

Раздел 3. Обоснования (расчет) 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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные представительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	56 836 567,82	54 336 567,82	54 336 567,82
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	55 338 102,00	52 838 102,00	52 838 102,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330	/ 300 510,00	300 510,00	300 510,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340	✓ 1 197 955,82	1 197 955,82	1 197 955,82
Доходы от компенсации затрат	350	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные представительные 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	56 836 567,82	54 336 567,82	54 336 567,82

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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 программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. Этап начальной подготовки. Спортивная борьба (вольная борьба)		34 654,50	28 067,27	28 067,27	350	410	410	12 129 075,82	11 507 579,75	11 507 579,75		
Реализация дополнительных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. Учебно-тренировочный этап. Спортивная борьба (вольная борьба)		69 193,93	79 057,46	79 057,46	283	235	235	19 581 881,40	18 578 502,30	18 578 502,30		
Реализация дополнительных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. Этап совершенствования спортивного мастерства. Спортивная борьба (вольная борьба)		225 647,23	202 191,41	202 191,41	34	36	36	7 672 005,76	7 278 890,82	7 278 890,82		
Реализация дополнительных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. Этап высшего спортивного мастерства. Спортивная борьба (вольная борьба)		797 091,51	693 227,70	693 227,70	11	12	12	8 768 006,59	8 318 732,36	8 318 732,36		
Итого Спортивная борьба (вольная борьба)		1 126 587,17	1 002 543,83	1 002 543,83	678	693	693	48 150 969,57	45 683 705,23	45 683 705,23		
Обеспечение доступа к объектам спорта (кол-во договоров)		2 886 237,11	2 886 199,39	2 886 199,39	1	1	1	2 886 237,11	2 886 199,39	2 886 199,39		
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (кол-во занятий)		6 720,15	6 669,06	6 669,06	640	640	640	4 300 895,32	4 268 197,38	4 268 197,38		
ИТОГО	9000	x	x	x	x	x	x	55 338 102,00	52 838 102,000	52 838 102,000		

3.2.3. 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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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		
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	x	x	x	x	x	x	300 510,00	300 510,00	300 510,00		

3.2.4. 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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	(текущий финансовый год)	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Возмещение коммунальных услуг МБУ "СП "Вертикаль"	1	470,85	427,05	427,05	286,2	286,2	286,2	134 757,28	134 757,28	134 757,28	
Возмещение эксплуатационных услуг МБУ "СП "Вертикаль"	2	335,8	335,8	335,8	286,2	286,2	286,2	96 105,93	96 105,93	96 105,93	
Возмещение коммунальных услуг МБУДО "ДМШ №12"	3	470,85	427,05	427,05	596,7	596,7	596,7	280 956,17	280 956,17	280 956,17	
Возмещение эксплуатационных услуг МБУДО "ДМШ №12"	4	335,8	335,8	335,8	596,7	596,7	596,7	200 371,83	200 371,83	200 371,83	
Возмещение коммунальных услуг МБУДО "ДХП №2"	5	470,85	470,85	470,85	602,2	602,2	602,2	283 545,88	283 545,88	283 545,88	
Возмещение эксплуатационных услуг МБУДО "ДХП №2"	6	335,8	335,8	335,8	602,2	602,2	602,2	202 218,73	202 218,73	202 218,73	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 197 955,82	1 197 955,82	1 197 955,82	

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Прочие доходы".
3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Прочие доходы".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	100	0	0	0
Доходы прочие, всего	200			
в том числе:	300	38 588 820,00	125 068 820,00	
используемые субсидии	310	37 807 620,00	125 068 820,00	
06300S6540 Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" и		0,00		
06300S6501 Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске»		0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	320	0,00		
0630088100 Создание и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске"	330	37 807 620,00	125 068 820,00	
Прямая, прямая в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	330	781 200,00		
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	38 588 820,00	125 068 820,00	0

3.3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений материальной поддержки тренеров-преподавателей за счет средств благотворительного пожертвования.

Наименование получателей материальной поддержки	Код строки	Сумма материальной поддержки на 1 тренера-преподавателя (211+213), руб.					Количество тренеров-преподавателей, получающих материальную поддержку, чел.					Сумма плановых поступлений на 12 месяцев, руб.				
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)			на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)			на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
Тренер-преподаватель	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11				
Итого	9000	1	32550	x	x		2	x	x			781 200,00		0,00		0,00

3.3.3 Обновление (расчет) плановых показателей поступлений за счет целевых субсидий

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2023 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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	
Устройство спортивного павильона (в т.ч. на технологическое присоединение к инженерным сетям и услуги авторского надзора) по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 70а	1	37 807 620,00	125 068 820,00	0,00		1	1	37 807 620,00	125 068 820,00	0,00	
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	37 807 620,00	125 068 820,00	-	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923330
Владелец Анжиганов Роман Владимирович
Действителен с 01.02.2024 по 31.01.2025