

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Н.Н. Захаров

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " 12 2024г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.

(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов <1>)

от "28" 12 2024г. <2>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Главное управление по физической культуре, спорту и
туризму 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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х	5 614 214,98	4 527 156,76	4 527 156,76	
	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	300 000,00	450 000,00		
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х	5 314 214,98	4 077 156,76	4 527 156,76	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		5 089 746,76	3 859 656,76	4 307 656,76	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	5 089 746,76	3 859 656,76	4 307 656,76	
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	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	0,00			
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	224 468,22	217 500,00	219 500,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	224 468,22	217 500,00	219 500,00	
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	5 314 214,98	4 077 156,76	4 527 156,76	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2025	5 314 214,98	450 000,00		
			2026		4 077 156,76		
			2027			4 527 156,76	
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
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Н.Н. Захаров

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Специалист по закупкам
(должность)


(подпись)

Фидичкина Г.А.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 г.		на 2027 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	3	4	5	
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	33 346 297,22	32 259 239,00	32 259 239,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	33 070 329,00	31 989 239,00	31 989 239,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320				
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящий доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением бюджета, включенных в операционное управление учреждения	340	5 968,22			
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	350	-			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400				
(Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с - 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	33 346 297,22	32 259 239,00	32 259 239,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Этап начальной подготовки. Складование		137 700,57	133 507,73	129 169,28	85	80	73	11 704 548,50	10 680 618,33	9 429 357,56			
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Учебно-тренировочный этап. Складование		148 453,61	143 099,84	145 010,11	115	115	120	17 072 165,02	16 456 481,08	17 401 212,97			
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Этап совершенствования спортивного мастера. Складование		175 200,57	175 174,39	172 205,11	10	9	10	1 752 005,72	1 576 569,55	1 722 051,06			
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Этап высшего спортивного мастерства. Складование		168 950,57	164 757,74	159 705,10	4	4	5	675 802,29	659 030,94	798 525,52			
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. Складование		145 815,52	141 214,90	141 111,28	214	208	206	31 204 523,13	29 372 699,90	29 351 147,11			

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5		
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	100					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	200					
в том числе:	300					
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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5		
Излишне полученные безвозмездные поступления (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	100					
Безвозмездные денежные поступления, всего	200					
в том числе:	300					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	310					
Излишне полученные безвозмездные денежные поступления (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	400					
Планируемые безвозмездные денежные поступления (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2021 г. (второй год планового периода)		
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11			
	1													
	2													
	3													
Итого	99000	X	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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5		
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	100					
Доходы прочие, всего	200					
в том числе:	300					
целые субсидии	310					
субсидии на осуществление капитальных вложений	320					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400					
Полученные предоплатные 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 (работ), руб.					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках полноразрядных "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" (КБК 918 1103 0630056501 612)	2	3	4	5												
Развитие дзюдо-нонешского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" на 2024 год и плановый период 2025-2025 годов (КБК 918 1103 0630056501 612)	1															
	2															
Итого	9000	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5		
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	100					
Доходы от операций с активами, всего	200					
в том числе:	300					
возмещение ГСМ по акту проверки	310					
возмещение утиля, лома черных и цветных металлов	320					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400					
Полученные предоплатные 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 штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	основная подбавка в том числе:		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х гр. 12)		
			гр. 5	гр. 6				%	гр. 7	гр. 8	%		гр. 5 + гр. 6 + гр. 7	гр. 9 + гр. 10 + гр. 11
			4	6				8	9	10	11		12	
Директор	1	1	101 820,361	26 916,00	36 721,73	30	19 091,32	10	11	19 091,32	1 221 844,33			
Заместитель директора по спортивной подготовке	2	1	90 174,250	24 224,00	32 134,91	30	16 907,67	10	11	16 907,67	1 082 091,00			
Специалист по видам	3	1	75 824,000	4 943,00	42 447,00	30	14 217,00	10	11	14 217,00	909 888,00			
Юрисконсульт	4	1	67 828,992	4 943,00	37 450,12	30	12 717,94	10	11	12 717,94	813 947,00			
Специалист по закупкам	5	1	73 070,880	7 167,00	38 502,30	30	13 700,79	10	11	13 700,79	876 850,56			
Специалист по охране труда	6	1	30 788,000	4 943,00	14 299,50	30	5 772,75	10	11	5 772,75	369 456,00			
Начальник хозяйственного отдела	7	1	52 921,398	5 431,00	27 644,87	30	9 922,76	10	11	9 922,76	635 056,78			
Рабочий по комплексному обл. и ремонту зданий	8	1	30 788,000	3 481,00	15 761,50	30	5 772,75	10	11	5 772,75	369 456,00			
Системный администратор	9	1	34 258,006	7 167,00	14 244,31	30	6 423,39	10	11	6 423,39	411 097,15			
Кладовщик	10	1	46 766,032	3 481,00	25 747,72	30	8 768,63	10	11	8 768,63	561 192,38			
Техник по эксплуатации и ремонту сл. техники	11	2	30 788,000	8 989,00	10 253,50	30	5 772,75	10	11	5 772,75	738 912,00			
Дежурный по спортивной залу	12	1	30 788,000	4 498,00	14 744,50	30	5 772,75	10	11	5 772,75	369 456,00			
Водитель автомобиля	13	1	41 938,992	4 053,00	22 158,87	30	7 863,56	10	11	7 863,56	503 267,00			
Сторож (вахтер)	14	3	30 788,000	3 481,00	15 761,50	30	5 772,75	10	11	5 772,75	1 008 368,00			
Уборщик служебных помещений	15	2	30 788,000	3 481,00	15 761,50	30	5 772,75	10	11	5 772,75	369 456,00			
Администратор	16	1	30 788,000	4 498,00	14 744,50	30	5 772,75	10	11	5 772,75	369 456,00			
Инструктор-методист	17	2	75 000,000	10 749,00	36 126,00	30	14 062,50	10	11	14 062,50	1 800 000,00			
Старший тренер-преподаватель	18	1	76 504,000	11 160,00	36 655,00	30	14 344,50	10	11	14 344,50	918 048,00			
Тренер-преподаватель	19	20,88	28 818,646	10 749,00	7 262,65	30	5 403,50	10	11	5 403,50	7 270 800,00			
Итого	90000	х									21 018 100,00			

3.7. Обновление (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию

3.7.1. Обновление (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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)
	2	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторовская задолженность) на начало года	100	118 402,73	118 402,73
Сумма планируемых начислений или платежей взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	6 347 467,00	6 347 467,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторовская задолженность) на конец года	400	118 402,73	118 402,73
Сумма планируемых начислений или платежей взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 01000 + с. 02000 + с. 03000 + с. 04000 + с. 05000)	600	6 347 467,00	6 347 467,00

3.4.2 Обоснование (расчет) выплаты персоналу по уходу за ребенком (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.		Количество выплат в год на одного работника, шт.		Размер выплаты (пособий) в месяц, руб.		Сумма, руб.	
	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)
Итого	3	4	6	7	9	10	12	14

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

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб.	
	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)
1	3 750,00	4	6	7	9	10
Итого	3 750,00	3 750,00	12	12	45 000,00	45 000,00

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.		Ставка налога, %		Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)
Итого	3	4	6	7	9	10
Итого	3	3 750,00	12	12	45 000,00	45 000,00

3.10.2 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.		Ставка налога, %		Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)
Итого	3	4	6	7	9	10
Итого	3	3 750,00	12	12	45 000,00	45 000,00

3.11 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациями и физическими лицами (заемными средствами) по исполнению (финансирование)

Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб.	
	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)
Итого	3	4	6	7	9	10
Итого	3	3 750,00	12	12	45 000,00	45 000,00

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	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб.	
	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)
1	4 620,00	4 620,00	1	1	4 620,00	4 620,00
2	1 395,24	1 395,24	1	1	1 395,24	1 395,24
3	28 571,43	28 571,43	7	7	200 000,00	200 000,00
Итого	34 386,67	34 386,67	9	9	206 015,24	206 015,24

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

Наименование расходов	Расчетное потребление ресурсов						Тариф (с учетом НДС), руб.						Сумма, руб.		
	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Тепловая энергия (кредиторка)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11				
Электроэнергия (кредиторка)															
Электрическая энергия (тыс. кВт*ч)	25 000	25 000	25 000	10,00	10,00	10,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00				
Тепловая энергия (Газ.)	138,886	138,886	138,886	2 584,85	2 584,85	2 584,85	359 000,00	359 000,00	359 000,00	359 000,00	359 000,00				
теплоноситель (м³)	136,836	136,836	136,836	7,31	7,31	7,31	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
выпол. ТБО (ком.услуги)	12	12	12	6 944,25	6 944,25	6 944,25	83 331,00	83 331,00	83 331,00	83 331,00	83 331,00				
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	35 000,00	35 000,00	35 000,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Процентность аренды месяц			Цена аренды в месяц (день, мес), руб.			Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
аренд помещения														
Возмещение расходов Аренда Север (кредиторка)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Возмещение расходов Аренда Север (ком.услуги)	1	1	1	1	12	12	12	1 966,50	2 083,33	2 083,33	23 598,03	25 000,00	25 000,00	
Возмещение расходов Аренда Север (уборка помещения)	2	1	1	1	12	12	12	833,33	833,33	833,33	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Итого	9000	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

3.13.6. Обеспечение (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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)			
ТО и ремонт автомобилей, в т.ч. услуги шиномонтажа, развал-схождение, тех.осмотр	1	2	2	2	5	5	93 530,00	119 530,00	119 530,00				
Работы по замене вышедших из строя камер видеонаблюдения	2	1	1	1	1	1	26 000,00						
Эксплуатационные расходы УК "ЖСК" (содержание и текущий ремонт общего имущества МКД, ул. Павлова, 5)	3	1	1	1	12	12	162 665,12	162 665,12	162 665,12				
ТО электросетей	4	1	1	1	12	12	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
Внес на капитальный ремонт	5	1	1	1	12	12	68 427,60	68 427,60	68 427,60				
Замеры сопротивления проводов	6	1	1	1	1	1	39 074,00	39 074,00	39 074,00				
Ресертификация и ремонт систем автоматических страховок	7	2	2	2	1	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
Ремонт покрытия в тренажерном зале 100м2 (ул. Павлова, 5)	8	1	1	1	1	1	85 000,00	85 000,00	85 000,00				
Утилизация оборудования с вывозом	9	10	10	10	1	1	10 250,00	10 250,00	10 250,00				
Текущий ремонт душевых, расположенных в мужской и женской раздевалках	10	1	1	1	1	1	1 081 090,00						
Итого	9000	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.13.7. Обеспечение (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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)			
Страхование автомобиля ОСАГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого	9000	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб.			
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		исполн. финансовый год	планового периода	исполн. финансовый год	планового периода	исполн. финансовый год	планового периода	исполн. финансовый год	планового периода	исполн. финансовый год	планового периода	исполн. финансовый год	планового периода
Обучение и повышение квалификации	2	3	4	5	10	6	7	8	9	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Итого	9000	3	4	5	10	6	7	8	9	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам оплаты услуг и работ (материальных услуг, 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 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		исполн. финансовый год	планового периода	исполн. финансовый год	планового периода	исполн. финансовый год	планового периода	исполн. финансовый год	планового периода	исполн. финансовый год	планового периода	исполн. финансовый год	планового периода
Антидур "Dr. Web" / "Касперский"	1	12	12	12	833,33	833,33	833,33	833,33	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
КонсультантПлюс / Гарант неисключительные права	2	12	12	12	4 943,79	4 943,79	4 943,79	4 943,79	59 325,50	59 325,50	59 325,50	59 325,50	
КонсультантПлюс неисключительные права на	3	12	12	12	1 666,67	1 666,67	1 666,67	1 666,67	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
СБИС неисключительные права на программу	4	12	12	12	625,00	625,00	625,00	625,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
Мед.осмотр сотрудников	5	1	1	1	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
Мед.осмотр водителя (предприниматель и	6	12	12	12	2 675,83	2 675,83	2 675,83	2 675,83	32 110,00	32 110,00	32 110,00	32 110,00	
Услуги мед.центра "Рассвет"	7	2	2	2	125 125,00	125 125,00	125 125,00	125 125,00	250 250,00	250 250,00	250 250,00	250 250,00	
Обеспечение доступа к объекту спорга (Радуга)	8	12	12	12	20 812,50	20 812,50	20 812,50	20 812,50	249 750,00	249 750,00	249 750,00	249 750,00	
Участие в соревнованиях (обучающиеся через подопечных лиц - платных тренеров)	12	7	7	7	169 285,71	169 285,71	169 285,71	169 285,71	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	
Участие в спортивных мероприятиях по договору (тренеры - проезд и проживание, обучающиеся - проезд, проживание и питание)	13	1	1	1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Итого	9000	3	4	5	10	6	7	8	9	2 398 935,50	2 398 935,50	2 398 935,50	2 398 935,50

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам, работам для целей капитальных вложений субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг				Стоимость услуги, руб.				Сумма, руб.			
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		исполн. финансовый год	планового периода	исполн. финансовый год	планового периода	исполн. финансовый год	планового периода	исполн. финансовый год	планового периода	исполн. финансовый год	планового периода	исполн. финансовый год	планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Итого	9000	3	4	5	6	7	8	9	10				

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам приобретения объектов движимого имущества субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Объект движимого имущества				Стоимость за сл. объект, руб.				Сумма, руб.			
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		исполн. финансовый год	планового периода	исполн. финансовый год	планового периода	исполн. финансовый год	планового периода	исполн. финансовый год	планового периода	исполн. финансовый год	планового периода	исполн. финансовый год	планового периода
Принтеры для сканирования	1	10	10	10	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Уборочная тележка 1 системное ведро 25л	2	2	2	2	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Штатив "Экспертга проведена"	3	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Степлер №1	4	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Итого	9000	3	4	5	10	6	7	8	9	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00

3.13.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам приобретения материальных запасов субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Количество МЗ				Стоимость за сл. руб.				Сумма, руб.			
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		исполн. финансовый год	планового периода	исполн. финансовый год	планового периода	исполн. финансовый год	планового периода	исполн. финансовый год	планового периода	исполн. финансовый год	планового периода	исполн. финансовый год	планового периода
ТСМ (бензин АИ-95)	1	800	800	800	62,50	62,50	62,50	62,50	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
ТСМ (тосол, антифриз, масло и смазки)	2	5	5	5	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
канцтовары и бумага (А4, 500л)	3	100	100	100	330,00	330,00	330,00	330,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
комплектующие к оргтехнике (твердый накопитель, оперативная память, SSD-накопитель, диск SSD, диск HDD, модуль памяти, блок питания, мышь беспроводная, клавиатура и т.д.)	4	250	250	250	438,88	438,88	442,88	442,88	109 719,54	110 719,54	110 719,54	110 719,54	
Флаг РФ (полотно триколор)	5	4	4	4	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Итого	9000	3	4	5	10	6	7	8	9	213 719,54	213 719,54	213 719,54	213 719,54

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
	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	101 724,00	101 724,00	101 724,00
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	65 592,00	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	101 724,00	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	Сумма, руб.						
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9
ТО пожарной сигнализации	1	1	1	1	1	1	1	1
ТО видеонаблюдения	2	1	1	1	1	1	1	1
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х
		6	7	8	9	10	11	12
		3 011,00	3 011,00	3 011,00	3 011,00	24 000,00	41 592,00	24 000,00
		х	х	х	х	65 592,00	65 592,00	65 592,00

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	Сумма, руб.						
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги охранно-пожарной сигнализации	1	12	12	12	12	12	12	12
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х
		3 011,00	3 011,00	3 011,00	3 011,00	36 132,00	36 132,00	36 132,00
		х	х	х	х	36 132,00	36 132,00	36 132,00

Субсидия в целях осуществления уставной деятельности, не связанной с выполнением им муниципального задания

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по трем расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (субсидии на иные цели)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год					Общая сумма выплат, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-

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 иные цели)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Произведенные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300			
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305			
обязательное страхование	306	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	310			
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600			

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

Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске»

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг			Стоимость услуги, руб.					
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Участие в спорт мероприятиях	2	3	4	5	0,00	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	-	-	-

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)

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг			Стоимость услуги, руб.					
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Участие в спорт мероприятиях	2	3	4	5	0,00	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	-	-	-

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	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	4	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200		
Фонд оплаты труда	300	38 908,80	38 908,80
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	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 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	
1	2	3	4	6	7	11	12
Классифр	1	0,1	32424	4053	16212	30	6079,5
Итого	9000	x	32424	4053	16212	30	6079,5

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 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	
1	2	3	4	6	7	11	12
Классифр	1	0,1	32424	4053	16212	30	6079,5
Итого	9000	x	32424	4053	16212	30	6079,5

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	
1	2	3	4	6	7	11	12
Классифр	1	0,1	32424	4053	16 212,00	30	6079,5
Итого	9000	x	32424	4053	16 212,00	30	6079,5

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	5	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало	100	-	-	-	-	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	200	11 750,46	11 750,46	11 750,46	11 750,46	
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	300					
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	400	-	-	-	-	
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	500	11 750,46	11 750,46	11 750,46	11 750,46	
	600					

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 показателя	Код строки	Сумма взноса							
		Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса			
		на 2025 г. (на текущий финансовый год)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)	на 2027 г. (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	2	3	4	5	6	7	8		
в том числе:									
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	100	x	x	x	11 672,64	11 672,64	11 672,64	11 672,64	11 672,64
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	110	38 908,80	38 908,80	38 908,80	11 672,64	11 672,64	11 672,64	11 672,64	11 672,64
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	120								
в том числе:									
по тарифу <29>	130	x	x	x					
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	131								
в том числе:									
по тарифу <29>	140	x	x	x					
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	141								
в том числе:									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	200	38 908,80	38 908,80	38 908,80	77,82	77,82	77,82	77,82	77,82
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <30>	210								
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	220								
в том числе:									
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	300	x	x	x	0	0	0	0	0
Итого	310	x	x	x					
	320	x	x	x					
	9000	x	x	x	11 750,46	11 750,46	11 750,46	11 750,46	11 750,46

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	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
пени, штрафы за нарушение zák-на о налогах и сборах	50	250	250	2	2	2	2	2	2
пени, штрафы за нарушение zák-на о закупках	100	100	100	1	1	1	1	1	1
ДРУГИЕ экономические санкции	0			1	1	1	1	1	1
Итого	150	350	350	3	3	3	3	3	3

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	Сумма, руб.		
	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года			
Происшедшие предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	219 500,00	219 500,00	219 500,00
в том числе:			
услуги связи			
транспортные услуги			
коммунальные услуги	25 000,00	25 000,00	25 000,00
аренда имущества			
содержание имущества	25 000,00	25 000,00	25 000,00
обязательное страхование			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)			
оплата услуг и работ (мелких осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше			
приобретение объектов движимого имущества	120 000,00	120 000,00	120 000,00
приобретение материальных запасов	49 500,00	49 500,00	49 500,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года			
Происшедшие предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	219 500,00	219 500,00	219 500,00

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
ХВС и стоки (кредитовка)	2	3	4	5	7	8	9	10	11
холодная вода (м ³)	1	302,15	302,15	302,15	33,10	33,10	10 000,00	10 000,00	10 000,00
стоки (м ³)	2	697,93	697,93	697,93	21,49	21,49	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00

3.13.5. 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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Т/О и ремонт оргтехники,правка и восстановление картриджа	1	3	4	5	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект движимого имущества		Стоимость за ед. объекта, руб.				Сумма, руб.	
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Спортивный инвентарь	1	3	4	5	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на 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	Объект МЗ		Стоимость за ед. руб.				Сумма, руб.	
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Магнелия спортивная	1	3	4	5	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	49 500,00	49 500,00	49 500,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

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, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Задолженность по 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	5 968,22	-	-
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303	5 968,22	-	-
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	-	-	-
образовательное 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	0,00	0,00
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	5 968,22	-	-

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги (доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения)

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Электроэнергия (кВт.ч.)	1	829			7,20			5 968,22			
Итого	9000	3	4	5	3	4	5	5 968,22	-	-	

4. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

МБУДО "СПОР им. В. Г. Путинцева "

наименование учреждения

дата редакции

25.12.2024

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	муниципальное задание		Возврат дебиторской задолженности и прошлых лет	иная субсидия		иная приносящая доход деятельность		
				средства бюджета	средства краевого		средства бюджета	средства краевого	ВСЕГО	платные	
											1=2+3+4+5+6
		ВСЕГО	33 346 656,48	33 070 329,00		0,00	0,00	0,00	0,00	276 327,48	270 359,26
111	211	Заработная плата	21 057 008,80	21 018 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 908,80	38 908,80
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	212	Прочие выплаты	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	226	Прочие работы, услуги	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	226	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	226	Прочие работы, услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	213	Начисления на оплату труда	6 359 217,46	6 347 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750,46	11 750,46
	226	Начисления на прочие выплаты	1 395,24	1 395,24	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	0,00
831	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00	0,00							
	297	Иные выплаты текущего характера организациям	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	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	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	0,00	100,00	100,00
	295	Другие экономические санкции	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	221	Услуги связи	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	223	Коммунальные расходы	83 331,00	83 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	224	Арендная плата	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225	Услуги по содержанию имущества	1 768 628,72	1 743 628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	226	Прочие работы, услуги	2 480 067,50	2 480 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	227	Страхование	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	228	Услуги, работы для целей капитальных	0,00	0,00							
	290	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310		Увеличение стоимости основных средств, инвентарь для складования	236 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		Уборочная тележка 1 съемное ведро 25л	14 000,00	14 000,00							
		Штмпл "Экспертиза проведена"	1 000,00	1 000,00							
		Степлер №1	1 000,00	1 000,00							
		Спортивный инвентарь	120 000,00							120 000,00	120 000,00
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	0,00
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	203 219,54	153 719,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00
	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	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	0,00
247	225	Закупка энергетических ресурсов	640 968,22	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 968,22	25 000,00
	226	Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Н.Н. Захаров

исполнитель
Филечкина Г.А. 2357471

*раздел 4 заполняется на текущий финансовый год

4.1. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

МБУДО "СПОД им. В. Г. Путинцева "

капитальное учреждение

дата редакции 25.12.2024

КВР	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципального задания									
				субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 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	
				1=2+3+4+5+6+7+8+9+	2	3	4	5	6	7	8	9	
		ВСЕГО	33 070 329,00	32 968 605,00	0,00	101 724,00	0,00						
111	211	Заработная плата	21 018 100,00	21 018 100,00									
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	45 000,00	45 000,00									
112	212	Прочие выплаты - суточные	65 000,00	65 000,00									
	222	Транспортные расходы	0,00										
	226	Прочие работы, услуги	200 000,00	200 000,00									
	226	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4 620,00	4 620,00									
113	226	Прочие работы, услуги	0,00										
119	213	Начисления на оплату труда	6 347 467,00	6 347 467,00									
	226	Начисления на прочие выплаты	1 395,24	1 395,24									
321	264		0,00										
852	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00										
831	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	0,00										
	297	Иные выплаты текущего характера организациям	0,00										
244	221	Услуги связи	92 000,00	92 000,00									
	222	Транспортные расходы	0,00										
	223	Коммунальные расходы	83 331,00	83 331,00									
	224	Арендная плата	35 000,00	35 000,00									
	225	Услуги по содержанию имущества	1 743 628,72	1 678 036,72		65 592,00							
	226	Прочие услуги	2 480 067,50	2 443 935,50		36 132,00							
	227	Страхование	15 000,00	15 000,00									
	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00										
	290	Прочие расходы	0,00										
	310	Увеличение стоимости основных средств, инвентаря для скалолазания	116 000,00	116 000,00									
			Инвентарь для скалолазания	100 000,00	100 000,00								
			Уборочная тележка 1 съемное ведро 25л	14 000,00	14 000,00								
			Шапки "Экспертиза проведена"	1 000,00	1 000,00								
			Степлер №1	1 000,00	1 000,00								
	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	60 000,00	60 000,00									
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	0,00										
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00										
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	153 719,54	153 719,54									
	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										
247	223	Закупка энергетических ресурсов	610 000,00	610 000,00									

Директор

Н.Н. Захаров

исполнитель
Фидличкина Г.А. 2357471

4.3. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

МБУДО СШОР им. В.Г. Путинцева

наименование учреждения

дата редакции

25.12.2024

квтр	КОСГУ	У	Наименование расходов	ВСЕГО	доходы от иной приносящей доход деятельности				
					1=2+3+4+5+6	2	3	4	5
			остаток на начала года	17 975,53	17 975,53		0,00		0,00
			Доходы ВСЕГО	275 968,22	270 000,00		5 968,22		0,00
			Расходы ВСЕГО	276 327,48	270 359,26		5 968,22		0,00
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 законодательства о налогах и сборах	100,00	100,00				
	293		Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	100,00	100,00				
	295		Другие экономические санкции	0,00					
244	221		Услуги связи	0,00					
	222		Транспортные расходы	0,00					
	223		Коммунальные расходы	0,00					
	224		Арендная плата	0,00					
	225		Услуги по содержанию имущества	25 000,00	25 000,00				
	226		Прочие услуги	0,00					
	227			0,00					
	290		Прочие расходы	0,00					
	310		Увеличение стоимости основных средств, Спортивный инвентарь	120 000,00	120 000,00				
			Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00					
	341		Увеличение стоимости продуктов питания	0,00					
	342		Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,00					
	343		Увеличение стоимости строительных материалов	0,00					
	344		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00					
	345		Увеличение стоимости прочих материальных запасов	49 500,00	49 500,00				
	346		Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00					
	347		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00					
349		Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00						
352		Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00						
353			0,00						
247	223		Закупка энергетических ресурсов	30 968,22	25 000,00		5 968,22		
243	225		Услуги по содержанию имущества	0,00					
	226		Прочие услуги	0,00					
			остаток на конец года	17 616,27	17 616,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Н.Н. Захаров

исполнитель
Филичкина Г.А. 2357471

Предложение на изменение бюджетной росписи

МБУДО СШОР им. В.Г. Путинцева

наименование учреждения

08.11.2024

код раз/подр	КЦСР	КВР	КОСГУ	первоначальный ПФХД	последний утвержденный ПФХД	Уточненный ПФХД	Сумма перемещения, год	5=4-3	подробные пояснения перемещений (указывать в связи с чем сложилась экономия (невысвобожденные средства), куда планируется направить)
1		2		3	4	5=4-3		6	
4	0630000610.	111	211	21 018 100,00					
	0630000610.	111	266	45 000,00					
	0630000610.	112	212	65 000,00					
	0630000610.	112	226	204 620,00					
	0630000610.	119	213	6 347 467,00					
	0630000610.	119	226	1 395,24					
	0630000610.	852	291						
	0630000610.	831	293						
	0630000610.	831	297						
	0630000610.	244	221	92 000,00					
	0630000610.	244	223	83 331,00					
	0630000610.	244	224	35 000,00					
	0630000610.	244	225	1 678 036,72					
	0630000610.	244	226	2 443 935,50					
	0630000610.	244	227	15 000,00					
	0630000610.	244	228						
	0630000610.	244	310	116 000,00					
	0630000610.	244	343	60 000,00					
	0630000610.	244	344	-					
	0630000610.	244	345	-					
	0630000610.	244	346	153 719,54					
	0630000610.	244	349						
	0630000610.	247	223	610 000,00					
итого по КЦСР									
	0630088110	244	225	65 592,00					
	0630088111	244	226	36 132,00					
итого по КЦСР									
2		130	131	270 000					
		130	135						
			211	38 908,80					
			213	11 750,46					
			292	100					
			293	100					
			221						
		244	223						
			225	25 000					
			226						
			310	120 000					
			344						
			346	49 500					
		247	223	25 000					
итого по КЦСР									
5	06300S6501	112	226						
		113	226						
		244	226						
		244	226						
		244	310						
		244	310						
		244	345						
		244	345						
		244	346						
		244	346						
итого по КЦСР									
ВСЕГО				0,00					

*данные заполняются только по классификации по которой вносятся изменения

Директор

Н.Н. Захаров

исп. Филочкина Г.А., тел. 235-74-71

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

МБУДО СШОР им. В.Г. Путинцева
(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)
	A	1	2	3=2/1/12*1000	4	5	6	8	9
1	Всего по учреждению, в т.ч.: (стр.1.1+стр.1.2+стр.1.3+стр.1.4)	29,10	17 863,85			30,10	21 057,01		
1.1.	Руководитель	1	1 112,76	92 729,92	1,92	1	1 221,844		
1.2.	Заместитель руководителя	1	1 017,96	84 830,00	1,75	1	1 082,09	1,83	2,50
1.8.	Персонал учреждения (без руководителя, зам.руководителя и гл.бухгалтера)	27,1	15 733,13	48 379,86	x	28,1	18 753,07	1,62	2,00

* 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

Исполнитель: Филичкина Г.А., 2357471

Пояснительная по изменению раздела 3.6.

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