Приложение 1 к рекомендациям

УТВЕРЖДАЮ

_____
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Захаров Н. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

"17" ноября 2020 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов <1>)

от "__" _____ 20__ г. <2>

		Коды
	Дата	
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	глава по БК	918
Главное управление по физической культуре и спорту администрации города Красноярска	по Сводному реестру	043Щ5514
	ИНН	2461024744
Учреждение МБУ "СШОР им. В.Г. Путинцева"	КПП	246101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
			на 2020 г.										на 2021 г.		на 2022 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год										первый год планового периода		второй год планового периода			
			ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципальное задание		субсидия на иные цели		ВСЕГО	поступления от приносящей доход деятельности									
				средства города	средства края	средства города	средства края		платные	аренда	иные	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4								5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x						4 767,97	4 767,97				1 412,01		1 412,01		
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x						1 412,01	1 412,01				1 412,01		1 412,01		
Доходы, всего:	**1000**		**26 713 677,20**	**22 777 417,20**	**-**	**617 460,00**	**3 318 800,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**-**	**-**	**20 768 443,88**	**102 000,00**	**20 768 443,88**	**102 000,00**	**-**	**-**
в том числе:	1100	120	-					-									
доходы от собственности, всего			-					-									
в том числе:			-					-									
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	-					-									
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	-					-									
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в	1130	120	-					-									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	22 777 417,20	22 777 417,20	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	20 768 443,88	102 000,00	20 768 443,88	102 000,00	-	-
в том числе:	1210	130	-					-									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			22 777 417,20	22 777 417,20				-				20 768 443,88		20 768 443,88			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	-					-									
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной	1230	130	-					50 000,00	50 000,00				102 000,00		102 000,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в	1240	130	-					-									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140	-					-									
в том числе:	1310	140	-					-									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						-									
в том числе:			-					-									
прочие доходы, всего	1500		3 936 260,00			617 460,00	3 318 800,00	-									
в том числе:	1510		-					-									
субсидии на иные цели			3 936 260,00			617 460,00	3 318 800,00	-									
в том числе:			-					-									
Создание и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы "Развитие системы спорт. подготовки"		*162*	572 000,00			*572 000,00*		-									
субсидия наобеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки"		*152*	11 937,00			*11 937,00*		-									

Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов		*152*	3 352 323,00			*33 523,00*	*3 318 800,00*										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	-					-									
			-					-									
доходы от операций с активами, всего	1900		-					-									
в том числе:			-					-									
			-					-									
прочие поступления, всего <5>	1980	x	-					-									
из них:			-					-									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-					-									
			-					-									
Расходы, всего	**2000**	**x**	**23 394 877,20**	**22 777 417,20**		**617 460,00**		**53 355,96**	**53 355,96**	**-**	**-**	**20 768 443,88**	**102 000,00**	**20 768 443,88**	**102 000,00**	**-**	**-**
в том числе:	2100	x	-														
на выплаты персоналу, всего			18 756 181,39	18 744 244,39	0,00	11 937,00		27 351,11	27 351,11			17 708 159,46	39 060,00	17 708 159,46	39 060,00		
в том числе:	2110	111	-					-									
оплата труда			14 177 991,98	14 168 823,78		9 168,20		21 000,00	21 000,00			13 398 606,37	30 000,00	13 398 606,37	30 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	296 437,61	296 437,61				-				263 174,00		263 174,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	1 152 673,00	1 152 673,00				-				1 355 546,00		1 355 546,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 281 751,80	4 278 983,00	0,00	2 768,80		6 351,11	6 351,11			4 046 379,09	9 060,00	4 046 379,09	9 060,00		
в том числе:	2141	119	-					-									
на выплаты по оплате труда			4 281 751,80	4 278 983,00		2768,8		6 351,11	6 351,11			4 046 379,09	9 060,00	4 046 379,09	9 060,00		
на иные выплаты работникам	2142	119	-					-									
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	-					-									
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	-					-									
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	-					-									
в том числе:	2171	139	-					-									
на оплату труда стажеров			-					-									
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	-					-									
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-					-									
в том числе:	2210	320	-					-									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			-					-									
из них:	2211	321	-					-									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			-					-									
			-					-									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	-					-									
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	-					-									

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	-					-									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**917,50**	**917,5**	**0**	**0**	**0**	**704,44**	**704,44**	**0**	**0**	**-**	**1 000,00**	**-**	**1 000,00**	**-**	**0**
из них:			-														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	-					-									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	850,00	850				-									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	67,50	67,50				704,44	704,44				1 000,00		1 000,00		

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-					-									
из них:			-					-									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	-					-									
взносы в международные организации	2420	862	-					-									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	-					-									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**	-					-									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-					-									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	**2600**	**x**	**6 803 905,31**	**2 879 582,31**	**0,00**	**605 523,00**	**3 318 800,00**	**25 300,41**	**25 300,41**	**-**	**-**	**1 704 738,42**	**61 940,00**	**1 704 738,42**	**61 940,00**	**-**	**-**
в том числе:			-					-									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	-					-									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	-					-									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального	2630	243	-					-									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 803 905,31	2 879 582,31		605 523,00	3 318 800,00	25 300,41	25 300,41	-	-	1 704 738,42	61 940,00	1 704 738,42	61 940,00	-	-
из них:			-					-									
услуги связи (221)	2641		60 181,00	60 181,00				-				60 181,00		60 181,00			
транспортные расходы (222)			-					-									
коммунальные расходы (223)			413 538,65	413 538,65				7 000,00	7 000,00			433 538,65	8 000,00	433 538,65	8 000,00		
арендная плата (224)			-					-									
работы, услуги по содержанию имущества (225)			356 672,70	356 672,70				-	0,00			402 022,33	15 000,00	402 022,33	15 000,00		
прочие работы, услуги (226)			796 434,04	796 434,04				18 300,41	18 300,41			510 042,97		510 042,97			
страхование (227)			12 669,05	12 669,05				-				5 867,77		5 867,77			
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)			-					-									
увеличение стоимости основных средств (310)			4 917 601,40	993 278,40		605 523,00	3 318 800,00	-	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов в т.ч.			-					-									
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(343)			69 429,80	69 429,80				-				79 655,00		79 655,00			
Увеличение стоимости строительных материалов(344)			65 569,00	65 569,00				-				80 341,50		80 341,50			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)			-	0,00				-									
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(346)			111 809,67	111 809,67				-	0,00			133 089,20	38 940,00	133 089,20	38 940,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	-					-									
в том числе:			-					-									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	-					-									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	-					-									
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100															
в том числе:																	
налог на прибыль <7>	3010																
налог на добавленную стоимость <7>	3020																
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030																
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x															
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610															

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x	6 829 205,72	1 766 678,42	1 766 678,42	
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x				
1.4	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	6 829 205,72	1 766 678,42	1 766 678,42	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		2020	2 879 582,31	1 704 738,42	1 704 738,42	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	2 879 582,31	1 704 738,42	1 704 738,42	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 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	3 949 623,41	61 940,00	61 940,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	3 949 623,41	61 940,00	61 940,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x	6 829 205,72	1 766 678,42	1 766 678,42	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	6 829 205,72			
			2021		1 766 678,42		
			2022			1 766 678,42	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения ___Директор_____ _____ _____Захаров Н.Н._____
(уполномоченное лицо учреждения) *(должность)* *(подпись)* *(расшифровка подписи)*

Исполнитель _спец. по закупкам__ _____ ___Грищенко Т.Г._____
(должность) *(подпись)* *(расшифровка подписи)*

СОГЛАСОВАНО

_____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Раздел 3. Обоснования (расчеты плановых показателей поступлений и выплат

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от собственности, всего	300			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	310			
плата по соглашениям об установлении сервитута	320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	340			
проценты, полученные от предоставления займов	350			
проценты по иным финансовым инструментам	360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600			

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
	101									
Движимое имущество, всего	200	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
	201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях.

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
	2									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях.

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	22 827 417,20	20 870 443,88	20 870 443,88
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	22 777 417,20	20 768 443,88	20 768 443,88
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	50 000,00	102 000,00	102 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340			
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	22 827 417,20	20 870 443,88	20 870 443,88

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		**104 305,14**	**94 924,77**	**94 924,77**	**202**	**202**	**202**	**21 069 638,06**	**19 174 802,74**	**19 174 803,49**
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта		**155 252,65**	**144 876,47**	**144 876,40**	**11**	**11**	**11**	**1 707 779,14**	**1 593 641,14**	**1 593 640,39**
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**22 777 417,20**	**20 768 443,88**	**20 768 443,88**

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
	2									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.2.4. 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 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Занятие на скальном тренажере в основном зале - разовое посещение	1	100	100	100	65	151	151	6 500,00	15 100,00	15 100,00
абонементное посещение 4 занятий	2	300	300	300	46	88	88	13 800,00	26 400,00	26 400,00
абонементное посещение 8 занятия	3	550	550	550	54	110	110	29 700,00	60 500,00	60 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**50 000,00**	**102 000,00**	**102 000,00**

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
	2									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	300			

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Излишне полученные безвозмездные поступления (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Безвозмездные денежные поступления, всего	300	-		
в том числе:	310			
	320			
	330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Излишне полученные безвозмездные денежные поступления (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые безвозмездные денежные поступления (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	-		

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									-	-
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	-	-	-

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы".

3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы прочие, всего	300	3 936 260,00		
в том числе: целевые субсидии	310	3 936 260,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	**3 936 260,00**		

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Создание и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы "Развитие системы спорт. подготовки"	1	1			1			572 000,00	-	-
Развитие системы спортивной подготовки	2	1			1			11 937,00		
Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов	3	1			1			3 352 323,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**3 936 260,00**	-	-

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от операций с активами, всего	300			
в том числе: реализация неиспользуемого имущества	310			

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" **(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)**.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	14 140 823,78	13 398 606,37	13 398 606,37
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	14 140 823,78	13 398 606,37	13 398 606,37

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" **(субсидия на иные цели)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	9 168,20		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	9 168,20		

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" **(доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения)**.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	21 000,00	30 000,00	30 000,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	21 000,00	30 000,00	30 000,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020г. (текущий финансовый год) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	1	1	69 189,66	23 278,00	2327,8	17 637,74	*30*	12 973,06	*30*	12 973,06	830 275,98
Заместитель директора по спортивной подготовке	2	1	67 073,52	20 950,00		20 970,95	*30*	12 576,29	*30*	12 576,29	804 882,24
Специалист по кадрам	3	1	48 259,23	4 282,00		25 880,02	*30*	9 048,61	*30*	9 048,61	579 110,78
Юрисконсульт	4	1	42 619,20	4 282,00		22 355,00	*30*	7 991,10	*30*	7 991,10	511 430,40
Специалист по закупкам	5	1	43 397,57	6 208,00		20 915,48	*30*	8 137,04	*30*	8 137,04	520 771,59
Специалист по охране труда	6	1	12 283,73	422,00		7 255,33	*30*	2 303,20	*30*	2 303,20	147 404,74
Начальник хозяйственного отдела	7	1	36 335,04	4 704,00		18 005,40	*30*	6 812,82	*30*	6 812,82	436 020,48
Рабочий по комплексному обсл. и ремонту зданий	8	1	19 429,12	3 016,00		9 127,20	*30*	3 642,96	*30*	3 642,96	233 149,44
Системный администратор	9	1	15 432,34	6 208,00		3 437,21	*30*	2 893,56	*30*	2 893,56	185 188,03
Кладовщик	10	1	33 438,72	3 016,00		17 883,20	*30*	6 269,76	*30*	6 269,76	401 264,64
Техник по эксплуатации и ремонту сп. техники	11	2	19 362,56	7 786,00		4 315,60	*30*	3 630,48	*30*	3 630,48	464 701,44
Дежурный по спортивному залу	12	1	19 602,40	3 896,00		8 355,50	*30*	3 675,45	*30*	3 675,45	235 228,80
Водитель автомобиля	13	1	27 416,10	3 511,00	877,75	12 746,31	*30*	5 140,52	*30*	5 140,52	328 993,39
Сторож (вахтёр)	14	3	20 397,42	3 016,00		9 732,39	*30*	3 824,52	*30*	3 824,52	734 307,26
Уборщик служебных помещений	15	2	25 312,94	3 016,00		12 804,59	*30*	4 746,18	*30*	4 746,18	607 510,66
Инструктор-методист	16	2	37 986,86	9 311,00		14 430,79	*30*	7 122,54	*30*	7 122,54	911 684,74
Тренер	17	16,66	31 056,91	9 311,00	1 396,65	8 702,92	*30*	5 823,17	*30*	5 823,17	6 208 899,18
Итого	9000	x									14 140 823,78

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020г. (текущий финансовый год)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кассир	1	0,5	5000	3099		26	30	937,5	30	937,5	21 000,00
Итого	9000	x	5000	3099	0	26		937,5		937,5	21 000,00

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2020г. (текущий финансовый год) субсидия на иные цели

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кассир	1	0,5	4958,4	3099			30	929,7	30	929,7	9 168,20
Итого	9000	x	4958,4	3099	0	0		929,7		929,7	9 168,20

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год финансового плана) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	1	1	73 151,68	22 600,00	2260	20 859,80	30	13 715,94	30	13 715,94	877 820,16
Заместитель директора по спортивной подготовке	2	1	68 114,59	20 340,00		22 231,62	30	12 771,49	30	12 771,49	817 375,10
Специалист по кадрам	3	1	48 059,23	4 157,00		25 880,02	30	9 011,11	30	9 011,11	576 710,78
Юрисконсульт	4	1	42 419,20	4 157,00		22 355,00	30	7 953,60	30	7 953,60	509 030,40
Специалист по закупкам	5	1	43 107,97	6 027,00		20 915,48	30	8 082,74	30	8 082,74	517 295,62
Специалист по охране труда	6	1	11 954,96	4 157,00		3 314,85	30	2 241,56	30	2 241,56	143 459,52
Начальник хозяйственного отдела	7	1	32 907,84	4 567,00		16 000,40	30	6 170,22	30	6 170,22	394 894,08
Рабочий по комплексному обсл. и ремонту зданий	8	1	19 316,00	2 928,00		9 144,50	30	3 621,75	30	3 621,75	231 792,00
Системный администратор	9	1	15 142,74	6 027,00		3 437,21	30	2 839,26	30	2 839,26	181 712,83
Кладовщик	10	1	32 177,92	2 928,00		17 183,20	30	6 033,36	30	6 033,36	386 135,04
Техник по эксплуатации и ремонту сп. техники	11	2	17 071,36	7 559,00		3 110,60	30	3 200,88	30	3 200,88	409 712,64
Дежурный по спортивному залу	12	1	17 332,85	3 783,00		7 050,03	30	3 249,91	30	3 249,91	207 994,28
Водитель автомобиля	13	1	25 307,62	3 409,00	852,25	11 556,01	30	4 745,18	30	4 745,18	303 691,39
Сторож (вахтёр)	14	3	18 349,44	2 928,00		8 540,40	30	3 440,52	30	3 440,52	660 579,84
Уборщик служебных помещений	15	2	23 418,56	2 928,00		11 708,60	30	4 390,98	30	4 390,98	562 045,44
Инструктор-методист	16	2	39 158,40	9 040,00		15 434,00	30	7 342,20	30	7 342,20	939 801,60
Тренер	17	16,66	28 404,14	9 040,00	1 356,00	7 356,59	30	5 325,78	30	5 325,78	5 678 555,65
Итого	9000	x									13 398 606,37

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (первый год финансового плана) доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кассир	1	0,5	5000	3099		26	30	937,5	30	937,5	30 000,00
Итого	9000	x	5000	3099	0	26		937,5		937,5	30 000,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Директор	1	1	73 151,68	22 600,00	2260	20 859,80	30	13 715,94	30	13 715,94	877 820,16
Заместитель директора по спортивной подготовке	2	1	68 114,59	20 340,00		22 231,62	30	12 771,49	30	12 771,49	817 375,10
Специалист по кадрам	3	1	48 059,23	4 157,00		25 880,02	30	9 011,11	30	9 011,11	576 710,78
Юрисконсульт	4	1	42 419,20	4 157,00		22 355,00	30	7 953,60	30	7 953,60	509 030,40
Специалист по закупкам	5	1	43 107,97	6 027,00		20 915,48	30	8 082,74	30	8 082,74	517 295,62
Специалист по охране труда	6	1	11 954,96	4 157,00		3 314,85	30	2 241,56	30	2 241,56	143 459,52
Начальник хозяйственного отдела	7	1	32 907,84	4 567,00		16 000,40	30	6 170,22	30	6 170,22	394 894,08
Рабочий по компл. обслуживанию и ремонту зданий	8	1	19 316,00	2 928,00		9 144,50	30	3 621,75	30	3 621,75	231 792,00
Системный администратор	9	1	15 142,74	6 027,00		3 437,21	30	2 839,26	30	2 839,26	181 712,83
Кладовщик	10	1	32 177,92	2 928,00		17 183,20	30	6 033,36	30	6 033,36	386 135,04
Техник по эксплуатации и ремонту сп. техники	11	2	17 071,36	7 559,00		3 110,60	30	3 200,88	30	3 200,88	409 712,64
Дежурный по спортивному залу	12	1	17 332,85	3 783,00		7 050,03	30	3 249,91	30	3 249,91	207 994,28
Водитель автомобиля	13	1	25 307,62	3 409,00	852,25	11 556,01	30	4 745,18	30	4 745,18	303 691,39
Сторож (вахтёр)	14	3	18 349,44	2 928,00		8 540,40	30	3 440,52	30	3 440,52	660 579,84
Уборщик служебных помещений	15	2	23 418,56	2 928,00		11 708,60	30	4 390,98	30	4 390,98	562 045,44
Инструктор-методист	16	2	39 158,40	9 040,00		15 434,00	30	7 342,20	30	7 342,20	939 801,60
Тренер	17	16,66	28 404,14	9 040,00	1 356,00	7 356,59	30	5 325,78	30	5 325,78	5 678 555,65
Итого	9000	x									13 398 606,37

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (второй год планового периода) доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кассир	1	0,5	5000	3099		26	30	937,5	30	937,5	30 000,00
Итого	9000	x	5000	3099	0	26		937,5		937,5	30 000,00

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 **(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	298 348,25	296 893,33	296 893,33
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200	1 454,92		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	4 278 983,00	4 046 379,09	4 046 379,09
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	296 893,33	296 893,33	296 893,33
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	4 278 983,00	4 046 379,09	4 046 379,09

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (субсидия на иные цели)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	2 768,80	-	-
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию **(доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	9,11		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	6 342,00	9 060,00	9 060,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	6351,11	9060	9060

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	2 768,80	-	-

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию **(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)**

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				**3 110 981,23**	**2 947 693,40**	**2 947 693,40**
в том числе: по ставке 22,0%	110	14 140 823,78	13 398 606,37	13 398 606,37	3 110 981,23	2 947 693,40	2 947 693,40
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				**446 819,76**	**415 356,77**	**415 356,77**
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	14 140 823,78	13 398 606,37	13 398 606,37	418 538,11	388 559,55	388 559,55
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	14 140 823,78	13 398 606,37	13 398 606,37	28 281,65	26 797,21	26 797,21
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300				**721 182,01**	**683 328,92**	**683 328,92**
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	14 140 823,78	13 398 606,37	13 398 606,37	721 182,01	683 328,92	683 328,92
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**4 278 983,00**	**4 046 379,09**	**4 046 379,09**

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию **(доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения)**

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				**4 620,00**	**6 600,00**	**6 600,00**
в том числе: по ставке 22,0%	110	21 000,00	30 000,00	30 000,00	4 620,00	6 600,00	6 600,00
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				**651,00**	**930,00**	**930,00**
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	21 000,00	30 000,00	30 000,00	609,00	870,00	870,00

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	21 000,00	30 000,00	30 000,00	42,00	60,00	60,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300				**1 071,00**	**1 530,00**	**1 530,00**
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	21 000,00	30 000,00	30 000,00	1 071,00	1 530,00	1 530,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**6 342,00**	**9 060,00**	**9 060,00**

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию **(субсидия на иные цели)**

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100				**2 017,00**	-	-
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	9 168,20	-	-	2 017,00	-	-
по ставке 10,0%	120						
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200				**284,21**	-	-
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	9 168,20	-	-	265,88	-	-
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	9 168,20	-	-	18,34	-	-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ___ % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300				**467,58**	-	-
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	9 168,20	-	-	467,58	-	-
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**2 768,80**	-	-

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 **(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)**

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Командировки	1	350	350	350	3	3	3	44	44	44	46 200,00	46 200,00	46 200,00
	2												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**46 200,00**	**46 200,00**	**46 200,00**

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком. **(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)**

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
пособие по уходу за ребенком	1	1	1	1	2,1935	12	12	60	60	60	131,61	720	720
	2												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**131,61**	**720,00**	**720,00**

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Covid-19)		3 385,20			10	0	0	33 852,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		3 500,00			8	0	0	28 000,00		
Итого	**9000**	x	x	x	x	x	x	**61 852,00**		

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налоги, пошлины и сборы	1	850			1	0	0	850	0	0
пеня, штрафы за нарушение зак-ва о налогах и сборах	2	67,5			1			67,5	0	0
Итого	**9000**	x	x	x	x	x	x	**917,50**	-	-

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей **(доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения)**

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
пеня, штрафы за нарушение зак-ва о налогах и сборах	1	310,49	250	250	2	2	2	620,98	500	500
пеня, штрафы за нарушение зак-ва о закупках	2	58,46	100	100	1	5	5	58,46	500	500
другие экономические санкции	3	25			1			25	0	0
Итого	**9000**	x	x	x	x	x	x	**679,44**	**1 000,00**	**1 000,00**

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) **(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)**

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проведение соревнований		171 115,88	196 475,00	196 475,00	8	8	8	1 368 927,00	1 571 800,00	1 571 800,00
	2									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 368 927,00**	**1 571 800,00**	**1 571 800,00**

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

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг **(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	26 447,25		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	2 853 135,06	1 704 738,42	1 704 738,42
в том числе:		59 811,37	60 181,00	60 181,00
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303	388 613,37	433 538,65	433 538,65
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	355 520,36	402 022,33	402 022,33
обязательное страхование	306	12 669,05	5 867,77	5 867,77
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	26 000,00	40 000,00	50 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	770 434,04	470 042,97	460 042,97
приобретение объектов движимого имущества	309	993 278,40		
приобретение материальных запасов	310	246 808,47	293 085,70	293 085,70
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	2 879 582,31	1 704 738,42	1 704 738,42

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг **(доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	18 689,46		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	6 610,95	61 940,00	61 940,00
в том числе:		-	-	-
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303	6 610,95	8 000,00	8 000,00
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	-	15 000,00	15 000,00
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	-	-	-
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308			
приобретение объектов движимого имущества	309	0,00		
приобретение материальных запасов	310	-	38 940,00	38 940,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	25 300,41	61 940,00	61 940,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	3 924 323,00		
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305			
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308			
приобретение объектов движимого имущества	309	3 924 323,00		
приобретение материальных запасов	310			
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	3 924 323,00	-	-

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи. **(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)**

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Предоставление широкополосной связи	1	1	1	1	12	12	12	2520	2520	2520	30 240,00	30 240,00	30 240,00
Предоставление электронной связи	2	2	2	2	12	12	12	2464,28	2495,083	2495,083	29 571,37	29 941,00	29 941,00
Итого	**9000**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**59 811,37**	**60 181,00**	**60 181,00**

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
	2									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги **(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)**

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электрическая энергия (тыс. кВт*ч)	1	13	13	13	7307,69	7307,69	7307,69	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Тепловая энергия (Гкал.)	2	141	141	141	1 636,81	1 636,81	1 636,81	230 790,46	230 790,46	230 790,46
теплоноситель ($м^3$)	3	128	128	128	6,02	6,02	6,02	770,00	770,00	770,00
вывоз ТБО (кол.услуг)	4	12	12	12	1 414,85	1 414,85	1 414,85	16 978,19	16 978,19	16 978,19
Возмещение расходов (ком.услуг)	5	12	12	12	3 756,23	7 500,00	7 500,00	45 074,72	90 000,00	90 000,00
Итого	**9000**	x	x	x	x	x	x	**388 613,37**	**433 538,65**	**433 538,65**

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги **(доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения)**

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
холодная вода ($м^3$)	1	130	130	130	25,43	30,77	30,77	3305,48	4000	4000
стоки (м3)	2	258	258	258	12,81	15,50	15,50	3305,47	4000	4000
Итого	**9000**	x	x	x	x	x	x	**6 610,95**	**8 000,00**	**8 000,00**

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

адрес помещения	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1												
	2												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества **(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)**

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТО автомобиля	1	1	1	1	2	2	2	11 060,00	10 000,00	10 000,00
Эксплуатационные расходы	2	1	1	1	12	12	12	138 594,36	138 594,36	138 594,36
ТО оргтеники	3	5	5	5	5	5	5	15 000,00	12 000,00	12 000,00
Проверка качества огнезащитного покрытия	4	2	2	2	2	2	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00
Замеры сопративления проводки	5	1	1	1	1	1	1	39 074,00	39 074,00	39 074,00
ТО электросетей	6	1	1	1	12	12	12	12 000,00	12 000,00	12 000,00
ТО пожарной согнализации	7	1	1	1	12	12	12	39 792,00	39 792,00	39 792,00
Ремонтные работы/ замена батерий	8	10	1	1	1	1	1	30 000,00	130 561,97	130 561,97
Паспорт энергоэффективности	9	1						60 000,00		
Итого	**9000**	x	x	x	x	x	x	**355 520,36**	**402 022,33**	**402 022,33**

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества **(доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения)**

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
замена батарей/ и то кассы	1		1	1		5	5	-	15 000,00	15 000,00
Итого	**9000**	x	x	x	x	x	x	-	**15 000,00**	**15 000,00**

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование. **субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страхование автомобиля	1	2	1	1	6 334,53	5 867,77	5 867,77	12 669,05	5 867,77	5 867,77
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**12 669,05**	**5 867,77**	**5 867,77**

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) **субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
повышение квалификации	1	5	4	5	5 200,00	10 000,00	10 000,00	26 000,00	40 000,00	50 000,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**26 000,00**	**40 000,00**	**50 000,00**

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше(профессиональную переподготовку) **субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг			Стоимость услуги, руб.			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Охрана	1	12	12	12	2 861,00	2 861,00	2 861,00	34 332,00	34 332,00	34 332,00
Информационно- правовая база	2	12	12	12	6 962,85	6 962,85	6 962,85	83 554,20	83 554,20	83 554,20
Усуги мед.центра	3	1	1	1	248 840,00	248 840,00	248 840,00	248 840,00	248 840,00	248 840,00
Разработка проекта Восточка	4	1			51 132,00			51 132,00		
Мед.осмотр сотрудников	5	31	30	30	1 857,42	1 840,23	1 840,23	57 580,00	55 206,90	55 206,90
Антивирус	6	1	1	1	4 322,34	4 609,84	4 609,84	4 322,34	4 609,84	4 609,84
Мед.осмотр водителя	7	149	250	250	108,00	104,00	104,00	16 092,00	26 000,00	26 000,00
аттестация рабочих мест	8	3,00	6	3	1 000,00	2500,01		3 000,00	17 500,03	7 500,03
Подключение павильона на Восточном входе	9	1,00			267 011,50			267 011,50		
Утилизация оргтехники	10	11,00			250,00			2 750,00		
Изготовление таблички на Восточный вход	11	1,00			1 820,00			1 820,00		
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**770 434,04**	**470 042,97**	**460 042,97**

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам приобретение объектов движимого имущества **субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

Наименование расходов	Код строки	Объект движимого имущества			Стоимость за ед. объекта, руб			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
система видеонаблюдения	1	1			135 555,00			135 555,00	-	-
печати	2	4			1 053,00			4 212,00	-	-
оборудование	3	1			10 031,00			10 031,00	-	-
Дизенфец.устройства и термометры	4	4			11 250,00			45 000,00		
оргтехника	5	5			43 970,00			219 850,00		
Оснащение Восточного входа	6	8			57 375,00			459 000,00		
Инвентарь	7	10			11 963,04			119 630,40		
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**993 278,40**	**-**	**-**

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам приобретение объектов движимого имущества **(доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения)**

Наименование расходов	Код строки	Объект движимого имущества			Стоимость за ед. объекта, руб			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
оборудование	1	1			-			-	-	-
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	-	-	-

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам приобретение объектов движимого имущества **субсидии на иные цели**

Наименование расходов	Код строки	Объект движимого имущества			Стоимость за ед. объекта, руб			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мебель Восточный вход	1	10			35 000,00			350 000,00	-	-
Павильон Восточный вход	2	1			222 000,00			222 000,00	-	-
Инвентарь и оборудование	3	163			20 566,40			3 352 323,00		
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**3 924 323,00**	**-**	**-**

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам приобретение материальных запасов **субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

Наименование расходов	Код строки	Количество МЗ			Стоимость за ед, руб			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГСМ	1	1600	1790	1790	43,40	44,50	44,50	69 429,80	79 655,00	79 655,00
строительные материалы	2		60	60		1 339,03	1 339,03	65 569,00	80 341,50	80 341,50
кантовары	3	100	100	100	414,29	650,81	650,81	41 428,82	65 080,50	65 080,50
хозтовары	4	100	100	100	703,81	680,09	680,09	70 380,85	68 008,70	68 008,70
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**246 808,47**	**293 085,70**	**293 085,70**

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам приобретение материальных запасов **(доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения)**

Наименование расходов	Код строки	Количество МЗ			Стоимость за ед, руб			Сумма, руб.		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
хозтовары	1	38	100	100	-	389,40	389,40	-	38 940,00	38 940,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**-**	**38 940,00**	**38 940,00**

4. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

МБУ "СШОР им. В. Г. Путинцева "

наименование учреждения

дата редакции

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	муниципальное задание		иная субсидия		иная приносящая доход деятельность	
				средства бюджета	*средства краевого*	*средства бюджета*	*средства краевого*	ВСЕГО	*из них платные*
			1=2+3+4+5+6	*2*	*3*	*4*	*5*	6=7+8+9+10	*7*
ВСЕГО			**26 767 033,16**	**22 777 417,20**		**617 460,00**	**3 318 800,00**	**53 355,96**	**53 355,96**
	211	Заработная плата	14 170 991,98	14 140 823,78	0,00	9 168,20	0,00	21 000,00	21 000,00
111	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212	Прочие выплаты	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	226	Прочие работы, услуги	250 106,00	250 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	131,61	131,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	226	Прочие работы, услуги	1 152 673,00	1 152 673,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	213	Начисления на оплату труда	4 288 102,91	4 278 983,00	0,00	2 768,80	0,00	6 351,11	6 351,11
321	264		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	291	Налоги, пошлины и сборы	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	688,48	67,50	0,00	0,00	0,00	620,98	620,98
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	58,46	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46	58,46
	295	Другие экономические санкции	25,00					25,00	25,00
	221	Услуги связи	60 181,00	60 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	222	Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223	Коммунальные расходы	420 538,65	413 538,65	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	224	Арендная плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225	Услуги по содержанию имущества	356 672,70	356 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	226	Прочие работы, услуги	814 734,45	796 434,04	0,00	0,00	0,00	18 300,41	18 300,41
	227	Страхование	12 669,05	12 669,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	290	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	**4 917 601,40**	**993 278,40**	**0,00**	**605 523,00**	**3 318 800,00**	**0,00**	**0,00**
		система видеонаблюдения	135 555,00	135 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		печати	4 212,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		оборудование	229 881,00	229 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Мебель Восточный вход	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Павильон Восточный вход	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
		Дизенфец.устройсива	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Инвентарь	119 630,40	119 630,40		0,00	0,00	0,00	0,00
		Оснащение Восточного входа	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Инвентарь и оборудование	3 352 323,00	0,00	0,00	33 523,00	3 318 800,00	0,00	0,00
244	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	69 429,80	69 429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	65 569,00	65 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	111 809,67	111 809,67	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
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	352	неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	353	неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с	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
	226	Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор Захаров Н. Н.

исполнитель
Грищенко Т.Г. 2357471

*раздел 4 заполняется на текущий финансовый год

4.1. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

МБУ "СШОР им. В. Г. Путинцева "

наименование учреждения

дата редакции

КВР	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципального задания							
				субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		наименование субсидии		наименование субсидии		наименование субсидии	
				средства бюджета города	*средства краевого бюджета*	*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*	*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*	*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*
			1=2+3+4+5+6+7 +8+9+…	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		ВСЕГО	**22 777 417,20**	**22 777 417,20**							
111	211	Заработная плата	**14 140 823,78**	14 140 823,78							
111	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	**28 000,00**	28 000,00							
112	212	Прочие выплаты	**46 200,00**	46 200,00							
	222	Транспортные расходы	**0,00**	0,00							
	226	Прочие работы, услуги	**250 106,00**	250 106,00							
	266	социальные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения (сотрудники)	**131,61**	131,61							
113	226	Прочие работы, услуги	**1 152 673,00**	1 152 673,00							
119	213	Начисления на оплату труда	**4 278 983,00**	4 278 983,00							
321	264		**0,00**								
852	291	Налоги, пошлины и сборы	**850,00**	850,00							
853	292	пеня, штрафы за нарушение зак-ва о налогах и сборах	**67,50**	67,50							
	293		**0,00**								
244	221	Услуги связи	**60 181,00**	60 181,00							
	222	Транспортные расходы	**0,00**								
	223	Коммунальные расходы	**413 538,65**	413 538,65							
	224	Арендная плата	**0,00**								
	225	Услуги по содержанию имущества	**356 672,70**	356 672,70							
	226	Прочие услуги	**796 434,04**	796 434,04							
	227	Страхование	**12 669,05**	12 669,05							
	290	Прочие расходы	**0,00**	0,00							
	291	Госпошлина	**0,00**	0,00							
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	**993 278,40**	**993 278,40**							
		система видеонаблюдения	**135 555,00**	135 555,00							
		печати	**4 212,00**	4 212,00							
		оборудование	**229 881,00**	229 881,00							
		Инвентарь	**119 630,40**	119 630,40							
		Оснащение Восточного входа	**459 000,00**	459 000,00							
		Дизенфец.устройсива	**45 000,00**	45 000,00							
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	**0,00**								
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	**0,00**								
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	**69 429,80**	69 429,80							
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	**65 569,00**	65 569,00							
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	**0,00**								
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	**111 809,67**	111 809,67							
	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	**0,00**								
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного	**0,00**								
243	225	Услуги по содержанию имущества	**0,00**								
	226	Прочие услуги	**0,00**								

Директор Захаров Н. Н.

исполнитель
Грищенко Т.Г. 2357471

4.2. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

МБУ "СШОР им. В. Г. Путинцева "

наименование учреждения

дата редакции

				иная субсидия							
			ВСЕГО	Создание и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы "Развитие системы спорт. подготовки"		Развитие системы спортивной подготовки		Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов		наименование субсидии	
КВР	КОСГУ	Наименование расходов		*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*	*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*	*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*	*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*
			1=2+3+4+5+6+7+8+....	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
ВСЕГО			**3 936 260,00**	**572 000,00**	**-**	**11 937,00**	**-**	**33 523,00**	**3 318 800,00**	**-**	**-**
111	211	Заработная плата	**9 168,20**			9 168,20					
112	212	Прочие выплаты	-								
	222		-								
	226	.....	-								
	266	.....	-								
113	226		-								
119	213	Начисления на оплату труда	**2 768,80**			2 768,80					
321	264		-								
852	291		-								
853	292		-								
	293		-								
244	221	Услуги связи	-								
	222	Транспортные расходы	-								
	223	Коммунальные расходы	-								
	224	Арендная плата	-								
	225	Услуги по содержанию имущества	-								
	226	Прочие услуги	-								
	227		-								
	290	Прочие расходы	-								
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	**3 924 323,00**	572 000,00				33 523,00	3 318 800,00		
		Мебель Восточный вход	**350 000,00**	350 000,00							
		Павильон Восточный вход	**222 000,00**	222 000,00							
		Инвентарь и оборудование	**3 352 323,00**					33 523,00	3 318 800,00		
		....									
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	-								
	342	Увеличение стоимости продуктов питания									
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов									
	344	Увеличение стоимости строительных материалов									
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря									
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов									
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений									
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения									
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного									
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного									
243	225	Услуги по содержанию имущества									
	226	Прочие услуги									

Директор Захаров Н. Н.

исполнитель
Грищенко Т.Г. 2357471

4.3. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

МБУ СШОР им. В.Г. Путинцева

наименование учреждения

дата редакции

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	доходы от иной приносящей доход деятельности				
				платные	аренда	возмещение	родителей 30% от	иные
			1=2+3+4+5+6	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		остаток на начала года	4 767,97	*4 767,97*				
		Доходы ВСЕГО	**50 000,00**	***50 000,00***				
		Расходы ВСЕГО	**53 355,96**	**53 355,96**				
111	211	Заработная плата	21 000,00	21 000,00				
	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (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	6 351,11	6 351,11				
321	264		0,00					
852	291		0,00					
853	292	пеня, штрафы за нарушение зак-ва о налогах и сборах	620,98	620,98				
	293	пеня, штрафы за нарушение зак-ва о закупках	58,46	58,46				
	295	Другие экономические санкции		25,00				
244	221	Услуги связи	0,00					
	222	Транспортные расходы	0,00					
	223	Коммунальные расходы	7 000,00	7 000,00				
	224	Арендная плата	0,00					
	225	Услуги по содержанию имущества	0,00					
	226	Прочие услуги	18 300,41	18 300,41				
	227		0,00					
	290	Прочие расходы	0,00					
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	0,00					
		оборудование	0,00					
		….	0,00					
		….	0,00					
		….	0,00					
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00					
	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					
остаток на конец года			1 412,01	1 412,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор Захаров Н. Н.

исполнитель
Грищенко Т.Г. 2357471