

Директор

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

Н.Н. Захаров

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 18 " 03 2024 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

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

от "18" 03 2024 г. <2>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя  
Главное управление по физической культуре и спорту  
администрации города Красноярска  
Учреждение МБУДО "СШОР им. В.Г. Путинцева"  
Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
918
043Ц5514
2461024744
246101001
383









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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х	4 345 192,84	4 337 901,00	4 337 201,00	
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	х	325 850,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х	4 019 342,84	4 337 901,00	4 337 201,00	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		3 798 542,84	4 118 101,00	4 118 101,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	3 798 542,84	4 118 101,00	4 118 101,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	220 800,00	219 800,00	219 100,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	220 800,00	219 800,00	219 100,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х	4 345 192,84	4 337 901,00	4 337 201,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		325 850,00			
			2024	4 019 342,84			
			2025		4 337 901,00		
			2026			4 337 201,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
*(подпись)*  
*(расшифровка подписи)*

Директор  
*(подпись)*

*(подпись)*

Н.Н. Захаров  
*(расшифровка подписи)*

Исполнитель

спец. по закупкам  
*(подпись)*

*(подпись)*

Грищенко Т.Г.  
*(расшифровка подписи)*

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*(подпись)*

*(расшифровка подписи)*





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

Наименование показателя	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка размещения, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.				
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2020 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2020 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2020 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

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

Наименование показателя	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.				Ставка, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.				
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2020 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2020 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2020 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

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

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	27 954 351,00	27 954 351,00	27 954 351,00	27 954 351,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	27 644 351,00	27 644 351,00	27 644 351,00	27 644 351,00
доходы от оказания услуг, выполнение работ в рамках установленного муниципального задания				
доходы от оказания услуг, выполнение работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приспешшей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения				
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	27 954 351,00	27 954 351,00	27 954 351,00	27 954 351,00

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

Наименование показателя	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11
2	120 201,71	121 618,21	121 618,21	121 618,21	209	209	209	209	25 122 156,81	25 418 206,81	25 418 206,81	25 418 206,81
Итого	128 109,71	113 307,21	113 307,21	113 307,21	20	20	20	20	2 562 194,19	2 266 144,19	2 266 144,19	2 266 144,19







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	Суммы, руб.				
		на 202 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. периода	на 20 г. периода	на 20 г. периода	на 20 г. 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					
в том числе:						
целевые субсидии	310					
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					

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 202 г. (текущий финансовый год)	на 202 г. периода	на 202 г. периода	на 202 г. периода	на 202 г. периода	на 202 г. (текущий финансовый год)	на 202 г. периода	на 202 г. периода	на 202 г. периода	на 202 г. периода	на 202 г. периода	на 202 г. периода	на 202 г. периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	3													
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

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	Суммы, руб.				
		на 202 г. (текущий финансовый год)	на 202 г. периода	на 202 г. периода	на 202 г. периода	на 202 г. 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:						
возмещение ГСМ по акту проверки	310					
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	320					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500					
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600					





3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (второй год планового периода) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование должности по платному решению	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 12)
			4	5	6	7	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
							8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	1	1	4	26 925,00	2 692,50	31 415,67	30	18 309,95	30	18 309,95	1 171 844,33
Заместитель директора по спортивной подготовке	2	1	4	24 233,00	2 423,30	26 656,30	30	16 899,60	30	16 899,60	1 082 091,00
Специалист по видам	3	1	4	50 987,47	4 943,00	55 930,47	30	9 840,15	30	9 840,15	602 846,12
Юрисконсульт	4	1	4	51 899,44	4 943,00	56 842,44	30	9 729,27	30	9 729,27	622 668,38
Специалист по закупкам	5	1	4	48 671,44	4 943,00	53 614,44	30	9 126,27	30	9 126,27	584 081,38
Специалист по охране труда	6	1	4	26 746,00	4 943,00	31 689,00	30	5 015,55	30	5 015,55	320 996,76
Специалист хозяйственного отдела	7	1	4	43 824,38	5 431,00	49 255,38	30	8 217,54	30	8 217,54	525 972,56
Работник по комплектованию ордера и ремонту зданий	8	1	4	29 312,00	7 167,00	36 479,00	30	5 524,52	30	5 524,52	344 211,20
Специальный администратор	9	1	4	27 386,00	7 167,00	34 553,00	30	5 135,23	30	5 135,23	328 056,00
Кладовщик	10	1	4	40 221,76	3 481,00	43 702,76	30	7 341,58	30	7 341,58	482 061,12
Техник по эксплуатации и ремонту ст. техники	11	2	4	30 521,07	8 998,00	39 519,07	30	5 722,70	30	5 722,70	374 585,47
Доукомплектование по спортивным залу	12	1	4	31 215,46	4 498,00	35 713,46	30	5 852,90	30	5 852,90	403 753,92
Водитель автомобиля	13	1	4	33 646,16	4 053,00	37 699,16	30	6 308,66	30	6 308,66	1 037 535,76
Сторож (вахтер)	14	3	4	28 420,16	3 481,00	31 901,16	30	5 403,78	30	5 403,78	709 494,53
Уборщик служебных помещений	15	2	4	29 262,27	3 481,00	32 743,27	30	5 542,93	30	5 542,93	355 552,28
Администратор	16	1	4	29 615,44	4 498,00	34 113,44	30	5 552,90	30	5 552,90	826 754,00
Инструктор-методист	17	2	4	34 448,08	10 749,00	45 197,08	30	6 459,02	30	6 459,02	406 792,00
Старший тренер-преподаватель	18	1	4	34 066,00	11 160,00	45 226,00	30	6 387,38	30	6 387,38	6 899 164,67
Тренер-преподаватель	19	16,66	4	34 509,03	10 749,00	45 258,03	30	6 470,56	30	6 470,56	17 824 940,00
Итого	9000	8									

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

3.7.1. Обоснование (решет) 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 2026 г. (второй год планового периода)
		в 2024 г. (текущий финансовый период)	в 2025 г. (первый год планового периода)	
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	118 402,73	118 402,73	118 402,73
Сумма и/или иные улучшения либо излишки взносов страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	5 383 132,00	5 383 132,00	5 383 132,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	118 402,73	118 402,73	118 402,73
Сумма и/или иные улучшения либо излишки взносов 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	5 383 132,00	5 383 132,00	5 383 132,00

3.7.2 Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взносов				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	x	x	x	5 347 482,00	5 347 482,00	5 347 482,00	5 347 482,00	5 347 482,00	5 347 482,00
в том числе:										
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	17 824 940,00	17 824 940,00	17 824 940,00	5 347 482,00	5 347 482,00	5 347 482,00	5 347 482,00	5 347 482,00	5 347 482,00
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120									
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130	x	x	x						
в том числе:										
по тарифу <29>	131									
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x	35 649,88	35 649,88	35 649,88	35 649,88	35 649,88	35 649,88
в том числе:										
по тарифу <29>	141									
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200				35 649,88	35 649,88	35 649,88	35 649,88	35 649,88	35 649,88
в том числе:										
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	17 824 940,00	17 824 940,00	17 824 940,00	35 649,88	35 649,88	35 649,88	35 649,88	35 649,88	35 649,88
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <10>	220									
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	x	x	x	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
в том числе:										
корректировка округления	310	x	x	x	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320	x	x	x						
Итого	9000	x	x	x	5 383 132,00	5 383 132,00	5 383 132,00	5 383 132,00	5 383 132,00	5 383 132,00

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Командировки (суточные)	1	350	350	350	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Итого:	9000	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме - три дня пресловенной нетрудоспособности за счет работодателя	1	3 781,50	3 781,50	3 781,50	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>3 781,50</b>	<b>3 781,50</b>	<b>3 781,50</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.							
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)					
Налог, пошлины и сборы	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	9000	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.					
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)			
Итого	9000	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)			
Возмещение мед. осмотра сотрудников	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Страховый взнос на мед. осмотры сотрудников	2	1 256,32	1 256,32	3 125,00	1	1	8	-	-	-	-	-	-
Проведение соревнований(сразов) на счет средств от возврата ДЗ 2023г.	3	41 483,33	31 225,00	31 225,00	6	6	8	9	10	11	12	13	14
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>42 739,65</b>	<b>32 481,32</b>	<b>34 350,00</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>



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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	2 538,14	2 538,14	2 538,14	2 538,14	
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200					
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	4 022 662,84	4 016 377,00	4 016 377,00		
в том числе:						
услуги связи	301	81 459,84	75 000,00	75 000,00		
транспортные услуги	302					
коммунальные услуги	303	619 783,12	614 391,28	614 391,28		
аренда имущества	304	31 168,72	31 168,72	31 168,72		
содержание имущества	305	444 326,36	441 357,20	441 357,20		
облагаемые страхование	306	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	307	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	2 238 072,90	2 282 238,90	2 282 238,90		
предоставление объектов движимого имущества	309	107 855,09	107 855,09	107 855,09		
предоставление материальных запасов	310	461 194,81	426 305,81	426 305,81		
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400	2 538,14	2 538,14	2 538,14		
Проведенные 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	4 022 662,84	4 016 377,00	4 016 377,00		

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.												
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
		3	4	7	8	11	9	10	10	11	14	12	13	14
Предоставление широкополосной связи	1	3	1	12	12	12	4 058,48	4 011,63	4 011,63	4 011,63	48 139,60	48 701,81	48 139,60	48 139,60
Предоставление электронной связи	2		2	12	12	12	1 364,92	1 119,18	1 119,18	1 119,18	26 860,40	32 738,03	26 860,40	26 860,40
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>5 423,40</b>	<b>5 130,81</b>	<b>5 130,81</b>	<b>5 130,81</b>	<b>75 000,00</b>	<b>81 459,84</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.											
		на 20 г.		на 20 г.		на 20 г.		на 20 г.		на 20 г.		Сумма, руб.	
		на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй 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. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)
		3	4	7	8	11	9	10	10	11	11	12	13
Предоставление услуг перевозок	1	3	4	7	8	11	9	10	10	11	11	12	13
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>

3.13.4. Обновление (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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Электрическая энергия (рис. кВт*ч)	2	3	26	13	11850,26	6	23700,53	308 106,87	10	308 106,87	11	303 105,45	
Тепловая энергия (Гкал)	1	141	141	141	2 149,68	2 149,68	303 105,45	303 105,45	10	303 105,45	11	700,00	
теплоэнергия (кВт)	3	128	128	128	5,47	5,47	700,00	700,00	10	700,00	11	2 478,96	
Итого	9000	128	128	128	206,58	206,58	637,32	637,32	10	637,32	11	614 391,28	

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

адрес помещения	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (сл.)			Продолжительность аренды месяц			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Возмещение расходов Аренд. Север (дом.хлебул)	2	3	4	5	12	12	12	9	10	11	12	13	
Возмещение расходов Аренд. Север (уборка помещения)	3	1	1	1	12	12	12	1 946,96	1 946,96	1 946,96	650,44	650,44	
Итого	9000	4	5	6	24	24	24	1 946,96	1 946,96	1 946,96	650,44	650,44	

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (кварт)			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
ТО автомобили	1	2	2	2	2	2	2	133 200,00	80 000,00	80 000,00
Эксплуатационные расходы (обслуживание и текущий ремонт общего имущества ул. Павлова,5)	2	1	1	1	12	12	12	141 380,76	141 380,76	141 380,76
ТО оргтехники/дтчиков/машины	3	5	5	5	0	5	5	39 074,00	55 000,00	55 000,00
Замеры сопротивления проводов	4	1	1	1	1	1	1	39 074,00	39 074,00	39 074,00
ТО электросетей	5	1	1	1	12	12	12	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Внос на капитальный ремонт	6	1	1	1	12	12	12	68 427,60	65 452,44	65 452,44
Ремонт страховочной системы (дегтомной)	7	2	2	2	1	1	1	48 444,00	48 450,00	48 450,00
ТО пожарный сигнализации (замена аккумуляторной батареи 12в 7А/ч)	8	1	1	1	1	1	1	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Итого	9000	18	18	18	44	44	44	444 326,36	441 357,20	441 357,20

3.13.7. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на обязательные страховые субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (сл.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к нам, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Страхование автомобиля	1	3	4	2	6	5	2	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Итого	9000	3	4	2	6	5	2	9 000,00	9 000,00	9 000,00



3.13.8. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессионального переподготовку) служб на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (профессионального переподготовку), чел.					Цели обучения одного работника, руб.					Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
повышение квалификации	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9900	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20 000,00	20 000,00	20 000,00

3.13.9. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам оплата услуг и работ (включая услуги, информационные услуги, консультационные услуги, экспертные услуги, научно-исследовательских работ, типографских работ, не указанных выше) (профессиональную переподготовку) служб на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг					Стоимость услуг, руб.					Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Информационно-правовая база	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	60 720,00	60 720,00	248 840,00
Услуги кодировщика	2	12	1	1	1	248 840,00	4 900,00	6 200,00	5 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Экспертный документооборот	3	2	30	30	30	2 051,45	1 840,23	1 840,23	61 995,00	60 000,00	60 000,00		
Мед.осмотр сотрудников	4	1	1	1	1	5 752,90	4 609,84	4 609,84	5 752,90	5 752,90	5 752,90		
Мед.осмотр водителей	5	1	1	1	1	108,00	104,00	104,00	29 250,00	27 686,00	27 686,00		
Уплата за обслуживание	6	271	250	250	250	1 225,00	5 420,00	5 420,00	1 225,00	5 420,00	5 420,00		
Уплата за обслуживание	9	1	1	1	1	208,53	1 208,53	1 208,53	14 500,00	14 500,00	14 500,00		
Конгресс-Персонал	10	12	12	12	12	27 154,17	30 543,33	30 543,33	325 890,00	366 520,00	366 520,00		
Обеспечение доступа к объекту спорта (Ледовый)	11	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
Обеспечение доступа к объекту спорта	12	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
Проведение соревнований(обучающих, через подотчетных лиц - платных тренировок)	15	6	6	6	6	247 866,67	247 866,67	247 866,67	1 487 200,00	1 487 200,00	1 487 200,00		
Итого	9900	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2 282 238,90	2 282 238,90	2 282 238,90

3.13.10. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества служб на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг					Стоимость услуг, руб.					Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Итого	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	

Наименование расходов	Код строки	Объект движимого имущества					Стоимость за кв. метр, руб.					Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Итого	1	1	1	1	1	4 847,01	72 705,09	107 855,09	107 855,09	107 855,09	107 855,09	107 855,09	

3.13.12. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам приобретение материальных запасов служб на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Количество МЗ					Стоимость за кв. метр, руб.					Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
ТСМ	1	3000	3000	3000	50	54,00	54,00	54,00	155 700,00	162 000,00	162 000,00		
Строительные материалы	2	50	50	50	50	1 714,68	1 714,68	1 714,68	85 733,91	85 733,91	85 733,91		
Материалы	3	11	100	100	100	322,33	322,33	322,33	32 233,20	32 233,20	32 233,20		
Котловоды	4	100	250	250	100	322,33	322,33	322,33	82 975,70	82 975,70	82 975,70		
Запчасти для ремонта котловодов	5	250	250	250	250	44 983,00	44 983,00	44 983,00	44 983,00	44 983,00	44 983,00		
Запчасти для буровых	7	2	2	2	2	9 459,00	9 459,00	9 459,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00		
Запчасти для автооборудования	8	1	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Итого	9900	3	4	5	6	7	8	9	10	11	426 365,81	426 365,81	



### Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг (мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	100					
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	200					
в том числе:	300	101 730,00	101 724,00	101 724,00		
услуги связи	301					
транспортные услуги	302					
коммунальные услуги	303					
аренда имущества	304					
содержание имущества	305	65 598,00	65 592,00	65 592,00		
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	36 132,00	36 132,00	36 132,00		
приобретение объектов движимого имущества	309					
приобретение материальных запасов	310					
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400					
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500					
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	101 730,00	101 724,00	101 724,00		

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества (мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов)

Наименование расходов	Код строки	Количество работ (услуг)						Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТО пожарной сигнализации	1	1	1	1	12	12	12	41 598,00	41 592,00	41 592,00
ТО видеонаблюдения	2	1	1	1	12	12	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>65 598,00</b>	<b>65 592,00</b>	<b>65 592,00</b>

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам оплаты услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше (профессиональную переподготовку) мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов

Наименование расходов	Код строки	Стоимость услуги, руб.						Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Охрана	1	12	12	12	3 011,00	3 011,00	3 011,00	36 132,00	36 132,00	36 132,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 132,00</b>	<b>36 132,00</b>	<b>36 132,00</b>

**Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения**

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения: (доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения).

Наименование показателя	Сумма, руб.			
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	3	4	5	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года				
Фонд оплаты труда	38 908,80	38 908,80	38 908,80	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года				
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	38 908,80	38 908,80	38 908,80	

**3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024г. (текущий финансовый год)**

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 x 12)				
			в том числе:									
			по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Кассир	1	0,1	32424	4053	16212	16212	6079,5	30	6079,5	30	6079,5	38 908,80
Итого	9000	х	32424	4053	16212	16212	6079,5	30	6079,5	30	6079,5	38 908,80

**3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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**

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 x 12)				
			в том числе:									
			по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Кассир	1	0,1	32424	4053	16212	16212	6079,5	30	6079,5	30	6079,5	38 908,80
Итого	9000	х	32424	4053	16212	16212	6079,5	30	6079,5	30	6079,5	38 908,80

**3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (второй год финансового периода) доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения**

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 x 12)				
			в том числе:									
			по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Кассир	1	0,1	32424	4053	16 212,00	16 212,00	6079,5	30	6079,5	30	6079,5	38 908,80
Итого	9000	х	32424	4053	16 212,00	16 212,00	6079,5	30	6079,5	30	6079,5	38 908,80

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 (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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	5	8
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	11 750,46	11 750,46	11 750,46	11 750,46	
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	11 750,46	11 750,46	11 750,46	11 750,46	
<b>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)</b>						
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)
		3	4	5	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	x	x	x	11 672,64	11 672,64
в том числе:						
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	38 908,80	38 908,80	38 908,80	11 672,64	11 672,64
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120					
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130	x	x	x		
в том числе:						
по тарифу <29>	131					
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x		
в том числе:						
по тарифу <29>	141					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200				77,82	77,82
в том числе:						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	38 908,80	38 908,80	38 908,80	77,82	77,82
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <30>	220					
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	x	x	x	0	0
в том числе:						
корректировка округления	310	x	x	x		
корректировка в связи с ретроссом по страховым взносам	320	x	x	x		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 750,46</b>	<b>11 750,46</b>



3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
пеня, штрафы за нарушение зак-ва о налогах и сборах	1	50	250	250	2	2	2	100	100	100
пеня, штрафы за нарушение зак-ва о закупках	2	100	100	100	1	5	5	100	100	100
Другие экономические санкции	3	0	0	0	1	1	1	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>150</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

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

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг (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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	51,18	51,18	51,18
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	220 800,00	219 800,00	219 100,00
в том числе:				
услуги связи	301	-		
транспортные услуги	302	6 700,00		
коммунальные услуги	303	19 100,00	19 100,00	19 100,00
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	15 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00
приобретение материальных запасов	310	60 000,00	65 700,00	65 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400	51,18	51,18	51,18
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	220 800,00	219 800,00	219 100,00

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи. (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 номеров, ед.			Стоймость за единицу, руб.			Сумма, руб.					
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

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

Наименование расходов	Количество номеров, ед.				Количество платежей в год				Сумма, руб.			
	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)
Код строки	3	4	5	1	6	7	8	9	10	11	12	13
Подполнение к ОФД	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>

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	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.			
	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)
Код строки	3	4	5	305	6	7	8	9	10	11	12	13
Холодная вода (м³)	1	305	305	305	30,93	30,93	30,93	9 433,65	9 433,65	9 433,65	9 433,65	9 433,65
Сток (м³)	2	481	481	481	20,09	20,09	20,09	9 666,35	9 666,35	9 666,35	9 666,35	9 666,35
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>19 100,00</b>	<b>19 100,00</b>	<b>19 100,00</b>	<b>19 100,00</b>	<b>19 100,00</b>

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	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.			
	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)
Код строки	3	3	3	3	6	7	8	9	10	11	12	13
Т/О оргтехники принтеры	1	3	3	3	5	5	5	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

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 подготовку) (доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения)

Наименование расходов	Количество услуг				Сумма, руб.			
	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)
Код строки	2	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

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	Объект движимого имущества				Сумма, руб.			
	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)
Код строки	2	4	5	6	7	8	9	11
Спортивный инвентарь, тренажеры	1	1	1	114 910,00	114 910,00	114 910,00	120 000,00	120 000,00
Жалюзи	4	1	1	5 090,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>

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	Количество МЗ				Сумма, руб.			
	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)
Код строки	2	4	5	6	7	8	9	11
хоз.товары	1	20	30	2 225,50	2 190,00	2 166,67	44 510,00	65 700,00
Фискальный накопитель	2	1	1	15 490,00	15 490,00	15 490,00	15 490,00	65 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>60 000,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>65 000,00</b>



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

МБУДО "СШОР им. В. Г. Путинцева"

муниципальное учреждение

дата редакции

квартал	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	муниципальное задание		Возврат дебиторской задолженности и прошлых лет	иные субсидии		иные источники дохода деятельности	
				средства бюджета	средства краевого		средства бюджета	средства краевого бюджета	ВСЕГО	из них платные
			1=2+3+4+5+6	2	3		4	5	6=7+8+9+10	
		<b>ВСЕГО</b>	<b>27 962 302,10</b>	<b>27 684 351,00</b>		<b>6 291,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 659,26</b>	<b>271 659,26</b>
			17 863 848,80	17 824 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 908,80	38 908,80
111	211	Заработная плата								
		социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	45 378,00	45 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212	Прочие выплаты	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	222	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	226	Прочие работы, услуги	249 800,00	248 900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	226	Прочие работы, услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	213	Начисления на оплату труда	5 394 882,46	5 383 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750,46	11 750,46
	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	264		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	295	Другие экономические санкции	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	221	Услуги связи	88 159,84	81 459,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
	222	Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223	Коммунальные расходы	21 578,96	2 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00
	224	Арендная плата	31 168,72	31 168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225	Услуги по содержанию имущества	524 924,36	509 924,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	226	Прочие работы, услуги	2 294 204,90	2 294 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	227	Страхование	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00	0,00						
	290	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	<b>227 855,09</b>	<b>107 855,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
		Инвентарь для скалолазания	72 705,09	72 705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Печать	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Табличка входной группы	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Спортивный инвентарь	114 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 910,00	114 910,00
		жалюзи	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090,00	5 090,00
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	0,00
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	155 700,00	155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	85 733,91	85 733,91	0,00	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	0,00
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	280 562,90	220 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	223	Закупка энергетических ресурсов	617 304,16	611 912,32	0,00	5 391,84	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	0,00

Директор

Н.Н. Захаров

исполнитель  
Грищенко Т.Г. 2357471

\*раздел 4 заполняется на текущий финансовый год



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

МБУДО "СШОР им. В. Г. Путинцева"

дальнейшие указания  
Дата реализации

КВР	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО 1=2+3+4+5+6+7 +8+9+...	субсидия на выполнение муниципального задания									
				учреждениям из финансово-обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов		Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	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	
2	3	4	5	6	7	8	9						
		<b>ВСЕГО</b>	<b>27 690 642,84</b>	<b>27 582 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 730,00</b>			<b>6 291,84</b>				
111	211	Заработная плата	17 824 940,00	17 824 940,00	✓								
111	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	45 378,00	45 378,00	✓								
112	212	Прочие выплаты - суточные	63 000,00	63 000,00	✓								
112	222	Транспортные расходы	0,00	0,00									
112	226	Прочие работы, услуги	249 800,00	248 900,00	✓				900,00				
113	226	Прочие работы, услуги	0,00										
119	213	Начисления на оплату труда	5 383 132,00	5 383 132,00	✓								
119	226	Начисления на прочие выплаты	0,00										
321	264	Прочие расходы	0,00										
852	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00										
853	292	пеня, штрафы за нарушение зак-ва о налогах и сборах	0,00										
853	293	Прочие расходы	0,00										
244	221	Услуги связи	81 459,84	81 459,84	✓								
244	222	Транспортные расходы	0,00										
244	223	Коммунальные расходы	2 478,96	2 478,96	✓								
244	224	Арендная плата	31 168,72	31 168,72	✓								
244	225	Услуги по содержанию имущества	509 924,36	444 326,36	✓	65 598,00	✓						
244	226	Прочие услуги	2 294 204,90	2 258 072,90	✓	36 132,00	✓						
244	227	Страхование	18 000,00	18 000,00	✓								
244	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00										
244	290	Прочие расходы	0,00	0,00									
244	291	Госпошлина	0,00	0,00									
244	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	107 855,09	107 855,09	✓								
244		Инвентарь для скалолазания	72 705,09	72 705,09									
244		Печать	5 150,00	5 150,00									
244		Табличка входной группы	30 000,00	30 000,00									
244	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00										
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00										
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	155 700,00	155 700,00	✓								
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов	85 733,91	85 733,91	✓								
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00										
244	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	220 562,90	220 562,90	✓								
244	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00										
244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00										
244	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00										
244	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00										
247	225	Закупка энергетических ресурсов	617 304,16	611 912,32	✓				5 391,84				

Директор

Н.Н. Захаров

исполнитель  
Грищенко Т.Г. 2357471

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

МКУДО "СНОФ им. В. Г. Петушова"

Муниципальное учреждение

Дата: 2024 г.

ФНР	ККЖУ	Наименование расходов	ВСЕГО	по субъектам							
				Муниципальный район				Муниципальное образование			
				средств бюджетов города	средств органов бюджета	средств бюджета города	средств органов бюджета	средств бюджетов города	средств органов бюджета	средств бюджета города	средств органов бюджета
1=2+3+4+5+6+7+8+9	2	3	4	5	6	7	8	9			
		<b>ВСЕГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	211	Заработная плата	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111		средств органов бюджета и дополнительных источников в денежной форме (366) - три дня	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	206	зачислений из государственной казны	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	212	Прочие выплаты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	222	Транспортные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	226	Прочие работы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		средств выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений (сложн. выпл.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	206	(сложн. выпл.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	226	Прочие работы, услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	213	Начисления на оплату труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	264		-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	291	Налоги, пошлины и сборы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	293	налог, взимаемый в порядке законодательства об общих	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	293	налог, взимаемый в порядке законодательства об общих	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	293		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	221	Услуги связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	222	Транспортные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	224	Коммунальные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	224	Арендная плата	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	225	Услуги по содержанию имущества	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	226	Прочие услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	227	Страхование	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	290	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	291	Госзаказ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Имущества для выполнения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Имущества для выполнения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Имущества	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Увеличение стоимости материальных предметов и материалов, приобретенных в бюджетных целях	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	341	Увеличение стоимости материальных предметов и материалов, приобретенных в бюджетных целях	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	345	Увеличение стоимости материалов для целей капитальных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	348	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	352	Увеличение стоимости нематериальных запасов по результатам интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	353	Увеличение стоимости нематериальных запасов по результатам интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	223	Звуки энергетических ресурсов	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

И.И. Зайцев

Исполнитель  
Гришкова Т.Г. 2337471

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

МБУДО СШОР им. В.Г. Путинцева

наименование учреждения  
дата редакции

квтр	КОСГ У	Наименование расходов	ВСЕГО 1=2+3+4+5+6	доходы от иной приносящей доход деятельности				
				платные 2	аренда 3	возмещение 4	родителей 30% от 5	иные 6
		остаток на начала года	6 634,79	6 634,79				
		<b>Доходы ВСЕГО</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>				<b>0,00</b>
		<b>Расходы ВСЕГО</b>	<b>271 659,26</b>	<b>271 659,26</b>				<b>0,00</b>
111	211	Заработная плата	38 908,80	38 908,80 ✓				
	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	11 750,46	11 750,46 ✓				
321	264		0,00					
852	291		0,00					
853	292	пеня, штрафы за нарушение зак-ва о налогах и сборах	100,00	100,00 ✓				
	293	пеня, штрафы за нарушение зак-ва о закупках	100,00	100,00 ✓				
	295	Другие экономические санкции	0,00	0,00				
244	221	Услуги связи	6 700,00	6 700,00 ✓				
	222	Транспортные расходы	0,00					
	223	Коммунальные расходы	19 100,00	19 100,00 ✓				
	224	Арендная плата	0,00					
	225	Услуги по содержанию имущества	15 000,00	15 000,00 ✓				
	226	Прочие услуги	0,00					
	227		0,00					
	290	Прочие расходы	0,00					
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	120 000,00	120 000,00 ✓				
		Спортивный инвентарь	114 910,00	114 910,00				
		жалюзи	5 090,00	5 090,00				
	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	60 000,00	60 000,00 ✓				
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	4 975,53	4 975,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Н.Н. Захаров

исполнитель  
Грищенко Т.Г. 2357471



**Предложение на изменение бюджетной росписи**  
**МБУДО СШОР им. В.Г. Путинцева**  
*наименование учреждения*

код раз/подр	КЦСР	КВР	КОСГУ	первоначальный ПФХД	последний утвержденный	Уточненный ПФХД	Сумма перемещения, год	подробные пояснения перемещений (указывать в связи с чем сложилась экономия)
1				2	3	4	5=4-3	6
4	0630000610.	111	211	17 824 940,00	17 824 940,00	17 824 940,00	0,00	
	0630000610.	111	266	45 378,00	45 378,00	45 378,00	0,00	
	0630000610.	112	212	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	
	0630000610.	112	226	249 800,00	249 800,00	249 800,00	0,00	возврат тренером 900 руб., полученных в 2023г.; снятие 900 руб. на статью 346
	0630000610.	119	213	5 383 132,00	5 383 132,00	5 383 132,00	0,00	
	0630000610.	119	226	-	-	-	0,00	
	0630000610.	852	291	-	-	-	0,00	
	0630000610.	244	221	75 000,00	75 000,00	81 459,84	6 459,84	Увеличение расходов, согласно заключенному контракту по интернету
	0630000610.	244	223	2 478,96	2 478,96	2 478,96	0,00	
	0630000610.	244	224	31 168,72	31 168,72	31 168,72	0,00	
	0630000610.	244	225	441 357,20	441 351,20	444 326,36	2 975,16	Увеличение расходов в связи с увеличением тарифа на 2024 год по кап ремонту Регионального фонда
	0630000610.	244	226	2 302 238,90	2 302 238,90	2 258 072,90	-44 166,00	Внесены изменения по заключенному договору с СФУ, средства перенесены на статью 225, 346
	0630000610.	244	227	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	
	0630000610.	244	228	-	-	-	0,00	
	0630000610.	244	310	107 855,09	107 855,09	107 855,09	0,00	
	0630000610.	244	343	162 000,00	162 000,00	155 700,00	-6 300,00	Экономия от проведения малой закупки
	0630000610.	244	344	85 733,91	85 733,91	85 733,91	0,00	
	0630000610.	244	345	-	-	-	0,00	
	0630000610.	244	346	178 631,90	178 631,90	220 562,90	41 931,00	Средства для приобретения хоз.товаров
	0630000610.	244	349	-	-	-	0,00	
	0630000610.	247	223	611 912,32	611 912,32	617 304,16	5 391,84	Возврат дебиторской задолженности за 2023 г. направлен на коммунальные услуги
	<b>итого по КЦСР</b>						<b>6 291,84</b>	
	0630088110	244	225	65 592,00	65 598,00	65 598,00	0,00	
	0630088111	244	226	36 132,00	36 132,00	36 132,00	0,00	
	<b>итого по КЦСР</b>						<b>0,00</b>	
<b>2</b>		<b>130</b>	<b>131</b>	270 000	270 000	270 000	0,00	
		<b>130</b>	<b>134</b>				0,00	
			211	38 908,80	38 908,80	38 908,80	0,00	
			213	11 750,46	11 750,46	11 750,46	0,00	
			292	100	100	100	0,00	
			293	100	100	100	0,00	
			221	6 700	6 700	6 700	0,00	
			223	19 100	19 100	19 100,00	0,00	
			225	15 000	15 000	15 000,00	0,00	
			226	0	0	0	0,00	
			310	120 000	120 000	120 000,0	0,00	
			344			0,0	0,00	
			346	60 000	60 000	60 000,00	0,00	
	<b>итого по КЦСР</b>						<b>0,00</b>	
<b>5</b>	06300S6500	112	226				0,00	
		113	226				0,00	
		244	226		0,00	0,00	0,00	
		244	226		0,00	0,00	0,00	
		244	310		0,00	0,00	0,00	
		244	310		0,00	0,00	0,00	
		244	345		0,00	0,00	0,00	
		244	345		0,00	0,00	0,00	
		244	346		0,00	0,00	0,00	
		244	346		0,00	0,00	0,00	
	06300S6540	113	226		0,00	0,00	0,00	
		244	226		0,00	0,00	0,00	
		244	226		0,00	0,00	0,00	
		244	310		0,00	0,00	0,00	
		244	345		0,00	0,00	0,00	
		244	346		0,00	0,00	0,00	
		244	346		0,00	0,00	0,00	
	<b>ВСЕГО</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\*Данные заполняются только по классификации по которой вносятся изменения

Директор

Н.Н. Захаров

исп. ФИО тел.  
Грищенко Т.Г.  
2357471

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

МБУДО СПОР им. В.Г. Пугинцева  
(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование *	ФАКТ предыдущего 2023 года				ОЦЕНКА текущего 2024 год				
		Среднесписочная численность, чел.	Фонд оплаты труда (без начислений), тыс.руб.	Средняя заработная плата, руб. **	Соотношение заработной платы (средн.зпл руководителей/средн. зпл персонала)	Среднесписочная численность, чел.	Фонд оплаты труда (без начислений), тыс.руб.	Средняя заработная плата, руб. **	Соотношение заработной платы (средн.зпл руководителей/средн. зпл персонала)	Размер кратности по приказу КРАССПОРТА
	А	1	2	3=2/1/12*1000	4	5	6	7=6/5/12*1000	8	9
<b>1</b>	<b>Всего по учреждению, в т.ч.:</b> <i>(стр.1.1+стр.1.2+стр.1.3+стр.1.4)</i>	<b>29,10</b>	<b>17 863,85</b>			<b>29,10</b>	<b>17 863,85</b>	<b>51 156,50</b>		
1.1.	Руководитель	1	1 112,76	92 729,92	1,92	1	1 171,844	97 653,69	2,04	2,50
1.2.	Заместитель руководителя	1	1 017,96	84 830,00	1,75	1	1 113,14	92 761,67	1,94	2,00
1.8.	Персонал учреждения (без руководителя, зам.руководителя и гл.бухгалтера)	27,1	15 733,13	48 379,86	x	27,1	15 578,86	47 905,49	x	

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

\*\* определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой при определении средней заработной платы работников для целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета.

Директор

Н.Н. Захаров

ФИО

подпись

Исполнитель: ФИО, тел





**Пояснительная по изменению раздела 3.6.**

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

Раздел 3.6. заполняется в соответствии со штатным расписанием учреждения