

Приложение 1 к рекомендациям
УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)


(подпись)

Анжиганов Р.В.

(расшифровка подписи)

" 28 " 02 2024 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

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

от " 28 " 02 2024 г. <2>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Главное управление по физической культуре и спорту
администрации города Красноярска

Учреждение МАУДО "СПОР по вольной борьбе"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
918
043Ц5530
2460076524
246301001
383

2000	X	47 534 884,68	46 095 015,25	46 093 250,00	1 756,25	0,00	0,00	1 439 069,43	300 510,00	1 138 559,43	0,00	45 213 079,00	1 439 069,43	45 213 079,00	0,00	1 439 069,43	0,00	0,00
в том числе:																		
2100	X	35 102 780,00	35 102 780,00	35 102 780,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 922 600,00	0,00	34 922 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда:																		
2110	111	26 704 524,53	26 704 524,53	26 704 524,53	✓	-	-	-	0,00	0,00	-	26 716 996,93	-	26 716 996,93	-	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе по оплате труда:																		
2120	112	152 170,00	152 170,00	152 170,00	✓	-	-	-	-	-	-	152 170,00	-	152 170,00	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений:																		
2130	113	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по обязательному социальному страхованию:																		
2140	119	8 049 666,41	8 049 666,41	8 049 666,41	✓	-	-	-	0,00	0,00	-	8 053 433,07	-	8 053 433,07	-	-	-	-
на выплаты по оплате труда:																		
2141	119	8 049 666,41	8 049 666,41	8 049 666,41	-	-	-	-	-	-	-	8 053 433,07	-	8 053 433,07	-	-	-	-
на иные выплаты работникам:																		
2142	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
денежное вознаграждение пенсионерам и сотрудникам, включая специальные звания:																		
2150	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, включая специальные звания:																		
2160	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
стипендии и иные выплаты работникам:																		
2170	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на оплату труда студентов:																		
2171	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на иные выплаты гражданам лицам (дети, инвалиды):																		
2172	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
социальные и иные выплаты, включая, всего:																		
2200	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
2210	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат:																		
2211	321	196 419,06	196 419,06	196 419,06	✓	-	-	-	-	-	-	196 419,06	-	196 419,06	-	-	-	-
иные социальные выплаты:																		
2212	321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные социальные выплаты:																		
2220	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда:																		
2230	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на предоставление финансовых лиц за предоставление в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства:																		
2240	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:																		
2300	850	1 110,00	-	0,00	0	0	0	0	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	-	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей:																		
2310	851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налог на имущество организаций и земельный налог:																		
2320	852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные налоги (включенные в состав расходов) бюджета бюджетной системы Российской Федерации, и иные государственные платежи:																		
2330	853	1 110,00	-	-	-	-	-	-	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	-	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:																		

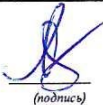
Handwritten signature or mark.

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	x	12 430 194,68	12 428 438,43	12 428 438,43	
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>			✓			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x	0,00	0,00	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x	12 430 194,68	12 428 438,43	12 428 438,43	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		2020	10 992 235,25	10 990 479,00	10 990 479,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x	10 992 235,25	10 990 479,00	10 990 479,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 437 959,43	1 437 959,43	1 437 959,43	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	1 437 959,43	1 437 959,43	1 437 959,43	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	-	-	-	
			2025				
			2026				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	12 430 194,68	12 428 438,43	12 428 438,43	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	12 430 194,68			
			2025		12 428 438,43		
			2026			12 428 438,43	

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Анжиганов Р.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

специалист по закупкам
(должность)


(подпись)

Котенок А.В.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Раздел 3. Обоснования (расчеты плановых показателей поступлений и выплат

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)	
	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	47 524 816,40	47 344 636,40	47 344 636,40	
в том числе:	310	46 093 259,00	45 913 079,00	45 913 079,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	320				
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	330	300 510,00	300 510,00	300 510,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	340	1 131 047,40	1 131 047,40	1 131 047,40	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	400				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	500				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	600	47 524 816,40	47 344 636,40	47 344 636,40	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)					

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

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. (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		
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. Этап начальной подготовки. Спортивная борьба (вольная борьба)		26 766,69	28 473,42	28 473,42	314	295	295	8 404 739,12	8 399 659,71	8 399 659,71		
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. Учебно-тренировочный этап. Спортивная борьба (вольная борьба)		65 584,81	62 110,27	62 110,27	307	325	325	20 134 536,52	20 185 836,95	20 185 836,95		
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. Этап совершенствования спортивного мастерства. Спортивная борьба (вольная борьба)		160 358,79	161 066,81	161 066,81	46	45	45	7 376 504,45	7 248 006,59	7 248 006,59		
Реализация дополнительных образовательных программ высшего спортивного мастерства. Спортивная борьба (вольная борьба)		586 045,27	431 375,36	431 375,36	9	12	12	5 274 407,46	5 176 504,31	5 176 504,31		
Итого Спортивная борьба (вольная борьба)		838 755,56	683 025,86	683 025,86	✓ 676	677	677	41 190 187,55	✓ 41 010 007,55	41 010 007,55		
Обеспечение доступа к объектам спорта (кол-во договоров)		39 584,07	39 584,07	39 584,07	✓ 1	1	1	39 584,07	39 584,07	39 584,07		
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (кол-во занятий)		7 599,20	7 599,20	7 599,20	✓ 640	640	640	4 863 487,38	✓ 4 863 487,38	4 863 487,38		
ИТОГО	9000	х	х	х	х	х	х	46 093 259,00	45 913 079,00	45 913 079,00		

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. (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		
Предоставление зала борьбы (час)	1	420	420	420	715,5	715,5	715,5	300 510,00	300 510,00	300 510,00		
Посещение тренажерного зала (чел./час)	2	80	80	80	0	0	0	-	-	-		
Посещение тренажерного зала (8 посещений)	3	580	580	580	0	0	0	-	-	-		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	300 510,00	300 510,00	300 510,00		

Ком

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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Возмещение коммунальных услуг МБУ "СЦ "Вертикаль"	1	427,05	427,05	427,05	276,7	276,7	276,7	118 164,74	118 164,74	118 164,74			
Возмещение эксплуатационных услуг МБУ "СЦ "Вертикаль"	2	339,45	339,45	339,45	276,7	276,7	276,7	93 925,82	93 925,82	93 925,82			
Возмещение коммунальных услуг МБУДО "ДМШ №12"	3	427,05	427,05	427,05	596,7	596,7	596,7	254 820,74	254 820,74	254 820,74			
Возмещение эксплуатационных услуг МБУДО "ДМШ №12"	4	339,45	339,45	339,45	596,7	596,7	596,7	202 549,82	202 549,82	202 549,82			
Возмещение коммунальных услуг МБУДО "ДХШ №2"	5	427,05	427,05	427,05	602,2	602,2	602,2	257 169,51	257 169,51	257 169,51			
Возмещение эксплуатационных услуг МБУДО "ДХШ №2"	6	339,45	339,45	339,45	602,2	602,2	602,2	204 416,79	204 416,79	204 416,79			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	1 131 047,40	1 131 047,40	1 131 047,40			

Handwritten signature

I. Расходы за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания

11. "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений"

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

3.6.1. Обеспечение (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	3	4	5	на 2026 г. (второй год планового периода)
1					
2					
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	0	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	0	0	0	0
Фонд оплаты труда	300	26 654 524,53	26 666 996,93	26 666 996,93	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400	0	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	0	0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	26 654 524,53	26 666 996,93	26 666 996,93	

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера	совершения надбавки		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				6	7	8	9	10	11	12
Директор	2	3	4		41 900,12		20 656,53		30	1 322 018,22
Заместитель директора по спортивной подготовке	1	1	1 10 168,18		15 267,34		11 858,20		30	758 925,02
Специалист по закупкам	3	1	70 118,85		36 657,28		13 147,28		30	841 426,22
Специалист по кадрам	4	1	44 754,28		23 028,42		8 391,43		30	537 051,32
Специалист по охране труда	5	0,5	18 799,18		6 806,49		3 524,85		30	112 795,06
Юрисконсульт	6	1	56 933,03		30 640,14		10 674,94		30	683 196,36
Ведущий инженер	7	1	62 213,47		31 716,42		11 665,03		30	746 561,65
Водитель автомобиля 4 разряда	8	1	38 895,48		20 256,68		7 292,90		30	466 745,79
Водитель автобуса 4 разряда	9	0,25	39 785,71		20 813,07		7 459,82		30	119 357,14
Инженер-электроник	10	0,5	28 066,49		12 598,55		5 262,47		30	168 398,92
Слесарь-электрик 2 разряда	11	0,5	36 941,81		18 660,63		6 814,09		30	218 050,85
Слесарь-электрик по обслуживанию электрооборудования 6 разряда	12	1	27 048,71		11 962,44		5 071,63		30	324 584,48
Начальник хозяйственного отдела	13	1	49 116,72		25 266,95		9 209,38		30	589 400,62
Кладощик	14	0,3	16 347,25		6 736,03		3 065,11		30	58 830,09
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	15	1,5	26 097,65		12 258,03		4 893,31		30	469 757,77
Уборщик служебных помещений 1 разряда	16	3	26 101,93		12 832,71		4 894,11		30	939 669,65
Уборщик территории 1 разряда	17	1	26 101,93		12 832,71		4 894,11		30	313 223,22
Строжор (вахтер) 1 разряда	18	4,5	26 101,93		12 832,71		4 894,11		30	1 409 504,47
Старший инструктор-методист	19	1	62 876,26		28 137,66		11 789,30		30	754 515,10
Инструктор-методист	20	3	62 886,35		28 554,97		11 791,19		30	2 263 908,66
Старший тренер-преподаватель	21	2	62 876,27		28 137,67		11 789,30		30	1 509 030,52
Тренер-преподаватель	22	31,3	30 141,10		8 089,19		5 651,46		30	11 320 997,14
Инструктор по физической культуре	23	2	26 067,34		4 887,63		4 887,63		30	625 616,13
Начальник клуба	24	0,5	16 823,35		8 09,60		3 154,38		30	100 940,13
Итого	9000	x	1027911,039		453738,8992		192743,5697			26 654 524,53

kom

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Код строки	Установленная штатная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
										6	7	
1		4	5								12	
2	1	112 258,54	26 955,00				30	21 048,48	30	21 048,48	1 347 102,48	
3	1	64 005,42	24 260,00				30	12 001,02	30	12 001,02	768 065,09	
4	1	71 946,92	7 167,00				30	13 490,05	30	13 490,05	863 363,09	
5	0,5	19 138,75	4 943,00				30	8 606,84	30	8 606,84	550 837,70	
6	1	58 461,64	4 943,00				30	3 588,51	30	3 588,51	114 832,48	
7	1	63 795,77	7 167,00				30	10 961,56	30	10 961,56	701 539,63	
8	1	39 906,07	4 053,00				30	11 961,71	30	11 961,71	765 549,26	
9	0,25	40 824,06	4 053,00				30	7 482,39	30	7 482,39	478 872,82	
10	0,5	28 695,02	4 943,00				30	5 380,32	30	5 380,32	172 170,10	
11	0,5	36 941,81	4 053,00				30	6 814,09	30	6 814,09	218 050,85	
12	1	27 645,50	4 943,00				30	5 183,53	30	5 183,53	331 746,01	
13	1	50 377,26	5 431,00				30	9 445,74	30	9 445,74	604 527,13	
14	0,3	16 347,25	3 481,00				30	3 065,11	30	3 065,11	58 850,09	
15	1,5	25 988,00	4 053,00				30	4 872,75	30	4 872,75	467 784,00	
16	3	25 988,00	3 481,00				30	4 872,75	30	4 872,75	935 568,00	
17	1	25 988,00	3 481,00				30	4 872,75	30	4 872,75	311 856,00	
18	4,5	25 988,00	3 481,00				30	4 872,75	30	4 872,75	1 403 352,00	
19	1	62 195,49	11 160,00				30	11 661,65	30	11 661,65	746 345,86	
20	3	62 195,49	10 749,00				30	11 661,65	30	11 661,65	2 239 037,57	
21	2	62 195,50	11 160,00				30	11 661,66	30	11 661,66	1 492 692,10	
22	31,3	29 945,39	10 749,00				30	5 614,76	30	5 614,76	623 712,00	
23	2	25 988,00	7 356,00				30	4 872,75	30	4 872,75	101 182,47	
24	0,5	16 863,74	9 705,00				30	3 161,95	30	3 161,95	101 182,47	
9000	x	1038986,757	186715					194818,267			26 666 996,93	

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Код строки	Установленная штатная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
										6	7	
1		4	5								12	
2	1	112 258,54	26 955,00				30	21 048,48	30	21 048,48	1 347 102,48	
3	1	64 005,42	24 260,00				30	12 001,02	30	12 001,02	768 065,09	
4	1	71 946,92	7 167,00				30	13 490,05	30	13 490,05	863 363,09	
5	0,5	19 138,75	4 943,00				30	8 606,84	30	8 606,84	550 837,70	
6	1	58 461,64	4 943,00				30	3 588,51	30	3 588,51	114 832,48	
7	1	63 795,77	7 167,00				30	10 961,56	30	10 961,56	701 539,63	
8	1	39 906,07	4 053,00				30	11 961,71	30	11 961,71	765 549,26	
9	0,25	40 824,06	4 053,00				30	7 482,39	30	7 482,39	478 872,82	
10	0,5	28 695,02	4 943,00				30	5 380,32	30	5 380,32	172 170,10	
11	0,5	36 941,81	4 053,00				30	6 814,09	30	6 814,09	218 050,85	
12	1	27 645,50	4 943,00				30	5 183,53	30	5 183,53	331 746,01	
13	1	50 377,26	5 431,00				30	9 445,74	30	9 445,74	604 527,13	
14	0,3	16 347,25	3 481,00				30	3 065,11	30	3 065,11	58 850,09	
15	1,5	25 988,00	4 053,00				30	4 872,75	30	4 872,75	467 784,00	
16	3	25 988,00	3 481,00				30	4 872,75	30	4 872,75	935 568,00	
17	1	25 988,00	3 481,00				30	4 872,75	30	4 872,75	311 856,00	
18	4,5	25 988,00	3 481,00				30	4 872,75	30	4 872,75	1 403 352,00	
19	1	62 195,49	11 160,00				30	11 661,65	30	11 661,65	746 345,86	
20	3	62 195,49	10 749,00				30	11 661,65	30	11 661,65	2 239 037,57	

Handwritten signature

Старший тренер-преподаватель	21	2	62 195,50	11 160,00	27 712,19	30	11 661,66	30	11 661,66	1 492 692,10
Тренер-преподаватель	22	3,1,3	29 945,39	10 749,00	7 966,87	30	5 614,76	30	5 614,76	11 247 488,03
Инструктор по физической культуре	23	2	25 988,00	7 356,00	8 886,50	30	4 872,75	30	4 872,75	623 712,00
Начальник клуба	24	0,3	16 863,74	9 705,00	834,84	30	3 161,95	30	3 161,95	101 182,47
Итого	9000	x	1 038 982,76	186 710,00	462 654,22		194 809,27		194 809,27	26 666 996,93

Автом

ком

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.
 3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

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
1	2	3	4	5		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	167 160,01	167 160,01	167 160,01		167 160,01
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0		0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	8 049 666,41	8 053 433,07	8 053 433,07		8 053 433,07
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	167 160,01	167 160,01	167 160,01		167 160,01
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0		0
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	8 049 666,41	8 053 433,07	8 053 433,07		8 053 433,07

3.7.2 Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

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	7 996 357,36	8 000 099,08	8 000 099,08	
в том числе:								
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	26 654 524,53	26 666 996,93	26 666 996,93	7 996 357,359	8 000 099,08	8 000 099,08	
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120							
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130	x	x	x				
в том числе:								
по тарифу <2>	131							
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x				
в том числе:								
по тарифу <2>	141							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	x	x	x	53 309,05	53 333,99	53 333,99	
в том числе:								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	26 654 524,53	26 666 996,93	26 666 996,93	53 309,0491	53 333,99	53 333,99	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <1>	220							
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	x	x	x	0	0	0	
в том числе:								
корректировка округления	310	x	x	x	0	0	0	
корректировка в связи с рефрессом по страховым взносам	320	x	x	x				
Итого	9000	x	x	x	8 049 666,41	8 053 433,07	8 053 433,07	

Handwritten signature or mark.

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.
3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	45 300,00	45 300,00
Сугонные тренеры и водители 112/212	254,49	190,34	32	38	38	178	238	238	238	13	14	45 300,00	45 300,00
Сугонные директора													
Проживание, проезд тренеров и водителей на выездных спортивно-туристских 112/226	1 571,62	1 571,62	21	21	21	68	68	68	68	106 870,00	106 870,00	106 870,00	106 870,00
Проживание и проезд директора													
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	152 170,00	152 170,00	152 170,00	152 170,00

3.8.2. Обоснование (расчет) выплат социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме (264)
за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.		Количество выплат в год на одного работника, дн.				Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.				Сумма, руб.		
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	196 419,06	196 419,06
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймаемыми бывшим работникам	4	4	2			24552,3825						196 419,06	196 419,06
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	196 419,06	196 419,06

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

Наименование показателей	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 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	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	50 000,00	50 000,00
пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	5 000,00	5 000,00	10	10	10	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	х	х	х	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Handwritten signature

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам на закупку товаров, работ, услуг (2600 строка).

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

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 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (срочитворская задолженность) на начало года	100	1 569,46				
Проведение предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (длительная задолженность) на начало года	200	5 000,00	3 430,54	3 430,54		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	9 308 235,25	9 306 479,00	9 306 479,00		
в том числе:						
услуги связи	301	71 569,46	60 720,00	60 720,00		
транспортные услуги	302					
коммунальные услуги	303	2 051 325,25	2 049 569,00	2 049 569,00		
аренда имущества	304	2 709 564,34	2 718 549,49	2 718 549,49		
содержание имущества	305	527 654,02	527 654,02	527 654,02		
обязательное страхование	306	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	307	41 300,00	40 000,00	40 000,00		
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	2 776 987,13	2 846 643,49	2 846 643,49		
приобретение объектов движимого имущества	309	223 000,00	223 000,00	223 000,00		
приобретение материальных запасов	310	888 835,05	822 343,00	822 343,00		
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (срочитворская задолженность) на конец года	400					
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (длительная задолженность) на конец года	500	3 430,54	3 430,54	3 430,54		
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	9 308 235,25	9 306 479,00	9 306 479,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, сд						Сумма, руб.					
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Интернет по договору № ВымпелКом	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	13	14
Абонентская плата (5) по дог. № ВымпелКом	2	5	5	5	5	5	12	12	180,00	3 600,00	50 918,98	43 200,00	43 200,00
Процентная оплата по дог. № ВымпелКом	3	720	1000	1000	1000	1000	12	12	212,16	180,00	12 729,75	10 800,00	10 800,00
Междугородная и мобильная связь по дог. № ВымпелКом	4	0	0	0	0	0	0	0	0,92	0,56	7 920,73	6 720,00	6 720,00
Итого	9000	7	11	11	11	11	36	36	213,08	3 780,56	71 569,46	60 720,00	60 720,00

Александр

3.13.3 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (223).

Наименование расходов	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.			
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
электроэнергия за счет возврата ДЗ за 2023 г.												
Электроэнергия (дог. №11857 от 24.01.23)	48015,50	48015,50	48015,50	10,00	10,00	10,00	480154,98	480154,98	480154,98			
КЗ за тепло 2022 г. ТТК-13							0,00					
Тепловая энергия (дог. №6898 от 26.01.23)	316,59	316,59	316,59	2 211,04	2 211,04	2 211,04	699 991,00	699 991,00	699 991,00			
Теплоснабжение (дог. №6898 от 26.01.23)	0,00	0,00	0,00	6,83	6,83	6,83						
ХВС и сточн за счет возврата ДЗ за 2023 г. (Красном)							1 756,25					
Холодная вода	646,62	646,62	646,62	30,93	30,93	30,93	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20000
Сточные	995,52	995,52	995,52	20,09	20,09	20,09	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20000
НВЦСВ (плата за негативное воздействие на центральную систему водоснабжения)	996,02	996,02	996,02	10,04	10,04	10,04	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10000
Вывоз мусора по адресу ул.Колотневская, 57	1,88	1,88	1,88	2 339,71	2 339,71	2 339,71	4 407,12	4 407,12	4 407,12			4407,12
Вывоз мусора по адресу ул.Киренского, 70а	28,63	28,63	28,63	1 577,59	1 577,59	1 577,59	45 170,88	45 170,88	45 170,88			45170,88
Итого	3	4	5	6	7	8	1 281 480,23	1 279 723,98	1 279 723,98			

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества(224)

адрес помещения	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (шт.)				Продолжительность аренды (месяц, день, час)				Цена аренды в месяц (месяц, день, час), руб.			
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Возмещение эксплуатационных услуг СК "Авиатрад"	189,3	189,3	189,3	1 259	1 259	1 259	36,35	36,35	36,35	40 821,05	45 764,65	45 764,65
Возмещение коммунальных услуг КИБПОУ «Красноярский монтажный колледж»	216,8	216,8	216,8	10	10	10	12 057,36	12 057,36	12 057,36	120 573,60	120 573,60	120 573,60
Итого	3	4	5	6	7	8	161 394,65	166 338,25	166 338,25			

chem

Акт

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества. (225)

Наименование расходов	Код строки	Объем		Количество работ (услуг)						Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
Ванне на капитальный ремонт (Ключевская, 57)	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
Техническое обслуживание и возмещение затрат на СОИ в МКД Ключевская, 57	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Дезинфекция, дератизация	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	
Сервисное обслуживание приборов учета тепловой энергии, Кир. 70а	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, Кир. 70а	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Испытание кранов внутреннего противопожарного водопровода, Кир. 70а	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Переэрадика огнетушителей	7	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Проверка манометров, Кир. 70а	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Перемотка пожарных рукавов	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
Испытание электроинструмента, бот и перчаток	11	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Техническая экспертиза и утилизация прочих ОС с вывозом	12	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Технический осмотр, техническое обслуживание, замена масел транспортных средств	13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Ремонт оргтехники	16										
Итого	9000	3	4	6	7	8	9	10	11	12	

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование. (227)

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, нед. (ед.)		Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.						Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
ОСАГО GAZelle NEXT	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
ОСАГО LADA VESTA	2	1	1	20 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Итого	9000	3	4	6	7	8	9	10	11	12	

3.13.7. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку). (226)

Код строки	Наименование расходов	Цели обучения оного 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Обучение "Общие вопросы по охране труда."	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
1	Безопасные методы работ" - директор	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
2	Обучение "Обучение мерам пожарной безопасности" - директор	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
3	Обучение "Охрана труда. Техноферная безопасность" - специалист по охране труда	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4	Обучение "Новое в трудовой законодательстве и кадровом делопроизводстве" - специалист по кадрам	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
5	Квалификация "Слесарь-сантехник 4 разряда"	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
6	Повышении квалификации в сфере закупок товаров, работ, услуг - специалист по закупкам	1	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
7	Повышение квалификации по подготовке плана ФХД - специалист по закупкам	1	1	1	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	0,00	0,00	
8	Обучение "Работа со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта" - начальник	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
9000	Итого	3	4	5	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	

Handwritten signature

3.13.8 Обеспечение (расчет) плановых показателей по прочим работам, услугам (КРОМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) (226)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	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			
Питание, проживание, проезд обучающихся на выездных спортивно-туристических через подотчетных лиц (штатных сотрудников) 244/226	1	5 158,18	5 774,25	5 774,25	247	247	247	1 274 070,00	1 426 240,00	1 426 240,00			
Предоставление доступа к объектам спорта (СК "Авангард" "Енисей-СТМ")	2	61 489,38	61 489,38	61 489,38	2	2	2	201 500,39	122 978,75	122 978,75			
Предоставление доступа к объектам спорта (Академия борьбы им. Д.Г. Миллишвили) (226)	3	19 839,78	19 839,78	19 839,78	9	9	9	178 558,00	178 558,00	178 558,00			
Мелкосмотр сотрудников	4	120 000,00	120 000,00	120 000,00	1	1	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
Препаративный (послепрививочный) мелкосмотр водителей	5	1 901,33	1 893,67	1 893,67	12	12	12	22 816,00	22 724,00	22 724,00			
Обслуживание таксографа GAZelle NEXT (мониторинг)	6	500,00	500,00	500,00	12	12	12	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
Обслуживание систем "Лонес"	7	550,00	550,00	550,00	12	12	12	6 600,00	6 600,00	6 600,00			
Услуги механика по контролю тех.состояния ТС	8	14 530,25	14 530,25	14 530,25	12	12	12	174 363,00	174 363,00	174 363,00			
Консультант+	9	4 875,43	4 875,43	4 875,43	12	12	12	58 505,20	58 505,20	58 505,20			
Подписка на БД "Справочник кадровика"	10	1 250,00	1 250,00	1 250,00	12	12	12	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
Услуги домена официального сайта учреждения	11	935,00	935,00	935,00	12	12	12	11 220,00	11 220,00	11 220,00			
Электронный документооборот (СВНС)	12	533,33	533,33	533,33	12	12	12	6 400,00	6 400,00	6 400,00			
Публикации в газете отчета о результатах деятельности	13	42 000,00	42 000,00	42 000,00	1	1	1	42 000,00	42 000,00	42 000,00			
Техническая инвентаризация и изготовление технического паспорта (ул.Ключевская,57, пом.282)	14							16 204,54	16 204,54	16 204,54			
Утилизация ОС без вывоза	15		25 000,00	25 000,00	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
Программный продукт "КриптоПро"	16	3 900,00			1	1	1	3 900,00					
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	2 162 137,13	2 231 793,49	2 231 793,49			

3.13.9 Увеличение стоимости основных средств (310)

Наименование расходов	Код строки	Цена, руб.		Количество, шт.		Сумма, руб.					
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый 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	
Сушка для инвентаря уборщиц	1	3 000,00	3 000,00	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Модернизация видеонаблюдения (увеличение количества оборудования)	2	32 500,00	35 000,00	2	2	65 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Копировальная техника (МФУ)	3	5 000,00		1	1	5 000,00		5 000,00			
Приобретение и монтаж счетчика холодной воды в ФОК "Каштак"	9000	х	х	х	х	х	х	223 000,00	223 000,00	223 000,00	
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	223 000,00	223 000,00	223 000,00	

form

за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания

Код строки	Цена, руб.		Количество, шт			
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый 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	6	7	8	
2		0,00		1	1	
9000	3	4	6	7	8	
Итого	3	4	6	7	8	0,00

3.13.10 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)

Код строки	Цена, руб.		Количество, литров			
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый 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	60,00	48,00	1200	1500	1500	
2	80,91	24,72	550	1800	1800	
3	350,00		10			
9000	60,00	48,00	1200	1500	1500	
Итого	60,00	48,00	1200	1500	1500	120 000,00

3.13.11 Увеличение стоимости строительных материалов (344)

Код строки	Цена, руб.		Количество, шт			
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый 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	100 000,00	100 000,00	1	1	1	
9000	100 000,00	100 000,00	1	1	1	
Итого	100 000,00	100 000,00	1	1	1	100 000,00

dem

3.13.12 Увеличение стоимости иного имущества (345)

Код строки	Наименование расходов	Цена, руб.		Количество, шт		Сумма, руб.			
		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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)		
1		3	4	6	7	9	10	11	
2	Спецодежда (халаты и костюмы от загрязнений, верхняя, головной убор, обувь и пр.)	1,00	7500,00	4	7500,00	4	30 000,00	30 000,00	30 000,00
9000	Итого	3	7500,00	4	7500,00	4	30 000,00	30 000,00	30 000,00

3.13.13 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

Код строки	Наименование расходов	Цена, руб.		Количество, шт		Сумма, руб.			
		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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)		
1		3	4	6	7	9	10	11	
2	Канцелярские товары в ассортименте	30 000,00	30 000,00	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3	Бумага для офисной техники "Svetoseru"	340,00	425,00	100	80	80	34 000,00	34 000,00	34 000,00
4	Салатнические товары (кранны, прочее оборудование)	30 000,00	30 000,00	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5	Электротехнические товары (светильники, лампочки, розетки и пр.)	44 000,00	44 000,00	1	1	1	44 000,00	44 000,00	44 000,00
6	Хозтовары по уходу за территорией (кисти, краска, эмаль для бордюров и пр.)	27 051,28	27 051,28	1	1	1	27 051,28	27 051,28	27 051,28
7	Хозтовары (инвентарь, перчатки, моющие, губки, бочага, жеп.мьло, и т.п.)	50 000,00	50 000,00	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8	Запчасти для ПК	3 125,00	3 750,00	24	20	20	75 000,00	75 000,00	75 000,00
9	Элемент питания АА		25,00		20	20	500,00	500,00	500,00
9000	Итого	3	16,67	4	30	30	291 051,28	291 051,28	291 051,28

Handwritten signature

3.13.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (223)

Наименование расходов	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), 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 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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Электроэнергия (дог. № от 01.23)	31984,50	31984,50	31984,50	10,00	10,00	10,00	319 845,02	319 845,02	319 845,02			
Тепловая энергия (дог. № от 01.23)	198,22	198,22	198,22	2 211,04	2 211,04	2 211,04	438 274,18	438 274,18	438 274,18			
Теплоснабжение (дог. № от 01.23)	1716,81	1716,96	1717,10	6,83	6,83	6,83	11 725,82	11 725,82	11 727,82			
Итого	3	4	5	1264,46	1264,46	1264,46	769 845,02	769 845,02	769 845,02			

3.13.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества. (224)

Код строки	Адрес помещения	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (шт.)				Продолжительность аренды (месяц, день, час)				Цена аренды в месяц (день, час), 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 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 2025 г. (первый год планового периода)
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Аренда помещения (Зал 2 зона 1) по адресу: пр. Красноярский рабочий, 30а, стр.63 КРОО "FIREBALL."	280	280	280	840	840	840	2350	2350	2350	2350	1 974 000,00	1 974 000,00	1 974 000,00		
Аренда помещения (Зал 2 зона 3) по адресу: пр. Красноярский рабочий, 30а, стр.63 КРОО "FIREBALL."	100	100	100	210	210	210	1200	1200	1200	1200	252 000,00	252 000,00	252 000,00		
Аренда спортивного зала спортивного комплекса «Авангард», расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 21, стр. 1, пом. 3 (Енисей-СТМ)	189,3	189,3	189,3	565	565	565	570,21	570,21	570,21	570,21	322 169,69	322 169,69	322 169,69	326 211,24	326 211,24
Итого	3	189,3	189,3	189,3	565	565	570,21	570,21	570,21	570,21	322 169,69	322 169,69	322 169,69	326 211,24	326 211,24

chem

3.13.8.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим работам, услугам (КРОМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) (226)

Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Остаток суммы выплат, руб.		
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Описание платных мед.услуг обучающимся	614 850,00	614 850,00	614 850,00	1	1	1	614 850,00	614 850,00	614 850,00
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	614 850,00	614 850,00	614 850,00	1	1	1	614 850,00	614 850,00	614 850,00

3.13.12.1 Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)
за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование расходов	Цена, руб.			Количество, шт			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение борцовских трико, кроссовок, костюмов вестражитных	9956,68	4	5	35	7	8	347 783,77	281 291,72	281 291,72
Итого	3	4	5	35	7	8	347 783,77	281 291,72	281 291,72
	9956,68	4	5	35	7	8	347 783,77	281 291,72	281 291,72

И.И. "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов"

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

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, получаемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	1 684 000,00	1 684 000,00	1 684 000,00
услуги связи			
301			
транспортные услуги			
302			
коммунальные услуги			
303			
аренда имущества			
304			
содержание имущества	100 069,12	100 000,00	100 000,00
305			
обязательное страхование			
306			
повышение квалификации (профессиональная подготовка)			
307			
оплата услуг и работ (исключая осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	1 583 930,88	1 584 000,00	1 584 000,00
308			
приобретение объектов движимого имущества	0,00	0,00	0,00
309			
приобретение материальных запасов			
310			
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, получаемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	1 684 000,00	1 684 000,00	1 684 000,00
600			

1.kim

Handwritten signature or mark.

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества. (225)

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)	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			
Мониторинг охранной (Кпр.70а) и пожарной сигнализации (Кпр.70а и Ключ.57), систем Тревожная кнопка, Кпр.70а	3	2	2	2	2	12	12	12	12	12	96 469,12	96 400,00	96 400,00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	100 069,12	100 000,00	100 000,00

3.13.3.Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим услугам. (226).

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)	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			
ЧОП Киренского, 70А	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	1 583 930,88	1 584 000,00	1 584 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 583 930,88	1 584 000,00	1 584 000,00

Handwritten signature or mark.

II. Расходы за счет средств от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности
 III. "Платные услуги"

3.1.0. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей за счет средств от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности (заполняется раздельно по источникам

Код строки	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 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	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (штрафы, пени)	600,00	600,00	600,00	100	100	100	0,01	0,01	0,01	600,00	600,00	600,00			
2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий договоров (пени 0,01% от суммы долга по договору за каждый день просрочки)	51 000	51 000	51 000	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	510,00	510,00	510,00			
9900	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 110,00	1 110,00	1 110,00			

3.1.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) за счет средств от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности.

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1				
2				
100	Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	78930,65	6107,24	6107,24
200	Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	72823,41		
300	Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	800 292,42	359 583,51	359 583,51
301	в том числе:			
301	услуги связи			
302	транспортные услуги	130 000,00	150 000,00	150 000,00
303	коммунальные услуги	10 000,00	10 000,00	10 000,00
304	аренда имущества	326 211,24		
305	содержание имущества	38 250,00	38 250,00	38 250,00
306	обязательное страхование	-	-	-
307	повышение квалификации (профессиональная подготовка) услуг и работ (квалификационные семинары, информационные услуги, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	21 810,00	2 490,00	2 490,00
308	приобретение объектов движимого имущества	271 021,18	158 843,51	158 843,51
309	приобретение объектов недвижимого имущества			
310	приобретение материальных запасов	3 000,00		
400	Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	6107,24	6107,24	6107,24
500	Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года			
600	Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	800 292,42	359 583,51	359 583,51

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги за счет средств от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности.

Наименование расходов	Количество услуг перевозки				Цена услуги перевозки, 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 2026 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Доставка занимающихся в летний лагерь до СОЛ "Сигнал" и обратно	1	2	2	65000	75000	75000	130 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	130 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги за счет средств от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности.

Наименование расходов	Расчетные потребности ресурсов				Тариф (с учетом НДС), 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 2026 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Холодная вода	146,57	152,26	152,26	27,29	26,27	26,27	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Стены	225,73	237,95	237,95	17,72	16,81	16,81	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
НВЦСВ	225,73	225,73	225,73	8,86	8,86	8,86	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого	9000	х	х	1264,46	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества за счет средств от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности (225).

Наименование расходов	Объем			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 2026 г. (второй год планового периода)	
1	3	4	5	6	7	8	9	11	
Услуги по установке фискального накопителя (15 мес) и перерегистрации ККТ	13 250,00	13 250,00	13 250,00	1	1	1	13 250,00	13 250,00	13 250,00
Услуги сервисного технического обслуживания оргтехники (заправка картриджа, ремонт и пр.)	10			2			25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	38 250,00	38 250,00	38 250,00

3.13.5. Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

Наименование расходов	Цена, руб.			Количество, шт			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 2026 г. (второй год планового периода)	
1	3	4	5	6	7	8	9	11	
Меликаменты для пополнения аптечки	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	3 000,00	3 000,00	3 000,00

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим работам, услугам (КРОМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) за счет средств от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности (246)

Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.	
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Услуги по активации электронного кода "Платформа ОФД" на 12 месяцев	2 490,00	2 490,00	2 490,00	1	1	1	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим работам, услугам (КРОМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)

Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	3	4	5	6	7	8	9	11	
Медицинское сопровождение в/из лагеря занимающихся	1 026,67	1 026,67	1 026,67	12	12	12	12 320,00	12 320,00	12 320,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	12 320,00	12 320,00	12 320,00

3.13.8. Страхование за счет средств от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности

Итого	Цена, руб.			Количество, шт			Сумма, руб.	
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2026 г.
х-х								

Комп

Handwritten mark

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.										
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Дополнительная страховка на 2 автомобиля (GAZelle NEXT и LADA VESTA)	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2	2	2	2	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Итого	9000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2	2	2	2	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

3.13.10 Увеличение стоимости основных средств за счет средств от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности.

Наименование расходов	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)	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Покупка мебели	1	22 585,10			12	7	8	9	10	11		
Итого	9000	22 585,10	0	0	12	7	8	9	10	11	158 843,51	158 843,51

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества (224)

Код строки	Адрес помещения	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)		Продолжительность аренды (месяц, день, час)		Цена аренды в месяц (месяц, день, час), 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Аренда спортивного зала спортивного комплекса «Авангард», расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Павлова, зл. 21, стр. 1, пом. 3 (Енисей-СГМ)	189,3	189,3	189,3	1 259	1 259	1 259	36,35	36,35	36,35	326 211,24	400 691,30	400 691,30
9900	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

И.П. "Расходы за счет возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг"

K.mud

Handwritten signature or mark in the top right corner.

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг за счет возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг.

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг за счет возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг.

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 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200					
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	637 667,01	630 154,98	630 154,98		
в том числе:						
услуги связи	301					
транспортные услуги	302					
коммунальные услуги	303	637 667,01	630 154,98	630 154,98		
аренда имущества	304					
содержание имущества	305					
обязательное страхование	306					
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	307					
оплата услуг и работ (меланжских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типграфических работ), не указанных выше	308					
приобретение объектов движимого имущества	309					
приобретение материальных запасов	310					
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	637 667,01	630 154,98	630 154,98		

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги за счет возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг.

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов					Тариф (с учетом НДС), 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	
электроэнергия за счет бюджета ДЗ за 2023 г.	1							7 312,03			
Электроэнергия (дог. №11857 от 24.01.23)	2	23015,50	23015,50	23015,50	10,00	10,00	10,00	230 154,98	230 154,98	230 154,98	
Тепловая энергия (дог. №6898 от 26.01.23)	3	180,91	180,91	180,91	2 211,04	2 211,04	2 211,04	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Теплоноситель (дог. №6898 от 26.01.23)	4	0,00	0,00	0,00	6,83	6,83	6,83				
Итого	9000	х	х	х	1264,46	х	х	637 667,01	630 154,98	630 154,98	

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

МАУДО "СШОР по вольной борьбе"

наименование учреждения

дата редакции 14.02.2024

квтр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	муниципальное задание		прочие поступления увеличение остатков денежных средств за счет возврата 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
		ВСЕГО	47 534 084,68	46 093 259,00	0,00	1 756,25	0,00	0,00	1 439 069,43	300 510,00
111	211	Заработная плата	26 654 524,53	26 654 524,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212	Прочие выплаты	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	222	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	226	Прочие работы, услуги	106 870,00	106 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	226	Прочие работы, услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	213	Начисления на оплату труда	8 049 666,41	8 049 666,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	264	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	196 419,06	196 419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
	295	Другие экономические санкции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	221	Услуги связи	71 569,46	71 569,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222	Транспортные расходы	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
	223	Коммунальные расходы	111 334,25	99 578,00	0,00	1756,25	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	224	Арендная плата	3 035 775,58	2 709 564,34	0,00	0,00	0,00	0,00	326 211,24	10 392,60
	225	Услуги по содержанию имущества	665 973,14	627 723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00
	226	Прочие работы, услуги	4 417 028,01	4 402 218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14 810,00	0,00
	227	Страхование	25 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	290	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	494 021,18	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 021,18	0,00
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	986,22
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	377 783,77	377 783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	291 051,28	291 051,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	225	Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	226	Прочие работы, услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	223	Коммунальные расходы	2 586 658,01	1 949 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 667,01	0,00

Директор

Анжиганов Р.В.

Главный бухгалтер

исполнитель Котенок А.В. 270-29-08

Ком

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

МАУДО "СШОР по вольной борьбе"

наименование учреждения
дата редакции 14.02.2024

КВР	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	иная субсидия						Создание и укрепление материально-технической базы	
				Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки"		Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки"		Поддержка физкультурно-спортивных клубов по месту жительства			
				средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета
ВСЕГО			1=2+3+4+5+6+7+8+....	2	3	4	5	6	7	8	9
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	211	Заработная плата									
	212	Прочие выплаты									
	222										
	226									
	266									
112	226										
113	226										
119	213	Начисления на оплату труда									
321	264										
852	291										
853	292										
	293										
	221	Услуги связи									
	222	Транспортные расходы									
	223	Коммунальные расходы									
	224	Арендная плата									
	225	Услуги по содержанию имущества									
	226	Прочие работы, услуги									
	227										
	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений									
	290	Прочие расходы									
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.									
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях									
	342	Увеличение стоимости продуктов питания									
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов									
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов									
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря									
	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 использования									
243	225	Услуги по содержанию имущества									
	226	Прочие работы, услуги									
247	223	Коммунальные расходы									

Директор

 Анжиганов Р.В.

Главный бухгалтер

исполнитель
Котенок А.В. 270-29-08

Koml

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

МАУДО "СПОР по вольной борьбе"

наименование учреждения

дата редакции

14.02.2024

квтр	КОСГ У	Наименование расходов	ВСЕГО	доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности				иные	прочие поступления
				платные услуги	аренда	возмещение	средства родителей 30% от стоимости путевок		
		остаток на начала года	1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	7	8
		Доходы ВСЕГО	1 439 069,43	300 510,00 ✓		133 530,98 ✓	1 131 047,40		7 512,03
		Расходы ВСЕГО	1 439 069,43	300 510,00		1 131 047,40			7 512,03
111	211	Заработная плата	0,00				✓		
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	0,00						
112	212	Прочие выплаты	0,00						
	222		0,00						
	226	0,00						
	266	0,00						
113	226		0,00						
119	213	Начисления на оплату труда	0,00						
321	264		0,00						
852	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00						
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	600,00	600,00	✓				
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	510,00	510,00	✓				
	295	Другие экономические санкции	0,00	0,00					
244	221	Услуги связи	0,00						
	222	Транспортные расходы	130 000,00			130 000,00	✓		
	223	Коммунальные расходы	10 000,00	10 000,00	✓				
	224	Арендная плата	326 211,24	10 392,60	✓	315 818,64	✓		
	225	Услуги по содержанию имущества	38 250,00			38 250,00	✓		
	226	Прочие услуги	14 810,00			14 810,00	✓		
	227	Страхование	7 000,00	7 000,00					
	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00						
	290	Прочие расходы	0,00						
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	271 021,18	271 021,18					
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3 000,00	986,22		2 013,78	✓		
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00						
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,00						
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	0,00						
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00						
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0,00						
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00						
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00						
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00						
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00						
243	225	Услуги по содержанию имущества	0,00						
	226	Прочие услуги	0,00						
247	223	Коммунальные расходы	637 667,01			630 154,98	✓		7 512,03 ✓
		остаток на конец года	133 530,98	0,00	0,00	133 530,98	0,00	0,00	

Директор

Анжиганов Р.В.


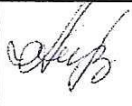

Главный бухгалтер

исполнитель
Котенок А.В. 270-29-08

Ком

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения внутреннего аудита плана финансово-хозяйственной деятельности

	Должность	ФИО	Подпись, дата	Согласовано /Замечания*
Для бюджетных учреждений Соответствие расходов совокупному годовому объему закупок в плане-графике закупок товаров, работ, услуг (проверяется после размещения на сайте www.zakupki.gov.ru ориентировочно через 10-13 рабочих дней после утверждения ПФХД) Для автономных учреждений Соответствие расходов плану закупок товаров, работ, услуг.	Заместитель начальника отдела планирования и отчетности	Гаврюшова М.А.		
Соответствие показателей плана ФХД показателям муниципального задания учреждения	Главный специалист отдела планирования и отчетности	Абаполова Е.В.		Согласно
Соответствие фонда оплаты труда в плане ФХД, численность, средняя заработная плата и т.д.	Главный специалист отдела планирования и отчетности	Иванова О.И.		Согласно
Соответствие формы плана ФХД форме утвержденной приказом Красспорта; соответствие показателей плана лимитам бюджетных обязательств на очередной финансовый год и плановые периоды и уведомлениям об изменении бюджетных назначений; поступлений и выплаты от оказания услуг на платной основе; показатели финансового состояния и т.д..	Заместитель начальника отдела планирования и отчетности	Гаврюшова М.А.		Согласно

* Замечания, объемные по содержанию, оформляются на отдельном листе, виза вносящего это замечание и дата указываются в листе Заключения

Заключение распечатывается на обратной стороне последнего листа плана финансово-хозяйственной деятельности

**Предложение на изменение бюджетной росписи
МАУДО "СШОР по вольной борьбе"**

Приложение 2 к рекомендациям

196 419,06
150 859,49
45 559,56

150 859,49

45 559,56

код раз/подр	КЦСР	КВР	КОСГУ	первоначальный ПФХД	последний утвержденный ПФХД (27.12.2023)	Уточненный ПФХД	Сумма перемещения, год	5=4-3	6
1				2	3	4	5=4-3	6	
За счёт средств субсидии на муниципальное задание									
9181103	0630000610		111	211	26 666 996,93	26 666 996,93	26 654 524,53	-12 472,40	Приведение в соответствие с ФОТ по первоначальному уведомлению на 2024 год в размере 34 770 430,0 р. (уведомление №99 от 21.12.2023). Сумма по 264 КОСГУ на пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в размере 196 419,06 руб. была взята из прочих расходов и не входила в ФОТ. Сумма перемещения с КОСГУ 211 на прочие расходы составила 150859,5 руб. Добавлено 122 887,86 руб. на оплату труда педагогических работников (уведомление №309 от 13.12.2024), добавлено 15499,2 руб. на доплату до МРОТ (уведомление №355 от 13.12.2024)
			119	213	8 053 433,07	8 053 433,07	8 049 666,41	-3 766,66	Приведение в соответствие с ФОТ по первоначальному уведомлению на 2024 год в размере 34 770 430,0 р. (уведомление №99 от 21.12.2023). Сумма по 264 КОСГУ на пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в размере 196 419,06 руб. была взята из прочих расходов и не входила в ФОТ. Сумма перемещения с КОСГУ 213 на прочие расходы составила 45559,56 руб. Добавлено 37112,14 руб. на оплату труда педагогических работников (уведомление №309 от 13.12.2024), добавлено 4680,77 руб. на доплату до МРОТ (уведомление №355 от 13.12.2024)
			244	224	2 803 422,15	2 803 422,15	2 709 564,34	-93 857,81	Перераспределение средств на аренду спортивного зала "Авангард" "Енисей-СТМ" в связи с изменением порядка расчета по месяцам с арендной платы на доступ к объектам спорта КОСГУ 226.
			244	226	2 886 643,49	2 886 643,49	2 818 287,13	-68 356,36	Приведение в соответствие расходов на питание, проживание, проезд обучающихся на выездных спортивномероприятиях по КОСГУ 226 с утвержденным годовым календарным планом участия в спортивных мероприятиях. Сумма перемещения на прочие расходы составила 152170,0 руб., из них сумма 13000,0 руб. перемещена на обучение, сумма 92 руб. перемещена на предрейсовый осмотр водителя, 3900 руб. на программный продукт "КриптоПро", перераспределены с КОСГУ 224 с арендной платы на доступ к объекту спорта расходы на март в сумме 78521,64 руб.
			244	223	99 578,00	99 578,00	101 334,25	1 756,25	Увеличение расходов за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в размере 1756,26 руб. (Краском)
			244	221	60 720,00	60 720,00	71 569,46	10 849,46	Увеличение расходов на связь в соответствии с заключенным договором за счет перераспределения с 226 КОСГУ.
			244	345	30 000,00	30 000,00	377 783,77	347 783,77	Увеличение расходов на приобретение борцовских трико, кроссовок, костюмов ветрозащитных за счет перераспределения с 226 КОСГУ на сумму 136028,54 руб.
итого по КЦСР 0630000610					40 600 793,64	40 600 793,64	40 782 729,89	181 936,25	
ВСЕГО					40 600 793,64	40 600 793,64	40 782 729,89	181 936,25	
За счёт средств иной субсидии									
итого по КЦСР 0630088100					0,00	0,00	0,00	0,00	
итого по КЦСР 0630086500					0,00	0,00	0,00	0,00	
итого по КЦСР 0630086540					0,00	0,00	0,00	0,00	
ВСЕГО					0,00	0,00	0,00	0,00	
За счёт средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности									
		244	226	28 060,00	28 060,00	14 810,00	-13 250,00	Расходы на установку фискального накопителя и перерегистрацию ККТ перенесены с КОСГУ 226 на КОСГУ 225	
		244	225	25 000,00	25 000,00	38 250,00	13 250,00	Расходы на установку фискального накопителя и перерегистрацию ККТ перенесены с КОСГУ 226 на КОСГУ 225	
		244	224	315 818,64	315 818,64	326 211,24	10 392,60	Увеличение расходов в связи с изменением порядка расчетов по месяцам аренды спортивного зала "Авангард" "Енисей -СТМ"	
		244	310	281 413,78	281 413,78	271 021,18	-10 392,60	Уменьшение расходов на покупку мебели в связи перераспределением средств на КОСГУ 224 на аренду спортивного зала "Авангард "Енисей -СТМ" в связи с изменением порядка расчетов по месяцам аренды.	
		247	223	630 154,98	630 154,98	637 667,01	7 512,03	Увеличение расходов за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в размере 7512,03 руб. (Красноярскэнергообл)	
итого по КЦСР					1 280 447,40	1 280 447,40	1 287 959,43	7 512,03	
ВСЕГО					1 280 447,40	1 280 447,40	1 287 959,43	7 512,03	

Директор

Анжиганов Р.В.

исп. Котенок А.В., тел.270-29-08

.Koml

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

МАУДО "СНОР по вольной борьбе"

(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование *	ФАКТ предыдущего 2023 года				ОЦЕНКА текущего 2024 года			
		Среднесписочная численность, чел.	Фонд оплаты труда (без начислений), тыс.руб.	Средняя заработная плата, руб. **	Соотношение заработной платы руководителей/средн. зпл персонала	Среднесписочная численность, чел.	Фонд оплаты труда (без начислений), тыс.руб.	Средняя заработная плата, руб. **	Соотношение заработной платы (средн.зпл руководителей/средн. зпл персонала)
	A	1	2	3=2/1/12*1000	4	5	6	8	9
1	Всего по учреждению, в т.ч.: (стр.1.1+стр.1.2+стр.1.3+стр.1.4)	45,90	27 633,84			41,40	26 654,52		
1.1.	Руководитель	1	1 277,44	106 452,92	2,19	1	1 322,02	2,12	2,7
1.2.	Заместитель руководителя по спортивной подготовке	1	742,68	61 890,00	1,27	1	758,93	1,22	2,0
1.7.	Главный бухгалтер								
1.8.	Персонал учреждения (без руководителя, зам.руководителя и гл.бухгалтера)	43,9	25 613,72	48 621,34	x	39,4	24 573,58	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 наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета.

Руководитель

Анжиганов Р.В.

Ф.И.О.

подпись

Исполнитель: Когенюк А.В., тел.270-29-08

А.В.

МАУДО "СИНОР" по вольной борьбе"
(школа-спортивное учреждение)

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

Выплата	с 01.01.2024 г.		с 01.05.2024 г.		с 01.12.2024 г.		Исполнено с 31.01.2024 г. по 31.01.2024 г.		Ожидаемое исполнение с 01.02.2024 г. по 31.12.2024 г.		ВСЕГО с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	
	%	сумма, руб.	%	сумма, руб.	%	сумма, руб.	%	сумма, руб.	%	сумма, руб.	%	сумма, руб.
оклад	26 955,00	107 820,00	26 955,00	188 685,00	26 955,00	26 955,00	26 955,00	26 955,00	26 955,00	26 955,00	26 955,00	323 460,00
опыт работы	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
сложность	13,4%	14 447,88	6,0%	11 321,10	0,0%	0,00	13,40%	3 611,97	7,47%	22 157,01	11,42%	25 768,98
важность	96%	103 507,20	96%	181 137,60	96%	25 876,80	96%	25 876,80	96%	284 644,80	96%	310 521,60
качество	41%	44 206,20	41%	77 360,85	41%	11 051,55	41%	11 051,55	41%	121 567,05	41%	132 618,60
р.к и сев.н.	60%	161 988,77	60%	275 102,73	60%	38 330,01	60%	40 497,19	60%	434 924,32	60%	475 421,51
Расчете по среднему заработку												0,00
Итого квартал, год		431 970,05		733 607,28		102 213,36		107 992,51		54 227,53		1 322 018,22
Итого												

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.		Плат на 2024 год, руб.		Исполнено на 31.01.2024г., руб.	Ожидаемое исполнение с 01.02.2024 г., руб.
	2	3	2	3		
Размер оклада без 1,6 ФОП, в т.ч.	26 134,83	26 955,00	26 955,00	26 955,00	26 955,00	26 955,00
Оклад (РК+СН)	501 788,80	517 536,00	1 322 018,22	1 214 025,71	1 214 025,71	474 408,00
Выплаты стимулирующего характера	775 646,20	804 482,22	64 864,51	739 617,71		
* К-во должностных окладов	18,55	18,65	1,50	17,15		

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

Руководитель



Анжиганов Р.В.
ОИО

Исполнитель
Котенок А.В., тел.270-29-08



Приложение б к рекомендациям

Пояснительная по изменению раздела 3.6.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (текущий финансовый год) в соответствии с уведомлением №309 и №355 от 13.02.2024 г.

Согласно уведомлению № 309 от 13.02.2024 г. учреждению увеличены бюджетные ассигнования на оплату труда педагогических работников в сумме 160 000 руб., из них на КОСГУ 211 - 122 887,86 руб., которые распределены на стимулирующие выплаты, на КОСГУ 213 - 37 112,14 руб.. По уведомлению №355 от 13.02.2024 учреждению добавлено 20 180,0 на доплату до МРОТ, из них на КОСГУ 211 добавлено 15 499,2 руб., на КОСГУ 213 добавлено 4 680,77 руб.

Бюджетные ассигнования в соответствии с уведомлением №355 от 13.02.2024 г.

Всего:	20 180,00
из них:	
211	15 499,23
213	4 680,77

Бюджетные ассигнования в соответствии с уведомлением №309 от 13.02.2024 г.

Всего:	160 000,00
из них:	
211	122 887,86
213	37 112,14

	Текущие изменения по уведомлениям	ФОТ с изменениями
Всего ФОТ до внесения изменений	180 180,00	34 950 610,00

Руководитель

Анжиганов Р.В.

ФИО

ком

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923330

Владелец Анжиганов Роман Владимирович

Действителен с 01.02.2024 по 31.01.2025