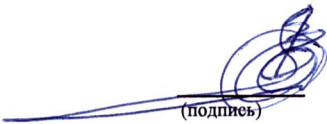


УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО "СШОР
по конькобежному спорту"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)


(подпись)

А.В. Конев

(расшифровка подписи)

"13" декабря 2024 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

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

от "13" декабря 2024 г. <2>

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

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

[illegible]

6-17-2008

[illegible]

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х	10 774 497,32	9 010 040,00	6 281 040,00		
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	х	888 882,40	3 329 000,00	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	х	9 885 614,92	5 681 040,00	5 681 040,00		
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			5 651 515,55	5 466 040,00	5 466 040,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	5 651 515,55	5 466 040,00	5 466 040,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4 091 226,77	-			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	4 091 226,77				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	142 872,60	215 000,00	215 000,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	142 872,60	215 000,00	215 000,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х	9 885 614,92	9 010 040,00	6 281 040,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2024	9 885 614,92	3 329 000,00			
			2025		5 681 040,00	600 000,00		
			2026			5 681 040,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(полномочное лицо)

Директор
(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

А В Конев

Исполнитель

Жонанисов
(подпись)

(должность)

(подпись)

Баев
(подпись)

(расшифровка подписи)

А С Байкасеова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Раздел 3. Обоснования (расчеты плановых показателей поступлений и выплат

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Доходы от собственности, всего	300				
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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x	x	x	x					
в том числе												
Движимое имущество, всего	101											
в том числе	200	x	x	x	x	x	x					
	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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Договор 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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
	1												
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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	35 248 875,02	29 086 065,00	29 086 065,00	
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	34 867 875,02	28 786 065,00	28 786 065,00	
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	✓ 381 000,00	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	35 248 875,02	29 086 065,00	29 086 065,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		255,71	238,48	238,48	20250	20250	20250	✓	5 178 105,42	4 829 313,93	4 829 313,93
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	1	89 969,00	75 335,70	75 335,70	✓ 330	✓ 318	✓ 318	✓	29 689 769,60	23 956 751,07	23 956 751,07
Итого	9000	x	x	x	x	x	x		34 867 875,02	28 786 065,00	28 786 065,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x					

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, 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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Посещение катка	1	60,00	60,00	60,00		3500	2500	2500		210 000,00	150 000,00	150 000,00	
Прокат коньков (взрослый)	2	110,00	110,00	110,00		800	700	700		88 000,00	77 000,00	77 000,00	
Прокат коньков (дети до 14 лет)	3	85,00	85,00	85,00		500	400	400		42 500,00	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		40	38	38		30 000,00	28 500,00	28 500,00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		381 000,00	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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		на 2024 г.	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	на 2025 г.	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	на 2024 г.	(текущий финансовый год)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1	7 251,33				1,00			7 251,33				
	2												
Итого	9000	x	x	x		x	x	x	7 251,33				

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	300	1 000,00			
в том числе:	310	1 000,00			
штрафы					
пени	320				
суммы принудительного изъятия	330				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500				
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600				

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы прочие, всего	300	4 091 226,77	2 729 000,00	
в том числе:	310	4 091 226,77	2 729 000,00	
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" (КОСГУ 152)		2 318 835,97		
Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" (КОСГУ 152)		1 772 390,80		
субсидия на создание и укрепление материально-технической базы субсидии на осуществление капитальных вложений	320		2 729 000,00	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от операций с активами, всего	300			
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	0,00		

Источники финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов

Источники финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	-	-	-	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-	
Фонд оплаты труда	300	21 624 582,12	17 302 553,76	17 302 553,76	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400	-	-	-	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	-	-	-	
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	21 624 582,12	17 302 553,76	17 302 553,76	

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (текущий финансовый год) (заполняется отдельно по источникам финансового

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.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	1	1	105 858,73	26 930,00		39 231,70	30	19 848,51	30	19 848,51	1 270 304,70		
Заместитель директора по спортивной подготовке	2	1	74 182,10	24 237,00		22 126,81	30	13 909,14	30	13 909,14	890 185,15		
Заместитель директора по методической работе	3	1	90 223,55	24 237,00		31 802,47	30	16 811,84	31	17 372,24	1 082 682,56		
Специалист по закупкам	4	0,5	25 229,82	7 167,00		8 601,64	30	4 730,59	30	4 730,59	151 378,94		
Юрисконсульт	5	1	27 969,18	5 961,00		11 519,74	30	5 244,22	30	5 244,22	335 630,21		
Экономист	6	1	36 138,99	5 961,00		16 625,87	30	6 776,06	30	6 776,06	433 667,86		
Специалист по кадрам	7	1	25 500,61	4 943,00		10 994,88	30	4 781,36	30	4 781,36	306 007,30		
Инженер - электроник	8	0,5	20 265,50	4 943,00		7 722,94	30	3 799,78	30	3 799,78	121 593,02		
Водитель льдуборочной техники	9	1	33 699,34	4 496,00	179,84	16 386,25	30	6 318,63	30	6 318,63	404 392,13		
Водитель льдуборочной техники (сезонная ставка 5 мес.)	10	3	33 699,34	4 496,00	179,84	16 386,25	30	6 318,63	30	6 318,63	505 490,16		
Ремонтнопрошивки плоскостных спортивных сооружений	11	2	29 891,81	3 481,00	139,24	15 062,14	30	5 604,71	30	5 604,71	717 403,39		
Ремонтнопрошивки плоскостных спортивных сооружений (сезонная ставка 5 мес.)	12	2	29 891,81	3 481,00	139,24	15 062,14	30	5 604,71	30	5 604,71	298 918,08		
Работный по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	13	0,5	25 907,87	4 053,00		12 139,42	30	4 857,73	30	4 857,73	155 447,23		
Слесарь - электрик по ремонту и обслуживанию электрооборудования	14	0,5	25 907,87	4 943,00		11 249,42	30	4 857,73	30	4 857,73	155 447,23		
Уборщик служебных помещений	15	0,5	19 613,93	3 481,00	6 000,43	2 777,28	30	3 677,61	30	3 677,61	117 683,58		
Заведующий хозяйством	16	1	37 458,13	4 943,00		18 468,33	30	7 023,40	30	7 023,40	449 497,54		
Заведующий стадионом	17	1	47 290,77	11 219,00		18 337,73	30	8 867,02	30	8 867,02	567 489,22		
Техник	18	1	20 944,00	4 498,00		8 592,00	30	3 927,00	30	3 927,00	251 328,00		
Кладовщик	19	1	26 215,04	3 481,00	3 500,00	9 403,40	30	4 915,32	30	4 915,32	314 580,48		
Сторож (вахтер)	20	3,5	31 669,87	3 481,00	10 313,64	5 999,03	30	5 938,10	30	5 938,10	1 330 134,62		
Инструктор-методист	21	2	59 395,20	10 749,00		26 373,00	30	11 136,60	30	11 136,60	1 425 484,81		
Тренер-преподаватель	22	16	53 853,31	10 749,00	429,96	22 479,36	30	10 097,50	30	10 097,50	10 339 835,90		
Итого	9000	42	880 806,77	181 930,00	20 882,19	347 341,80		165 046,20		165 046,20	21 624 582,12		

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (первый год финансового плана) (заполняется отдельно 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.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	1	1	92 725,39	26 930,00		31 023,37		17 386,01	30		1 112 704,70		
Заместитель директора по спортивной подготовке	2	1	69 382,10	24 237,00		19 126,81		13 009,14	30		832 585,15		
Заместитель директора по методической работе	3	1	85 393,55	24 237,00		28 802,47		15 911,84	30		1 024 722,56		
Специалист по закупкам	4	0,5	25 229,82	7 167,00		8 601,64		4 730,59	30		151 378,94		
Юрисконсульт	5	1	27 969,18	5 961,00		11 519,74		5 244,22	30		335 630,21		
Экономист	6	1	29 326,57	5 961,00		12 368,11		5 498,73	30		351 918,85		
Специалист по кадрам	7	1	25 500,61	4 943,00		10 994,88		4 781,36	30		306 007,30		
Инженер - электроник	8	0,5	20 265,50	4 943,00		7 722,94		3 799,78	30		121 593,02		
Водитель лодоборочной техники	9	1	28 899,34	4 496,00	179,84	13 386,25		5 418,63	30		346 792,13		
Водитель лодоборочной техники (сезонная ставка 5 мес.)	10	3	28 899,34	4 496,00	179,84	13 386,25		5 418,63	30		433 490,16		
Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений	11	2	26 691,81	3 481,00	139,24	13 062,14		5 004,71	30		640 603,39		
Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений (сезонная ставка 5 мес.)	12	2	26 691,81	3 481,00	139,24	13 062,14		5 004,71	30		266 918,08		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	13	0,5	25 907,87	4 053,00		12 139,42		4 857,73	30		155 447,23		
Сварщик - электрик по ремонту и обслуживанию электрооборудования	14	0,5	25 907,87	4 943,00		11 249,42		4 857,73	30		155 447,23		
Уборщик служебных помещений	15	0,5	17 213,93	3 481,00	6 000,43			3 227,61	30		103 283,58		
Заведующий хозяйством	16	1	32 658,13	4 943,00		15 468,33		6 123,40	30		391 897,54		
Заведующий стадионом	17	1	42 490,77	11 219,00		15 337,73		7 967,02	30		509 889,22		
Техник	18	1	11 873,41	4 498,00		2 922,88		2 226,26	30		142 480,94		
Кладовщик	19	1	26 215,04	3 481,00	3 500,00	9 403,40		4 915,32	30		314 580,48		
Сторож (вахтер)	20	3,5	26 317,60	3 481,00	9 968,47	2 999,03		4 934,55	30		1 105 339,20		
Инструктор-методист	21	2	47 064,99	10 749,00		18 666,62		8 824,69	30		1 129 559,81		
Тренер-преподаватель	22	16	38 386,90	10 749,00	429,96	12 812,85		7 197,54	30		7 370 284,03		
Итого	9000	42	781 011,54	181 930,00	20 537,02	285 333,70		146 340,21			17 302 553,76		

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.													
в том числе													
районный коэффициент													
северная надбавка													
по выплатам стимулирующего характера													
по выплатам компенсационного характера													
по должностному окладу													
всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)													
Установленная штатная численность, единиц													
Код строки													
Наименование должности по штатному расписанию													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
Директор	1	1	92 725,39	26 930,00		31 023,37		17 386,01	30	30	17 386,01	1 112 704,70	
Заместитель директора по спортивной подготовке	2	1	69 382,10	24 237,00		19 126,81		13 009,14	30	30	13 009,14	832 585,15	
Заместитель директора по методической работе	3	1	85 393,55	24 237,00		28 802,47		15 911,84	30	31	16 442,24	1 024 722,56	
Специалист по закупкам	4	0,5	25 229,82	7 167,00		8 601,64		4 730,59	30	30	4 730,59	151 378,94	
Юрисконсульт	5	1	27 969,18	5 961,00		11 519,74		5 244,22	30	30	5 244,22	335 630,21	
Экономист	6	1	29 326,57	5 961,00		12 368,11		5 498,73	30	30	5 498,73	354 948,85	
Специалист по кадрам	7	1	25 500,61	4 943,00		10 994,88		4 781,36	30	30	4 781,36	306 007,30	
Инженер - электроник	8	0,5	20 265,50	4 943,00		7 722,94		3 799,78	30	30	3 799,78	121 593,02	
Водитель ладуборочной техники	9	1	28 899,34	4 496,00	179,84	13 386,25		5 418,63	30	30	5 418,63	346 792,13	
Водитель ладуборочной техники (сезонная ставка 5 мес.)	10	3	28 899,34	4 496,00	179,84	13 386,25		5 418,63	30	30	5 418,63	433 490,16	
Ремонтнопрошив плоскостных спортивных сооружений	11	2	26 691,81	3 481,00	139,24	13 062,14		5 004,71	30	30	5 004,71	640 603,39	
Ремонтнопрошив плоскостных спортивных сооружений (сезонная ставка 5 мес.)	12	2	26 691,81	3 481,00	139,24	13 062,14		5 004,71	30	30	5 004,71	266 918,08	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	13	0,5	25 907,87	4 053,00		12 139,42		4 857,73	30	30	4 857,73	155 447,23	
Слесарь - электрик по ремонту и обслуживанию электрооборудования	14	0,5	25 907,87	4 943,00		11 249,42		4 857,73	30	30	4 857,73	155 447,23	
Уборщик служебных помещений	15	1	32 658,13	4 943,00	6 000,43	1 277,28		3 227,61	30	30	3 227,61	103 283,58	
Заведующий хозяйством	16	1	42 490,77	11 219,00		15 337,73		6 123,40	30	30	6 123,40	391 897,54	
Заведующий стадионом	17	1	11 873,41	4 498,00		2 922,88		7 967,02	30	30	7 967,02	509 889,22	
Техник	18	1	26 215,04	3 481,00	3 500,00	9 403,40		2 226,26	30	30	2 226,26	142 480,94	
Кладовщик	19	3,5	26 317,60	3 481,00	9 403,40	9 403,40		4 915,32	30	30	4 915,32	314 580,48	
Сторож (вахтер)	20	2	47 064,99	10 749,00	9 968,47	2 999,03		4 934,55	30	30	4 934,55	1 105 339,20	
Инструктор-методист	21	16	38 386,90	429,96	18 666,62	7 197,54		8 824,69	30	30	8 824,69	1 129 559,81	
Тренер-педагогический	22	1	40 222,60	20 537,02	28 533,70	12 812,85		7 197,54	30	30	7 197,54	7 370 284,03	
Итого	9000	42	781 011,54	20 537,02	285 333,70	146 340,21		146 340,21	30	30	146 870,61	17 302 553,76	

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	76 656,97	76 580,59	76 580,59
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	6 530 547,42	5 225 371,24	5 225 371,24
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	76 580,59	76 580,59	76 580,59
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500	-	-	-
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	6 530 623,80	5 225 371,24	5 225 371,24

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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.										Фонд оплаты труда в год. (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	1	1	92 725,39	26 930,00		31 023,37	30	17 386,01	30	17 386,01	1 112 704,70		
Заместитель директора по спортивной подготовке	2	1	69 382,10	24 237,00		19 126,81	30	13 009,14	30	13 009,14	832 585,15		
Заместитель директора по методической работе	3	1	85 393,55	24 237,00		28 402,47	30	15 911,84	31	16 442,24	1 024 722,56		
Специалист по закупкам	4	0,5	25 229,82	7 167,00		8 601,64	30	4 730,59	30	4 730,59	151 378,94		
Юрисконсульт	5	1	27 969,18	5 961,00		11 519,74	30	5 244,22	30	5 244,22	335 630,21		
Экономист	6	1	29 326,57	5 961,00		12 368,11	30	5 498,73	30	5 498,73	351 918,85		
Специалист по кадрам	7	1	25 500,61	4 943,00		10 994,88	30	4 781,36	30	4 781,36	306 007,30		
Инженер - электрик	8	0,5	20 265,50	4 943,00		7 722,94	30	3 799,78	30	3 799,78	121 593,02		
Водитель льдуборочной техники	9	1	28 899,34	4 496,00	179,84	13 386,25	30	5 418,63	30	5 418,63	346 792,13		
Водитель льдуборочной техники (сезонная ставка 5 мес.)	10	3	28 899,34	4 496,00	179,84	13 386,25	30	5 418,63	30	5 418,63	433 490,16		
Ремонтно-механик плоскостных спортивных сооружений	11	2	26 691,81	3 481,00	139,24	13 062,14	30	5 004,71	30	5 004,71	640 603,39		
Ремонтно-механик плоскостных спортивных сооружений (сезонная ставка 5 мес.)	12	2	26 691,81	3 481,00	139,24	13 062,14	30	5 004,71	30	5 004,71	266 918,08		
Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	13	0,5	25 907,87	4 053,00		12 139,42	30	4 857,73	30	4 857,73	155 447,23		
Слесарь - электрик по ремонту и обслуживанию электрооборудования	14	0,5	25 907,87	4 943,00		11 249,42	30	4 857,73	30	4 857,73	155 447,23		
Уборщик служебных помещений	14	0,5	17 213,93	3 481,00	6 000,43	1 277,28	30	3 227,61	30	3 227,61	103 283,58		
Заведующий хозяйством	15	1	32 658,13	4 943,00		15 468,33	30	6 123,40	30	6 123,40	391 897,54		
Заведующий стадионом	16	1	42 490,77	11 219,00		15 337,73	30	7 967,02	30	7 967,02	509 889,22		
Техник	17	1	11 873,41	4 498,00		2 922,88	30	2 226,26	30	2 226,26	142 480,94		
Кладовщик	18	1	26 215,04	3 481,00	3 500,00	9 403,40	30	4 915,32	30	4 915,32	314 580,48		
Сторож (вахтер)	19	3,5	26 317,60	3 481,00	9 968,47	2 999,03	30	4 934,55	30	4 934,55	1 105 339,20		
Инструктор-методист	20	2	47 064,99	10 749,00		18 666,62	30	8 824,69	30	8 824,69	1 129 559,81		
Тренер-преподаватель	21	16	38 386,90	10 749,00	429,96	12 812,85	30	7 197,54	30	7 197,54	7 370 284,03		
Итого	9000	42	781 011,54	181 930,00	20 537,02	28 533,70		146 340,21		146 870,61	17 302 553,76		

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
		3	4	5
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	76 656,97	76 656,97	76 656,97
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	76 656,97	76 656,97	76 656,97
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	76 656,97	76 656,97	76 656,97
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500	-	-	-
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	6 530 623,80	5 225 371,24	5 225 371,24

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

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса			
		на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	x	x	x	6 487 374,64	5 190 766,13	5 190 766,13		
в том числе:									
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	21 624 582,12	17 302 553,76	17 302 553,76	6 487 374,64	5 190 766,13	5 190 766,13		
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120								
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130	x	x	x					
в том числе:	131								
по тарифу <29>									
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x					
в том числе:	141								
по тарифу <29>									
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	21 624 582,12	17 302 553,76	17 302 553,76	43 249,16	34 605,11	34 605,11		
в том числе:									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	21 624 582,12	17 302 553,76	17 302 553,76	43 249,16	34 605,11	34 605,11		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <30>	220								
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	x	x	x	0				
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	6 530 623,80	5 225 371,24	5 225 371,24		

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 отдельно по

Источнику финансового обеспечения: субсидия 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Суточные	1	200,00	200,00	200,00		2	2	1	1	18	52	✓ 7 200,00	10 400,00				
Суточные	2	350,00	350,00	350,00		2	2	1	1	111	146	✓ 77 700,00	51 100,00	51 100,00			
Расходы тренеров-преподавателей при направлении в служебные командировки												✓ 222 088,60	124 600,00	124 600,00			
Расходы тренеров-преподавателей при направлении в служебные командировки (возврат дежурской задолженности)												408,20					
Итого	9000	х	х	х		х	х	х	х	х	х	307 396,80	186 100,00	186 100,00			

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

[illegible]

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

[illegible]

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1 пособие за первые три дня болезни за счет работодателя	3	4	5	5	6	7	8	11	9	10	20 000,00	20 000,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	20 000,00	20 000,00	-

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1 Выплаты занимающимся спортсменам, направляемым для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях в соответствии с календарным планом	3	4	5	5	6	7	8	11	9	10	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

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

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

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) Источник 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 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый 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)
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	11
Компенсация расходов за использование личного транспорта в служебных целях	1	3 534,26	6 000,00	11	11	11	11	38 876,88	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	38 876,88	66 000,00	66 000,00	66 000,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

[illegible]

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12	13	14	14
Услуги связи Ростелеком	2	1	1	1	1	12	12	2 039,62	2 500,00	2 500,00	24 475,40	30 000,00	30 000,00	36 960,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Услуги связи о. Татышев	4	1	1	1	1	12	12	2 900,00	2 900,00	2 900,00	36 960,00	37 000,00	37 000,00	462,00	800,00	800,00	800,00
Услуги почтовых отправлений	5	1,00	1	1	1	5	5	200,00	200,00	200,00	462,00	800,00	800,00	462,00	800,00	800,00	800,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	61 897,40	67 800,00	67 800,00	61 897,40	67 800,00	67 800,00	67 800,00

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, перевозок				Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Проезд занимающихся до места проведения тренировочного сбора и обратно	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2												
Итого	9000	x	x	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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Электроэнергия	1	18 900	18 900	18 900	10 052,91	10 052,91	10 052,91	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Тепловая энергия	2	69 500	69 500	69 500	1 577,94	1 865,42	1 865,42	109 667,00	128 667,00	128 667,00	128 667,00	128 667,00	128 667,00
Горячее водоснабжение	3	558 200	558 200	558 200	3,58	6,02	6,02	2 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Холодное водоснабжение, водоотведение	4	556 793	927 988	927 988	53,88	53,88	53,88	30 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	331 667,00	388 667,00	388 667,00	331 667,00	388 667,00	388 667,00

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12	13	14	14
Возмещение коммунальных расходов	1				12	12,00	12,00	41 007,78	43 333,33	43 333,33	492 093,34	520 000,00	520 000,00	492 093,34	520 000,00	520 000,00	520 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	492 093,34	520 000,00	520 000,00	492 093,34	520 000,00	520 000,00	520 000,00

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)					Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации	1				1	1	1	21 127,92	25 000,00	25 000,00
Запечка ножа	2				1	1	1	13 860,00	10 000,00	10 000,00
Промывка и опрессовка	3				1	1	1	10 000,00	12 000,00	12 000,00
Техническое обслуживание инженерных сетей	4				1	1	1		20 000,00	20 000,00
Ремонт и обслуживание оргтехники	5				1	1	1	45 600,00	30 000,00	30 000,00
Техобслуживание автотранспорта	6				1	1	1		10 000,00	10 000,00
Аутсорсинг услуг по эксплуатации и организации ремонта	7				1	1	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Дезатизация, дезинфекция	8				1			1 850,00	5 000,00	5 000,00
Вывоз и утилизация основных средств	9				1	1	1		18 200,00	18 200,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	10				1			13 200,00	13 500,00	13 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	405 637,92	443 700,00	443 700,00

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

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение		Цена обучения одного работника, руб.					Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации	1	10	5	5	1 533,00	4 000,00	4 000,00	15 330,00	20 000,00	20 000,00
Санитарный минимум	2	11			500,00			5 500,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20 830,00	20 000,00	20 000,00

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	Количество договоров					Стоимость услуги, работы, руб.					Сумма, руб.		
	Код строки	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	(первый год планового периода)	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			(первый год планового периода)	(второй 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		402 455,00	291 800,00	291 800,00		1 609 820,00	1 167 200,00	1 167 200,00	
Справочная система Госфинансы	2		1	1		85 860,00	90 000,00	90 000,00		85 860,00	90 000,00	90 000,00	
Медицинский осмотр учащихся	3		1	1		248 545,00	257 040,00	257 040,00		248 545,00	257 040,00	257 040,00	
Медицинский осмотр работников	4		1	1		77 868,67	80 000,00	80 000,00		77 868,67	80 000,00	80 000,00	
Медицинский осмотр работников (за счет средств возмещения ФСС)										7 251,33			
Неисключительные права на программу СВИС	5		1	1		6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00	6 200,00	6 200,00	
Неисключительная лицензия на использование программного обеспечения (сайт)	6		1	1		10 320,00	10 000,00	10 000,00		10 320,00	10 000,00	10 000,00	
Услуги по предоставлению ледовой площадки	7		1	1		207 750,00	270 000,00	270 000,00		207 750,00	270 000,00	270 000,00	
Аутсорсинг услуг по организации охраны труда	8		1	1		194 400,00	200 000,00	200 000,00		194 400,00	200 000,00	200 000,00	
Выплаты занимающимся спортсменам, направляемым для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях в соответствии с календарным планом через подготовленное лицо (штатные тренеры-преподаватели)	9	8	8	8		193 458,66	255 895,00	255 895,00		1 547 669,25	2 047 160,00	2 047 160,00	
Выплаты занимающимся спортсменам, направляемым для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях в соответствии с календарным планом через подготовленное лицо (штатные тренеры-преподаватели) (возврат лебторской задолженности)	10									11 963,00			
Специальная оценка условий труда	11									5 000,00			
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		4 012 647,25	4 127 600,00	4 127 600,00	

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей на приобретение объектов движимого имущества

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Источники финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания														
Наименование расходов	Код строки	Количество					Стоимость, руб.					Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11		
Коньки конькобежные (за счет остатков средств на начало года)	1	5					17 900,00			89 500,00				
Система экстренного оповещения при возникновении угрозы ЧС	2	1					167 153,10			167 153,10				
Стартовый пистолет	3	1					75 000,00			75 000,00				
Диск балансировочный	4	19					1 236,84			23 500,00				
Тумба для прыжков	5	2					20 000,00			40 000,00				
Коврик гимнастический	6	20					950,00			19 000,00				
Коньки роликовые для конькобежного спорта	7	5					22 800,00			114 000,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	528 153,10	-	-	-	-

605 000,00 + 89 500,00 + 438 653,10

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

Источники финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания												
Наименование расходов	Код строки	Количество				Стоимость, руб.				Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Бензин АИ-92, литр	1	1000	1200	1200	53,50	53,00	53,00	53 500,00	63 600,00	63 600,00		
Дизельное топливо, литр	2	1500	1500	1500	77,50	70,00	70,00	116 250,00	105 000,00	105 000,00		
Масло моторное	3	40	40	40	319,50	440,00	500,00	12 780,00	17 600,00	17 600,00		
Комбинезоны конькобежные	4											
Канцелярские товары	5	100	100	100	328,02	260,00	260,00	32 801,82	26 000,00	26 000,00		
Хозяйственные товары	6	500	500	500	129,10	100,00	151,35	64 550,79	50 000,00	50 000,00		
Бутылированная вода	7	110	150	150	300,00	300,00	300,00	33 000,00	45 000,00	45 000,00		
Разметка конькобежной площадки бумажная	8	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	18 300,00	22 000,00	22 000,00		
Автозапчасти	9	20	20	20	5 192,75	3 453,65	4 500,00	103 855,00	69 073,00	69 073,00		
Нож для льдодоборочной техники	10	8			20 500,00			164 000,00				
Строительные материалы	11	10	10	10	1 392,70	2 000,00	2 000,00	13 927,00	20 000,00	20 000,00		
Аптечка первой помощи работникам	12	2			1 188,00			2 376,00				
Спец одежда (за счет возмещения ФСС)	13	4			1 812,83			7 251,33				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	622 591,94	418 273,00	418 273,00		

Источник 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.

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели (субсидия на создание и укрепление материально-технической базы)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	-				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200	-				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	-				
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	-	2 729 000,00			
приобретение объектов движимого имущества	309					
приобретение материальных запасов	310					
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400					
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500					
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	-				

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели (субсидия на создание и укрепление материально-технической базы)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоймость услуги, работы, руб.					Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Разработка ПСД на устройство временного спортивного павильона модульного типа и обустройство ПСС для занятий конькобежным спортом по адресу Гусарова, 56а	1		1			2 729 000,00		-	2 729 000,00	-		
Итого	9000	X	X	X	X	X	X		2 729 000,00	-		

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

Источник 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, 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	2 318 835,97				
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	1 591 750,00				
приобретение объектов движимого имущества	309	333 300,00				
приобретение материальных запасов	310	393 785,97				
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	2 318 835,97				

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)	на 2026 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	1			1 591 750,00			1 591 750,00	-	-	-
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 591 750,00	-	-	-

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей на приобретение объектов движимого имущества

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

Наименование расходов	Код строки	Количество				Стоимость, руб.				Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Лезвия беговые для конькобежного спорта	1	4			83 325,00			333 300,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	333 300,00	-	-	-

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество				Стоимость, руб.				Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Комбинезон для конькобежного спорта	1	20			4 657,90			93 158,00	-	-	-
Ботинки беговые для конькобежного спорта	2	8			32 605,25			260 842,00	-	-	-
Костюм разминочный	3	4			9 946,49			39 785,97	-	-	-
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	393 785,97	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	-	-	-	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	1 772 390,80	-	-	
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	1 170 288,00			
приобретение объектов движимого имущества	309	583 275,00			
приобретение материальных запасов	310	18 827,80			
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400	-	-	-	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500	-	-	-	
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	1 772 390,80	-	-	

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.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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)	(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	1	1				1 170 288,00				1 170 288,00	-		-
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		1 170 288,00	-	-	-

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей на приобретение объектов движимого имущества

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

Наименование расходов	Код строки	Количество				Стоимость, руб.				Сумма, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10		11
Лезвия беговые для конькобежного спорта	1	7				83 325,00				583 275,00			
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		583 275,00	-	-	-

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество				Стоимость, руб.				Сумма, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10		11
Костюм разминочный	1	2				9 413,90				18 827,80			
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		18 827,80			

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	-	-	-		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-		
Фонд оплаты труда	300	87 200,00	-	-		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400	-	-	-		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	-	-	-		
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	87 200,00	-	-		

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового

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.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 × гр. 4 × 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующие го характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) × гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) × гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	1	1	-	-	-	-	30	-	30	-	-		
Заместитель директора по спортивной подготовке	2	1	11 200,00	-	-	7 000,00	30	2 100,00	30	2 100,00	11 200,00		
Заместитель директора по методической работе	3	1	11 200,00	-	-	7 000,00	30	2 100,00	30	2 100,00	11 200,00		
Специалист по закупкам	4	0,5	-	-	-	-	30	-	30	-	-		
Юрисконсульт	5	1	8 000,00	-	-	5 000,00	30	1 500,00	30	1 500,00	8 000,00		
Экономист	6	1	8 000,00	-	-	5 000,00	30	1 500,00	30	1 500,00	8 000,00		
Специалист по кадрам	7	1	4 800,00	-	-	3 000,00	30	900,00	30	900,00	4 800,00		
Инженер - электроник	8	0,5	4 800,00	-	-	3 000,00	30	900,00	30	900,00	2 400,00		
Водитель лабуборочной техники	9	1	6 400,00	-	-	4 000,00	30	1 200,00	30	1 200,00	6 400,00		
Водитель лабуборочной техники (сезонная ставка 5 мес.)	10	3	6 400,00	-	-	4 000,00	30	1 200,00	30	1 200,00	19 200,00		
Ремонтяровича плавосвояных спортивнаых сооружеий	11	2	-	-	-	-	30	-	30	-	-		
Ремонтяровича плавосвояных спортивнаых сооружеий (сезонная ставка 5 мес.)	12	2	-	-	-	-	30	-	30	-	-		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	13	0,5	-	-	-	-	30	-	30	-	-		
Сварщик - электрик по ремонту и обслуживанию электрооборудования	14	0,5	-	-	-	-	30	-	30	-	-		
Уборщик служебных помещений	15	0,5	-	-	-	-	30	-	30	-	-		
Заведующий хозяйством	16	1	8 000,00	-	-	5 000,00	30	1 500,00	30	1 500,00	8 000,00		
Заведующий столовом	17	1	8 000,00	-	-	5 000,00	30	1 500,00	30	1 500,00	8 000,00		
Техник	18	1	-	-	-	-	30	-	30	-	-		
Кладовщик	19	1	-	-	-	-	30	-	30	-	-		
Сторож (вахтер)	20	3,5	-	-	-	-	30	-	30	-	-		
Инструктор-методист	21	2	-	-	-	-	30	-	30	-	-		
Тренер-преподаватель	22	16	-	-	-	-	30	-	30	-	-		
Итого	9000	42	76 800,00	-	-	48 000,00	-	14 400,00	-	14 400,00	87 200,00		

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (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 субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100		-	-	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	26 334,40	-	-	
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	-	-	-	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500	-	-	-	
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	26 334,40	-	-	

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

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)		
I	2	3	4	5	6	7	8		
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	x	x	x	26 160,00	-	-		
в том числе:									
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	87 200,00	0,00	0,00	26 160,00	-	-		
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120								
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130	x	x	x					
в том числе:	131								
по тарифу <29>									
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x					
в том числе:	141								
по тарифу <29>									
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	87 200,00	0,00	0,00	174,40	-	-		
в том числе:									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	87 200,00	0,00	0,00	174,40	0,00	0,00		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <30>	220								
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	x	x	x	0				
в том числе:	310	x	x	x					
корректировка округления									
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320	x	x	x					
Итого	9000	x	x	x	26 334,40	-	-		

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.				Ставка налога, %				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате,		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2026 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	-	100,00	100,00	-	2 500,00	2 500,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2	-	2 500,00	2 500,00	-	100,00	100,00	-	2 500,00	2 500,00		
Выплаты компенсаций за задержку выплат в пользу физических лиц	3	200,00			100,00			1 713,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 713,00	5 000,00	5 000,00		

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

Источник финансового обеспечения: иная принимающая доход деятельность

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)
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	207 752,60	279 400,00	279 400,00	
в том числе:					
услуги связи	301	✓ 1 281,00	2 000,00	2 000,00	
транспортные услуги	302				
коммунальные услуги	303	✓ 6 000,00	6 000,00	6 000,00	
аренда имущества	304				
содержание имущества	305	✓ 3 400,00	3 400,00	3 400,00	
обязательное страхование	306				
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307				
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	✓ 68 880,00	110 000,00	110 000,00	
приобретение объектов движимого имущества	309	✓ 63 400,00	113 500,00	113 500,00	
приобретение материальных запасов	310	✓ 64 791,60	44 500,00	44 500,00	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400	-	-	-	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500	-	-	-	
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	600	207 752,60	279 400,00	279 400,00	

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.
Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность.

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.				Количество платежей в год				Сумма, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	14
Передача электронных фискальных данных с единицы ККТ через оператора фискальных данных	1		1	1		4	4	4		320,25	250,00	250,00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		x	x	x	
										1 281,00	2 000,00	2 000,00	
										1 281,00	2 000,00	2 000,00	

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.
Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность.

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Холодное водоснабжение	1	111,359	463,994	463,994		53,88	53,88	53,88		6 000,00	25 000,00	25 000,00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		6 000,00	25 000,00	25 000,00	

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

адрес помещения	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (эл.)				Продолжительность аренды (месяц, день, час)				Цена аренды в месяц (день, час), руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	14
Аренда терминала оплаты	1		-	-									
	2												
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		x	x	x	
										-	-	-	
										-	-	-	

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.
Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность.

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Замена фискального накопителя ККТ	1					1				3 400,00			
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		3 400,00	-	-	

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 услуги, работы, руб.				Сумма, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Услуги по организации проекта коньков	1		1	1	92 500,00	100 000,00	100 000,00	58 880,00	100 000,00	100 000,00			
Услуги по проведению расчетов по операциям оплаты услуг								10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	68 880,00	110 000,00	110 000,00			

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Производственный и хозяйственный инвентарь	1	1			20 000,00			20 000,00	33 500,00	33 500,00			
МОУ	2		1	1	14 500,00			29 000,00	80 000,00	80 000,00			
Чайник	3	1			6 000,00			5 000,00					
Шредер	4	1						9 400,00					
Мебель	5	1											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	63 400,00	113 500,00	113 500,00			

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Хозяйственные, канцелярские товары	1	50	50	50	205,83	400,00	400,00	10 291,60	20 000,00	20 000,00			
Строительные материалы	2	5	5	5	-	1 000,00	1 000,00	-	5 000,00	5 000,00			
Запасные части к оборудованию	3	10	10	10	4 000,00	1 950,00	1 950,00	40 000,00	19 500,00	19 500,00			
Фискальный накопитель	4	1						11 700,00					
Книжки для проката	5	10			-								
Вкладыш в трудовую книжку	6	10			400,00			2 800,00					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	64 791,60	44 500,00	44 500,00			

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 2023 год			ОЦЕНКА текущего 2024 год			
		Среднесписочная численность, чел.	Фонд оплаты труда (без начислений), тыс.руб.	Средняя заработная плата, руб. **	Соотношение заработной платы (средн.зпл. руководителей/средн. зпл персонала)	Средняя заработная плата, руб. **	Соотношение заработной платы (средн.зпл. руководителей/средн. зпл персонала)	Размер кратности по приказу КРАСПОРТА
1	Всего по учреждению, в т.ч.: (стр.1.1+стр.1.2+стр.1.3+стр.1.4)	25,60	18 119,88			7=6/5/12*1000	8	9
1.1.	Руководитель	1	1 082,88	90 239,60	1,67	1 270,30	1,64	2,50
1.2.	Заместитель руководителя по методической работе	1	997,67	83 138,85	1,54	1 093,88	1,42	2,30
1.3.	Заместитель руководителя по спортивной подготовке в т.ч. совместительство тренера ФОТ 2023г. - 506,41 т.р., 2023 г. - 522,36 т.р.	1	1 418,47	118 206,20	2,19	1 423,75	1,84	2,30
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)	22,6	14 620,86	53 911,73	x	17 923,85	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

Директор

А.В. Конев

ФИО

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

Примечание:
Данные по ПФХД

- Бюджет+внебюджет
- Без 266

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

МБУДО "СПОР по конькобежному спорту" (наименование учреждения)

Расчет объема стимулирующих выплат по руководителю учреждения за 2024 год (за счет всех источников)

	01.01.2024г.		с 01.01.2024г. по 29.02.2024		с 01.03.2024 г. по 31.03.2024		с 01.04.2024г. по 31.12.2024		ВСЕГО с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	
	%, руб	сумма, руб.	%, руб	сумма, руб.	%, руб	сумма, руб.	%, руб	сумма, руб.	%, руб	сумма, руб.
Выплата										
Оклад	26 930,00	26 930,00	26 930,00	53 860,00	26 930,00	26 930,00	26 930,00	242 370,00	11 220,83	323 160,00
Опыт работы	10%	2 693,00	10%	5 386,00	10%	2 693,00	10%	24 237,00	10%	32 316,00
Сложность	36,2%	9 748,66	39,2%	21 113,12	31,0%	8 348,30	32,2%	78 043,14	34%	107 504,56
Важность	48%	12 926,40	48%	25 852,80	48%	12 926,40	48%	116 337,60	48%	155 116,80
Качество	21%	5 655,30	21%	11 310,60	21%	5 655,30	21%	50 897,70	21%	67 863,60
Специальная красная										
выплата		0,00		6 000,00		3 000,00		27 000,00		36 000,00
р к и сев н.	60%	34 772,02	60%	74 113,51	60%	35 731,80	60%	323 331,26	60%	433 176,58
Итого квартал, год								115 167,16		
	Σ	92 725,38	Σ	197 636,03		95 284,80		977 383,86	Σ	1 155 137,54
								ВСЕГО год		1 270 304,70

Расчет количества должностных окладов в объеме средств на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения за 2024 г. (за счет всех источников)

Наименование показателя	Факт за 2023 год, руб.	План на 2024 год, руб.	Исполнено на 31.11.2024 г., руб.	Ожидаемое исполнение с 01.11.2024 г., руб.
1	2	3	4	5
Размер оклада без 1,6	26 930,00	26 930,00	26 930,00	26 930,00
ФОТ, в т.ч.	1 082 875,20	1 270 304,70	1 161 706,49	1 08 598,21
Оклад (РК+СН)	517 056,00	517 056,00	430 880,00	86 176,00
Выплаты стимулирующего характера	565 819,20	753 248,70	730 826,49	22 422,21
* К-во должностных окладов = (выплаты стим. характера/1,6)/размер оклада без 1,6				
	13,13	17,48	16,96	0,52

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



А.В. Конев
ФИО

Подпись

Директор

Исполнитель
ФИО, тел.
Байдалова 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

Директор



А.В. Конев

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

наименование учреждения

код раз/подр	КЦСР	КВР	КОСГУ	первоначальный ПФХД	последний утвержденный ПФХД (11.12.2024)	Уточненный ПФХД	Сумма перемещения, год	подробные пояснения перемещений (указывать в связи с чем сложилась экономика (невозобновленные средства), куда планируется направить)
1								
За счёт средств бюджета города								
9181103	06300000610	111	211	17 475 783,41	21 524 582,12	21 624 582,12	100 000,00	Увеличение расходов на оплату труда
9181103	06300000610	119	213	5 277 686,59	6 500 423,80	6 530 623,80	30 200,00	Увеличение расходов на оплату труда
9181103	06300000610	244	226		4 021 514,25	4 014 262,92	-7 251,33	Снижение расходов на мед. осмотр работников за счет возмещения ФСС
9181103	06300000610	244	345		0,00	7 251,33	7 251,33	На приобретение спец. одежды
итого по КЦСР				22 753 470,00	32 046 520,17	32 176 720,17	130 200,00	

За счёт средств бюджета города (возврат дебиторской задолженности)									
итого по КЦСР									
итого по КЦСР				-	-	0,00	0,00	0,00	
итого по КЦСР				-	-	-	-	-	
итого по КЦСР				-	-	0,00	0,00	0,00	
ВСЕГО				22 753 470,00	32 046 520,17	32 176 720,17	130 200,00		
итого по КЦСР					0,00	0,00	0,00	0,00	
итого по КЦСР					0,00	0,00	0,00	0,00	
ВСЕГО				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

За счёт средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности							Увеличение расходов от оказания платных услуг	
		130	300 000,00	300 000,00	381 000,00	81 000,00		
итого по КЦСР			300 000,00	300 000,00	381 000,00	81 000,00		
итого по КЦСР								
ВСЕГО			300 000,00	300 000,00	381 000,00	81 000,00		

Директор

А.В. Конев

исл. ФИО тел.

А.С. Байкалова, 212-76-70

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

МБУДО "СШОР по конькобежному спорту"

наименование учреждения

дата редакции

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	муниципальное задание		Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	иная субсидия		иная приносящая доход деятельность	
				средства бюджета города	средства краевого бюджета		средства бюджета города	средства краевого бюджета	ВСЕГО	из них платные
			1=2+3+4+5+6	2	3		4	5	6=7+8+9+10	7
		ВСЕГО	39 391 224,32	34 957 375,02	-	19 622,53	402 323,74	3 688 903,03	323 000,00	322 000,00
	211	Зарботная плата	21 711 782,12	21 624 582,12	-	-	-	-	87 200,00	87 200,00
111		социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	-	-	-	-	-	-	-	-
	212	Прочие выплаты	84 900,00	84 900,00	-	-	-	-	-	-
	222	Транспортные услуги	38 876,88	38 876,88	-	-	-	-	-	-
112	226	Прочие работы, услуги	222 496,80	222 088,60	-	408,20	-	-	-	-
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	-	-	-	-	-	-
113	226	Прочие работы, услуги	26 334,40	-	-	-	-	-	26 334,40	26 334,40
119	213	Начисления на оплату труда	6 530 623,80	6 530 623,80	-	-	-	-	-	-
	226	Прочие услуги	-	-	-	-	-	-	-	-
852	291	Налоги, пошлины и сборы	-	-	-	-	-	-	-	-
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	-	-	-	-	-	-	-	-
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	-	-	-	-	-	-
	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	1 713,00	-	-	-	-	-	1 713,00	1 713,00
	221	Услуги связи	63 178,40	61 897,40	-	-	-	-	1 281,00	1 281,00
	222	Транспортные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
	223	Коммунальные расходы	36 000,00	30 000,00	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00
	224	Арендная плата	492 093,34	492 093,34	-	-	-	-	-	-
	225	Услуги по содержанию имущества	409 037,92	405 637,92	-	-	-	-	3 400,00	3 400,00
	226	Прочие работы, услуги	6 864 395,25	4 014 262,92	-	19 214,33	272 930,16	2 489 107,84	68 880,00	68 880,00
	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-
	290	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	1 508 128,10	528 153,10	-	-	80 825,25	835 749,75	63 400,00	62 400,00
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2 376,00	2 376,00	-	-	-	-	-	-
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	-	-	-	-	-	-	-	-
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	182 530,00	182 530,00	-	-	-	-	-	-
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	13 927,00	13 927,00	-	-	-	-	-	-
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	419 865,10	7 251,33	-	-	48 568,33	364 045,44	-	-
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	445 499,21	383 507,61	-	-	-	-	61 991,60	61 991,60
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	35 800,00	33 000,00	-	-	-	-	2 800,00	2 800,00
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
243	225	Услуги по содержанию имущества	-	-	-	-	-	-	-	-
	228	Прочие услуги	-	-	-	-	-	-	-	-
247	223	Коммунальные расходы	301 667,00	301 667,00	-	-	-	-	-	-

Директор

А.В. Конев

исполнитель

А.С. Байкалова

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

МБУДО "СШОР по конькобежному спорту"

дата редакции

наименование учреждения

квр	КОСГ У	Наименование расходов	1=2+3+4+5+6+7+8 +9+...	субсидия на выполнение муниципального задания										
				ВСЕГО	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений			Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	наименование субсидии		наименование субсидии		наименование субсидии	
					средства бюджета города	средства бюджета города (остатки средств на начало года)	средства краевого бюджета		средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета
ВСЕГО				34 976 997,55	34 867 875,02	89 500,00	19 622,53							
111	211	Заработная плата	21 624 582,12	21 624 582,12										
112	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	-											
	212	Прочие выплаты	84 900,00	84 900,00										
	222	Транспортные услуги	38 876,88	38 876,88										
	226	Прочие работы, услуги	222 496,80	222 088,60		408,20								
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-											
113	226	Прочие услуги	-	-										
119	213	Начисления на оплату труда	6 530 623,80	6 530 623,80										
	226	Прочие услуги	-	-										
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	61 897,40	61 897,40		0								
	222	Транспортные расходы	-											
	223	Коммунальные расходы	30 000,00	30 000,00										
	224	Арендная плата	492 093,34	492 093,34										
	225	Услуги по содержанию имущества	405 637,92	405 637,92										
	226	Прочие услуги	4 033 477,25	4 014 262,92		19 214,33								
	227		-											
	290	Прочие расходы	-											
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	528 153,10	438 653,10	89 500,00									
		Коньки конькобежные	89 500,00		89 500,00									
		Система экстренного оповещения при возникновении угрозы ЧС	167 153,10	167 153,10										
		Стартовый пистолет	75 000,00	75 000,00										
	244		Диск балансировочный	23 500,00	23 500,00									
		Тумба для прыжков	40 000,00	40 000,00										
		Коврик гимнастический	19 000,00	19 000,00										
		Коньки роликовые для конькобежного спорта	114 000,00	114 000,00										
341		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2 376,00	2 376,00										
342		Увеличение стоимости продуктов питания	-											
343		Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	182 530,00	182 530,00										
344		Увеличение стоимости строительных материалов	13 927,00	13 927,00										
345		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	7 251,33	7 251,33										
346		Увеличение стоимости прочих материальных запасов	383 507,61	383 507,61										
347		Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-											
349		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	33 000,00	33 000,00										
352		Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного	-											
353		использования	-											
243		225	Услуги по содержанию имущества	-										
247	226	Прочие услуги	-											
	223	Коммунальные расходы	301 667,00	301 667,00										

Директор

Исполнитель

А.В. Конев

А.С. Байкалова

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

МБУДО "СШОР по конькобежному спорту"

наименование учреждения

дата редакции

			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" (КОСГУ 152)		Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" (КОСГУ 152)		субсидия на создание и укрепление материально-технической базы		наименование субсидии	
квр	КОСГУ	Наименование расходов		средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета
			1=2+3+4+5+6+7+8+....	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО			4 091 226,77	278 256,24	2 040 579,73	124 067,50	1 648 323,30	-			
111	211	Заработная плата									
112	212	Прочие выплаты									
	222										
	226	Прочие работы, услуги	-								
	266										
113	226	Прочие услуги	-								
119	213	Начисления на оплату труда									
321	264										
852	291										
853	292										
	293										
244	221	Услуги связи									
	222	Транспортные расходы									
	223	Коммунальные расходы									
	224	Арендная плата									
	225	Услуги по содержанию имущества									
	226	Прочие услуги	2 762 038,00	191 010,00	1 400 740,00	81 920,16	1 088 367,84				
	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	-					-			
	290	Прочие расходы									
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	916 575,00	39 996,00	293 304,00	40 829,25	542 445,75				
		Лезвия беговые	916 575,00	39 996,00	293 304,00	40 829,25	542 445,75				
	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									
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	412 613,77	47 250,24	346 535,73	1 318,09	17 509,71				
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов									
	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									
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного									
243	225	Услуги по содержанию имущества									
	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений									

Директор

Исполнитель

А.В. Конев

А.С. Байкалова

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

МБУДО "СПОР по конькобежному спорту"

наименование учреждения
дата редакции

квр	КОСГУ	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	113 153,92	113 153,92				
		Доходы ВСЕГО	382 000,00	381 000,00				1 000,00
		Расходы ВСЕГО	323 000,00	322 000,00				1 000,00
111	211	Заработная плата	87 200,00	87 200,00				
	212	Прочие выплаты	-	-				
112	222		-	-				
	226		-	-				
	266		-	-				
113	226		-	-				
119	213	Начисления на оплату труда	26 334,40	26 334,40				
321	264		-	-				
852	291		-	-				
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	-	-				
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-				
	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	1 713,00	1 713,00				
	221	Услуги связи	1 281,00	1 281,00				
	222	Транспортные расходы	-	-				
	223	Коммунальные расходы	6 000,00	6 000,00				
	224	Арендная плата	-	-				
	225	Услуги по содержанию имущества	3 400,00	3 400,00				
	226	Прочие услуги	68 880,00	68 880,00				
	227		-	-				
	290	Прочие расходы	-	-				
		Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	63 400,00	62 400,00				1 000,00
		Производственный и хозяйственный инвентарь	20 000,00	19 000,00				1 000,00
		МФУ	29 000,00	29 000,00				
	310	Чайник	5 000,00	5 000,00				
		Шредер	9 400,00	9 400,00				
		Мебель	-	-				
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	-	-				
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-				
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	61 991,60	61 991,60				
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-	-				
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2 800,00	2 800,00				
	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	-	-				
243	225	Услуги по содержанию имущества	-	-				
	226	Прочие услуги	-	-				
		остаток на конец года	172 153,92	172 153,92	-	-	-	-

Директор

А.В. Конев

исполнитель

А.С. Байкалова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 270153293300626215937226367766664777663875334596

Владелец Конев Александр Владимирович

Действителен с 29.07.2024 по 29.07.2025