транспорта в служебных целях	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00		11	11	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Компенсация расходов на прелариятельный медосмотр	2	6 290,00				1		6 290,00		
Итого	9900	x	x	x	x	x	x	72 290,00	66 000,00	66 000,00

Handwritten signature

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.

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

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	6	
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	13 586,48	-	-	-	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200	74 057,19	60 470,71	60 470,71	60 470,71	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	5 128 766,42	5 215 670,00	5 215 670,00	5 215 670,00	
в том числе:		58 618,35	57 600,00	57 600,00	57 600,00	
услуги связи	301					
транспортные услуги	302					
коммунальные услуги	303	373 303,90	345 747,24	345 747,24	345 747,24	
аренда имущества	304	492 093,34	520 370,00	520 370,00	520 370,00	
содержание имущества	305	451 400,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	
обязательное страхование	306					
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	3 039 741,82	3 386 460,00	3 386 460,00	3 386 460,00	
приобретение объектов движимого имущества	309	250 116,25	-	-	-	
приобретение материальных запасов	310	443 292,76	443 292,76	443 292,76	443 292,76	
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400					
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500	60 470,71	60 470,71	60 470,71	60 470,71	
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	600	5 128 766,42	5 215 670,00	5 215 670,00	5 215 670,00	

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.				Количество платежей в год				Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Услуги связи Ростелеком	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14
Услуги связи о. Татышев	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Услуги почтовых отправлений	5	1,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Услуги связи Ростелеком (возврат дебиторской задолженности)															
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	57 600,00	57 600,00

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

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг, перерывов				Цена услуги, перерывов, руб.				Сумма, руб.	
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2020 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2020 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)
Проезд занимающихся до места проведения тренировочного сбора и обратно	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)
Электроэнергия кредиторовская задолженность	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
Электроэнергия	1	18,900	18,900	18,900	18,900	9 894,87	9 894,87	9 894,87	187 013,00	187 013,00	187 013,00
Тепловая энергия	2	69,500	69,500	69,500	69,500	1 576,78	1 865,42	1 865,42	116 160,00	116 160,00	116 160,00
Горячее водоснабжение	3	558,200	558,200	558,200	558,200	21,44	6,02	6,02	11 969,88	11 969,88	11 969,88
Холодное водоснабжение, водоотведение	4	1079,455	568,010	568,010	568,010	53,88	53,88	53,88	30 604,36	30 604,36	30 604,36
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	345 747,24	345 747,24	345 747,24

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

адрес помещения	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)				Продолжительность аренды (месяц, день, час)				Цена аренды в месяц (день, час), руб.				Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Предоставление в пользование WIFI-роутера (xDSL)	1	-	-	-	-	12,00	12,00	12,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	720,00	720,00
Возмещение коммунальных расходов	1					12	12,00	12,00	41 007,78	41 007,78	43 304,17	43 304,17	492 093,34	519 650,00	519 650,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	492 093,34	520 370,00	520 370,00

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Источники финансового обеспечения, субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
Наименование расходов	Код строки											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации	1				1	1	1	21 127,92	23 000,00	23 000,00		
Заточка ножа	2				1	1	1	6 600,00	8 000,00	8 000,00		
Промывка и опрессовка	3				1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Техническое обслуживание инженерных сетей	4				1	1	1	-	20 000,00	20 000,00		
Ремонт и обслуживание оргтехники	5				1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Техобслуживание автотранспорта	6				1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Текущий ремонт плоскостного спортивного сооружения	7				1	1	1	60 000,00	40 000,00	40 000,00		
Аутсорсинг услуг по эксплуатации и организации ремонта	8	Гусарова 56А	Гусарова 56А	Гусарова 56А	1	1	1	264 000,00	264 000,00	264 000,00		
Огнезащитная обработка деревянных конструкций	10					1	1	13 300,00	20 000,00	20 000,00		
Дератизация, дезинфекция	11				1			5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Вывоз и утилизация основных средств	12				1			16 872,08	15 000,00	15 000,00		
Электромонтажные работы	13							12 000,00	12 000,00	12 000,00		
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	14				1			17 500,00				
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	451 400,00	442 000,00	442 000,00		

2

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников,				Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных				Сумма, руб			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10		11
	1												
	2												
Итого	9000	х	х	х			х	х	х				

3.13.8 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) работников, выполняющих муниципальные задания

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение				Цена обучения одного работника, руб				Сумма, руб			
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10		11
Повышение квалификации специалистов по закупкам	1	1	1	1			10 100,00	10 100,00	10 100,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
Охрана труда и пожарный минимум	2	3	1	1			1 400,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00
Обучение противодействие коррупции	4	2	2	2			2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
Итого	9000	х	х	х			х	х	х	20 200,00	20 200,00		20 200,00

Handwritten signature

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату работ и услуг
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость услуги, работы, 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		
Организация спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом (по договорам)	1	4	4	4	234 605,00	106 000,00	106 000,00	938 420,00	424 000,00	424 000,00		
Справочная система Госфинансы	2	1	1	1	92 220,00	90 000,00	90 000,00	92 220,00	90 000,00	90 000,00		
Нотариальные услуги	3	1	1	1	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Медицинский осмотр учащихся	4	1	1	1	257 040,00	257 040,00	257 040,00	257 040,00	257 040,00	257 040,00		
Медицинский осмотр работников	5	1	1	1	73 950,00	80 000,00	80 000,00	73 950,00	80 000,00	80 000,00		
Неисключительные права на программу СВРС	6	1	1	1	5 600,00	6 000,00	6 000,00	5 600,00	6 000,00	6 000,00		
Неисключительная лицензия на использование программного обеспечения (сайт)					8 600,00	5 500,00	5 500,00	8 600,00	5 500,00	5 500,00		
Услуги по предоставлению ледовой площадки	8	1	1	1	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00		
Утилизация основных средств	10	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Аутсорсинг услуг по организации охраны труда	12	1	1	1	150 000,00	160 000,00	160 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00		
Выплаты занимающимся спортсменам, направляемым для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях в соответствии с календарным планом через подотчетное лицо (штатные тренеры-преподаватели)	13	8	8	8	149 099,25	260 490,00	260 490,00	192 794,00	2 083 920,00	2 083 920,00		
Выплаты занимающимся спортсменам, направляемым для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях в соответствии с календарным планом через подотчетное лицо (штатные тренеры) ((возврат дебиторской задолженности)								6 688,50				
Проведение лабораторных исследований (испытаний, измерений)		1			39 429,32			39 429,32				
Итого	9000	8	8	8	8	8	8	3 039 741,82	3 386 460,00	3 386 460,00		

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей на приобретение объектов движимого имущества
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Источники финансового обеспечения. Средства на финансовое обеспечение муниципального задания										
Наименование расходов	Код строки	Количество			Стоимость, руб			Сумма, руб		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Печати, штампы	1	5			740,00			3 700,00		
Вывеска	2	2			20 000,00			40 000,00		
Система видеонаблюдения	3	1			193 916,25			206 416,25		
Итого	9000	8	8	8	8	8	8	250 116,25	-	-

А

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов
 Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Количество		Стоимость, руб.				Сумма, руб.			
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2023 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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
Бензин АИ-92, литр	1	1300	1300	1300	50,00	50,00	50,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Дизельное топливо, литр	2	1200	1200	1200	62,00	62,00	62,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	
Масло моторное	3	40	40	40	400,00	400,00	400,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Комбинезоны конькобежные	4	10	10	10	8 700,00	8 700,00	8 700,00	97 000,00	87 000,00	87 000,00	
Снегоход	5	2	2	2	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Канцелярские товары	8	100	100	100	260,00	260,00	260,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
Хозяйственные товары	9	500	500	500	150,29	150,29	150,29	75 142,76	75 142,76	75 142,76	
Бутилированная вода	10	130	130	130	175,00	175,00	175,00	22 750,00	22 750,00	22 750,00	
Разметка конькобежной площадки бумажная	12	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Автозапчасти	13	20	20	20	2 000,00	2 000,00	2 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Строительные материалы	15	10	10	10	1 500,00	1 500,00	1 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	443 292,76	443 292,76	443 292,76	

Источники финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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.

Источники финансового обеспечения: субсидия на иные цели (выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки)

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, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	-		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200	-		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	555 444,00		
в том числе:				
услуги связи	301	-		
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303	-		
аренда имущества	304	-		
содержание имущества	305	-		
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	-		
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	555 444,00		
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	-		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	555 444,00		

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.
 Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели (развитие детско-юношеского спорта)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	-	-	-
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	2 672 528,52	-	-
в том числе:				
услуги связи	301	-	-	-
транспортные услуги	302	-	-	-
коммунальные услуги	303	-	-	-
аренда имущества	304	-	-	-
содержание имущества	305	-	-	-
обязательное страхование	306	-	-	-
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	-	-	-
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	2 672 528,52	-	-
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	2 672 528,52	-	-

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату работ и услуг

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели (выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, работы, руб.			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом	1				555 444,00			555 444,00	-	-
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	555 444,00	-	-

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату работ и услуг

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели (развитие детско-юношеского спорта)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, работы, руб.					Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Организация спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом	1	4			668 132,13			2 672 528,52	-	-		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 672 528,52	-	-		

Handwritten signature

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность.

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей
Источником финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.				Ставка налога, %				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате,			
		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	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,00	100,00	100,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2	2 500,00	2 500	2500		100,00	100,00	100,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		5 000,00	5 000,00	5 000,00	

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

Источником финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

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	19 868,27	7 848,17	7 848,17	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200	12 020,10	-	-	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	348 046,90	295 000,00	295 000,00	
в том числе:					
услуги связи	301	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
транспортные услуги	302	-	-	-	
коммунальные услуги	303	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
аренда имущества	304	5 600,00	-	-	
содержание имущества	305	-	-	-	
обязательное страхование	306	-	-	-	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	-	-	-	
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
приобретение объектов движимого имущества	309	96 046,90	43 000,00	43 000,00	
приобретение материальных запасов	310	119 400,00	125 000,00	125 000,00	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400	7 848,17	7 848,17	7 848,17	
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	348 046,90	295 000,00	295 000,00	

3) 3.2. Обоснование (расчет) плншвых показателел по расходам на услуги

Код строки	Количество платежей в год					Стоимость за единицу, руб.								
	на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г.		на 2024 г.		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)	Сумма, руб.
	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Перевод электронных фискальных данных с единицы ККТ через оператора фискальных данных	1	1	1	1	4	4	4	500,00	250,00	250,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 000,00	2 000,00	2 000,00	

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

3.13.4. Обоснование (расчет) планируемых показателей по фактору 1

[illegible]

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

Код строки	Адрес помещения	Арендная площадь (количество объектов), кв. м				Продолжительность аренды (месяц, день, час)				Цена аренды в месяц (день, час), руб.				Сумма, руб.	
		на 2023 г.		на 2025 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)
1		3	4	5		6	7		8	9	10	11	12	13	14
2		4,00	-	-						1 400,00			5 600,00		
Итого		9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	5 600,00	х	х

Итого	5000	х
-------	------	---

3.13.6. Обоснование (расчет) топливных показателей по расходам на содержание

[illegible]

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату работ и услуг
Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость услуг, работ, руб.				Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Услуги по организации проката коньков	1		1			92 500,00	100 000,00	100 000,00		92 500,00	100 000,00	100 000,00	
Услуги по проведению расчетов по операциям оплаты услуг										7 500,00			
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		100 000,00	100 000,00	100 000,00	

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей на приобретение объектов движимого имущества
Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Количество				Стоимость, руб.				Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
Микроавтобусная печь	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
1	1	1				5 565,75				5 565,75			
Производственный и хозяйственный инвентарь	3	1				29 434,25				29 434,25			
Уличное табло	4	1				25 000,00				25 000,00			
Стрелка	5	1				8 000,00				8 000,00			
Вешалка для коньков		1		1		28 046,90				28 046,90			
МФУ			1	x			x	x		96 046,90	43 000,00	43 000,00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		96 046,90	43 000,00	43 000,00	

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов
Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Количество				Стоимость, руб.				Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Хозяйственные, канцелярские товары	1	50	50	50		400,00	400,00	400,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Коньки для проката	2	20	20	20		3 745,00	5 000,00	5 000,00		74 900,00	100 000,00	100 000,00	
Строительные материалы	3	5	5	5		1 000,00	1 000,00	1 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Запасные части к оборудованию	4			x			x	x		19 500,00			
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		119 400,00	125 000,00	125 000,00	

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

МБУДО "СШОР по конькобежному спорту"

наименование учреждения

опись расходов

			ВСЕГО	муниципальное задание		Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	иная субсидия		иная приносящая доход деятельность	
КВР	КОСГУ	Наименование расходов		средства бюджета города	средства краевого		средства бюджета города	средства краевого бюджета	ВСЕГО	из них платные
				2	3		4	5		
ВСЕГО			1=2+3+4+5+6	2	3	12 848,85	253 730,28	2 974 242,24	353 046,90	353 046,90
111	211	Заработная плата	16 991 605,22	16 991 605,22	-	-	-	-	-	-
	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-
	212	Прочие выплаты	118 300,00	116 900,00	-	1 400,00	-	-	-	-
112	222	Транспортные услуги	66 000,00	66 000,00	-	-	-	-	-	-
	226	Прочие работы, услуги	162 401,40	157 939,40	-	4 462,00	-	-	-	-
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	-	-	-	-	-	-
113	226	Прочие работы, услуги	-	-	-	-	-	-	-	-
119	213	Начисления на оплату труда	5 131 464,78	5 131 464,78	-	-	-	-	-	-
	226	Прочие услуги	1 890,00	1 890,00	-	-	-	-	-	-
852	291	Налоги, пошлины и сборы	-	-	-	-	-	-	-	-
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2 500,00	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2 500,00	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00
	221	Услуги связи	60 618,35	58 320,00	-	298,35	-	-	2 000,00	2 000,00
244	222	Транспортные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
	223	Коммунальные расходы	83 161,02	58 161,02	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00
	224	Арендная плата	497 693,34	492 093,34	-	-	-	-	5 600,00	5 600,00
	225	Услуги по содержанию имущества	451 400,00	451 400,00	-	-	-	-	-	-
	226	Прочие работы, услуги	6 387 914,34	3 053 253,32	-	6 688,50	253 730,28	2 974 242,24	100 000,00	100 000,00
	227	Страхование	-	-	-	-	-	-	-	-
	290	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	346 163,15	250 116,25	-	-	-	-	96 046,90	96 046,90
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	-	-	-	-	-	-	-	-
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	-	-	-	-	-	-	-	-
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	155 400,00	155 400,00	-	-	-	-	-	-
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	20 000,00	15 000,00	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	97 000,00	97 000,00	-	-	-	-	-	-
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	267 542,76	153 142,76	-	-	-	-	114 400,00	114 400,00
243	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	22 750,00	22 750,00	-	-	-	-	-	-
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	-	-	-	-	-	-	-	-
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	-	-	-	-	-	-	-	-
247	225	Услуги по содержанию имущества	-	-	-	-	-	-	-	-
	226	Прочие услуги	-	-	-	-	-	-	-	-
247	223	Коммунальные расходы	315 142,88	315 142,88	-	-	-	-	-	-

Исполняющий обязанности директора

Е.В. Бурмистрова

исполнитель

А.С. Байкалова

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

МБУДО "СПОР по конькобежному спорту"

наименование учреждения

дата редакции

квтр	КОСГ У	Наименование расходов	ВСЕГО 1=2+3+4+5+6+7+8+9+...	субсидия на выполнение муниципального задания								
				Обеспечение деятельности муниципальных учреждений		Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	наименование субсидии		наименование субсидии		наименование субсидии	
				средства бюджета города	средства краевого бюджета		средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета		
2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		ВСЕГО	27 620 427,82	27 607 578,97	12 848,85							
111	211	Заработная плата	16 991 605,22	16 991 605,22	✓							
	266	социальные пособия в компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	20 000,00	20 000,00	✓							
	212	Прочие выплаты	118 300,00	116 900,00	✓	1 400,00	✓					
	222	Транспортные услуги	66 000,00	66 000,00	✓							
112	226	Прочие работы, услуги	162 401,40	157 939,40	✓	4 462,00	✓					
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-									
113	226	Прочие услуги	-	-								
119	213	Начисления на оплату труда	5 131 464,78	5 131 464,78	✓							
	226	Прочие услуги	1 890,00	1 890,00	✓							
852	291	Налоги, пошлины и сборы	-									
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	-									
	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	-									
	221	Услуги связи	58 618,35	58 320,00	✓	298,35	✓					
	222	Транспортные расходы	-									
	223	Коммунальные расходы	58 161,02	58 161,02	✓							
	224	Арендная плата	492 093,34	492 093,34	✓							
	225	Услуги по содержанию имущества	451 400,00	451 400,00	✓							
	226	Прочие услуги	3 059 941,82	3 053 253,32	✓	6 688,50	✓					
	227		-									
	290	Прочие расходы	-									
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	250 116,25	250 116,25	✓							
		Коньки конькобежные	-									
		Печати, штампы	3 700,00	3 700,00								
		Вывеска	40 000,00	40 000,00								
		Система видеонаблюдения	206 416,25	206 416,25								
			-									
			-									
		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	-									
244	341		-									
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	-									
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	155 400,00	155 400,00	✓							
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	15 000,00	15 000,00	✓							
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	97 000,00	97 000,00	✓							
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	153 142,76	153 142,76	✓							
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-									
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	22 750,00	22 750,00	✓							
	352	Увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного	-									
	353	использования	-									
243	225	Услуги по содержанию имущества	-									
	226	Прочие услуги	-									
247	223	Коммунальные расходы	315 142,88	315 142,88	✓							

Исполняющий обязанности директора

Исполнитель

Е.В. Бурминстрова

А.С. Байкалова

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

МБУДО "СШОР по конькобежному спорту"

наименование учреждения

дата редакции

кпр	КОСГУ	У	Наименование расходов	ВСЕГО	иная субсидия					
					Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (КОСГУ 152)		Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов (КОСГУ 152)		наименование субсидии	
					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
			ВСЕГО	3 227 972,52	66 653,28	488 790,72	187 077,00	2 485 451,52		
111	211		Заработная плата							
	212		Прочие выплаты							
112	222									
	226		Прочие работы, услуги	-						
	266									
113	226		Прочие услуги	-						
119	213		Начисления на оплату труда							
321	264									
852	291									
853	292									
	293									
	221		Услуги связи							
	222		Транспортные расходы							
	223		Коммунальные расходы							
	224		Арендная плата							
	225		Услуги по содержанию имущества							
	226		Прочие услуги	3 227 972,52	66 653,28	488 790,72	187 077,00	2 485 451,52		
	227									
	290		Прочие расходы							
			Увеличение стоимости основных средств,							
	310		в т.ч.	-	-					
			Лезвия беговые	-						
			Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях							
	341									
			Увеличение стоимости продуктов питания							
	342									
			Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов							
	343									
			Увеличение стоимости строительных материалов							
	344									
			Увеличение стоимости мягкого инвентаря							
	345									
			Увеличение стоимости прочих материальных запасов							
	346									
			Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений							
	347									
			Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							
	349									
			Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного							
	352									
			Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного							
	353									
243	225		Услуги по содержанию имущества							
	226		Прочие услуги							

Исполняющий обязанности директора

Исполнитель

Е.В. Бурмистрова

А.С. Байкалова

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

МБУДО "СПОР по конькобежному спорту"

наименование учреждения
дата редакции

квр	КОСГ У	Наименование расходов	ВСЕГО 1=2+3+4+5+6	доходы от иной приносящей доход деятельности				
				платные 2	аренда 3	возмещение 4	родителей 30% от 5	иные 6
		остаток на начала года	98 161,30	98 161,30				
		Доходы ВСЕГО	300 000,00	300 000,00				
		Расходы ВСЕГО	353 046,90	353 046,90				
111	211	Зарботная плата	-					
112	212	Прочие выплаты	-					
	222		-					
	226		-					
	266		-					
113	226		-					
119	213	Начисления на оплату труда	-					
321	264		-					
852	291		-					
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2 500,00	2 500,00				
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2 500,00	2 500,00				
	221	Услуги связи	2 000,00	2 000,00				
	222	Транспортные расходы	-					
	223	Коммунальные расходы	25 000,00	25 000,00				
	224	Арендная плата	5 600,00	5 600,00				
	225	Услуги по содержанию имущества	-					
	226	Прочие услуги	100 000,00	100 000,00				
	227		-					
	290	Прочие расходы	-					
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	96 046,90	96 046,90				
		Микроволновая печь	5 565,75	5 565,75				
		Производственный и хозяйственный инвентарь	29 434,25	29 434,25				
		Уличное табло	25 000,00	25 000,00				
		Стремянка	8 000,00	8 000,00				
		Вешалка для коньков	28 046,90	28 046,90				
244	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	-					
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	-					
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-					
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	5 000,00	5 000,00				
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	-					
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	114 400,00	114 400,00				
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-					
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-					
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	-					
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	-					
243	225	Услуги по содержанию имущества	-					
	226	Прочие услуги	-					
		остаток на конец года	45 114,40	45 114,40				

Исполняющий обязанности директора

Е.В. Бурмистрова

исполнитель

А.С. Байкалова

Предложение на изменение бюджетной росписи
МБУДО "СШОР по конькобежному спорту"

наименование учреждения

код раз/подр	КЦСР	КВР	КОСГУ	первоначальный ПФХД	последний утвержденный ПФХД (07.06.2023)	Уточненный ПФХД	Сумма перемещения, год	6	подробные пояснения перемещений (указывать в связи с чем сложилась экономика (невозможность средств), куда планируется направить)
1									
За счёт средств бюджета города									
9181103	06300000610	112	212	16 919 485,40	82 500,00	116 900,00	✓ 34 400,00		На оплату суточных при направлении в служебную командировку
9181103	06300000610	112	226	5 109 684,60	89 790,00	157 939,40	✓ 68 149,40		На возмещение расходов на проезд, проживания тренера-преподавателя при направлении в служебную командировку
9181103	06300000610	244	225	550 254,36	459 500,00	451 400,00	-8 100,00		Снижение расходов на заточку ножей льдоуборочной машины, на обработку деревянных конструкций
9181103	06300000610	244	226	720,00	3 074 749,72	3 053 253,32	-21 496,40		Снижение расходов на медицинский осмотр работников, отмена расходов на нотариальные услуги
9181103	06300000610	244	310	442 000,00	256 416,25	250 116,25	-6 300,00		Снижение расходов на печати, штампы
9181103	06300000610	244	226				0,00		
9181103	06300000610	244	310				0,00		
итого по КЦСР				23 022 144,36	3 962 955,97	4 029 608,97	66 653,00		
9181103	06300S6500	244	226	-	-		0,00		
итого по КЦСР				-	-	0,00	0,00		
9181103	06300S6540	244	226	-	-		0,00		
итого по КЦСР				-	-	0,00	0,00		
ВСЕГО				23 022 144,36	3 962 955,97	4 029 608,97	66 653,00		

✓

За счёт средств краевого бюджета									
итого по КЦСР							0,00		0,00
итого по КЦСР							0,00		0,00
ВСЕГО						0,00	0,00		0,00
За счёт средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности									
итого по КЦСР						-	-		-
итого по КЦСР									
ВСЕГО						0,00	0,00		0,00

Исполняющий обязанности директора

Е.В. Бурмистрова

исп. ФИО тел.

А.С. Байкалова, 212-76-70

Информация о соотношении среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы прочих работников
(за счет всех источников)

МБУДО "СПОР по конькобежному спорту"
(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование *	ФАКТ предыдущего 2022 год				ОЦЕНКА текущего 2023 год			
		Среднесписочная численность, чел.	Фонд оплаты труда (без начислений), тыс.руб.	Средняя заработная плата, руб. **	Соотношение заработной платы руководителей/средн. зпл персонала	Среднесписочная численность, чел.	Фонд оплаты труда (без начислений), тыс.руб.	Средняя заработная плата, руб. **	Соотношение заработной платы руководителей/средн. зпл персонала
1	Всего по учреждению, в т.ч.: (стр.1.1+стр.1.2+стр.1.3+стр.1.4)	1	2	3=2/1*1000	4	5	6	7=6/5*1000	8
1.1	Руководитель	25,80	16 277,88	85 541,24	1,82	1	1 041,94	86 828,37	1,73
1.2	Заместитель руководителя по методической работе	1	1 108,85	92 404,34	1,97	1	964,01	80 334,30	1,60
1.3	Заместитель руководителя по спортивной подготовке в т.ч. совместительство тренера ФОТ 2022г. - 475,6 т.р., 2023 г. - 490,95 т.р.	1	1 292,20	107 683,33	2,29	1	1 274,19	106 182,58	2,12
1.4	Заместитель руководителя			#ДЕЛО*	#ДЕЛО*			#ДЕЛО*	#ДЕЛО*
1.5	Заместитель руководителя			#ДЕЛО*	#ДЕЛО*			#ДЕЛО*	#ДЕЛО*
1.6	Заместитель руководителя			#ДЕЛО*	#ДЕЛО*			#ДЕЛО*	#ДЕЛО*
1.7	Главный бухгалтер			#ДЕЛО*	#ДЕЛО*			#ДЕЛО*	#ДЕЛО*
1.8	Персонал учреждения (без руководителя, зам.руководителя и гл.бухгалтера)	22,8	12 850,33	46 967,58	x	22,8	13 711,46	50 114,99	x

* данные с 1.1. по 1.7. пункты указываются в разрезе должностей

** определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой при определении средней заработной платы работников для целей статистического

Исполняющий обязанности директора



Е.В. Бурмирова

ФНО

Исполнитель: ФНО, тел.
Байкалова А.С., 212-76-70

Примечание:

Данные по ГИФХД

1. Бюджет + внебюджет

2. Без Збб

3. Каждого зама руководителя указываем раздельно (ФОТ, ср. зпл числ.), как показано на примере

МБУДО "СПОРТ по конькобежному спорту"

(наименование учреждения)

Расчет объема стимулирующих выплат по руководителю учреждения за 2023 год
(за счет всех источников)

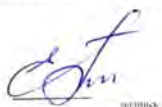
Выплата	01.01.2023г.		Исполнено с 01.01.2023г. по 28.02.2023г.		Исполнено с 01.03.2023г. по 31.03.2023г.		Исполнено с 01.04.2023г. по 30.06.2023г.		Ожидаемое исполнение с 01.07.2023 г. по 31.12.2023г.		ВСЕГО с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.	
	%, руб	сумма, руб.	%, руб	сумма, руб.	%, руб	сумма, руб.	%, руб	сумма, руб.	%, руб	сумма, руб.	%, руб	сумма, руб.
оклад	25 280,00	25 280,00	25 280,00	50 560,00	25 280,00	25 280,00	25 280,00	75 840,00	25 280,00	151 680,00	25 280,00	303 360,00
опыт работы	10%	2 528,00	10%	5 056,00	10%	2 528,00	10%	7 584,00	10%	15 168,00	10%	30 336,00
сложность	34%	8 595,20	34%	17 190,40	34,20%	8 645,76	36,20%	27 454,08	36,2%	34 908,16	34%	108 198,40
важность	48%	12 134,40	48%	24 268,80	48%	12 134,40	48%	36 403,20	48%	72 806,40	48%	145 612,80
качество	21%	5 308,80	21%	10 617,60	21%	5 308,80	21%	15 926,40	21%	31 852,80	21%	63 705,60
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
р.к и сев.м.	60%	32 307,84	60%	64 615,68	60%	32 338,18	60%	97 924,61	60%	195 849,22	60%	390 727,68
Итого квартал, год												
Итого	x	86 154,24	x	172 308,48		86 235,14		261 132,29	x	522 264,58	x	1 041 940,48
											ВСЕГО год	
											1 041 940,48	

Расчет количества должностных окладов в объеме средств на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения за 202 г.
(за счет всех источников)

Наименование показателя	Факт за 2022 год, руб.	План на 2023 год, руб.	Исполнено на 01.07.2023 г., руб.	Ожидаемое исполнение с 01.01.2023 г., руб.
1	2	3	4	5
Размер оклада без 1,6	24 279,00	25 280,00	25 280,00	25 280,00
ФОТ, в т.ч.	1 026 494,82	1 041 940,48	519 675,90	522 264,58
Оклад (РК+СН)	466 136,80	485 376,00	161 792,00	323 584,00
Выплаты стимулирующего характера	560 338,02	556 564,48	357 883,90	198 680,58
* К-во должностных окладов = (выплаты стим. характера/1,6)/размер оклада без 1,6	14,42	13,76	8,85	4,91

*Количество должностных окладов руководителей учреждений, учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, не более 31,8

Исполняющий
обязанности
директора



Е.В. Бурмистрова

ФИО

Исполнитель
ФИО, тел.
Бакалова А.С., 212-76-70

Приложение 6 к рекомендациям

Пояснительная по изменению раздела 3.6.

Подробные пояснения по внесению изменений в раздел (изменения наименования должности, изменения штатной численности, изменения фот, изменения гарантированной части заработной платы

Раздел 3.6. заполняется в соответствии со штатным расписанием учреждения

Исполняющий обязанности директора



Е.В. Бурмистрова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 226532536287478012381166593962040472429943183950

Владелец Конев Александр Владимирович

Действителен с 18.08.2022 по 18.08.2023