

Приложение 1 к рекомендациям
УТВЕРЖДАЮ


наименование должности лица,
Утверждающего документ)

Итаев
(расшифровка подписи)
12 2023 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов <1>)

от "29" 12 2023 г. <2>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: главное управление по физической культуре и спорту администрации города Красноярска

Учреждение МБУДО "КСШ"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
по Сводному реестру	043Щ5532
глава по БК	918
по Сводному реестру	4300580
ИНН	2464035550
КПП	246401001
по ОКЕИ	383

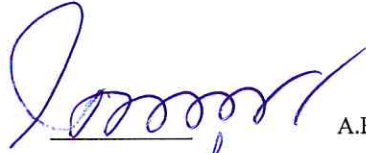
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x	16 140 355.83 √	3 767 005.00	3 767 005.00	0.00
	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	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x	16 140 355.83	3 767 005.00	3 767 005.00	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			16 140 355.83	3 767 005.00	3 767 005.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	16 140 355.83	3 767 005.00	3 767 005.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
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	x	16 140 355.83	3 767 005.00	3 767 005.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:						

		26501	2023	16 140 355.83	281 800.00	281 800.00	
		26502	2024		3 485 205.00		
		26503	2025			3 485 205.00	
3	<u>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

Директор



А.В.Китаев

Исполнитель

специалист по закупкам

(должность)

(подпись)



(расшифровка подписи)

И.Г.Шувалова

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Задолженность по доходам (дебитовская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	31 845 692,57	24 559 235,00	24 559 235,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	31 845 692,57	24 559 235,00	24 559 235,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330	0,00	0,00	0,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340			
Задолженность по доходам (дебитовская 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	31 845 692,57	24 559 235,00	24 559 235,00

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.			
	Код строки	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Спортивная подготовка по неолымпийским видам спорта	1	52 215,33	46 790,81	46 790,81	46 790,81	✓ 462	462	462	✓ 24 123 481,80	21 617 354,46	21 617 354,46
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	2	2 938,44	1 119,44	1 119,44	1 119,44	✓ 2628	2628	2628	✓ 7 722 210,77	2 941 880,54	2 941 880,54
Итого						3090	3090	3090	31 845 692,57	24 559 235,00	24 559 235,00

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

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

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приспосаженной доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Доходы от компенсации затрат (возмещение сумм государственной пошлины, ранее уплаченной при обращении в суд)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x			0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Объем услуг, планируемый к возмещению		Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x				

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	1	2	3
Излишне полученные либо вычтенные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	300			
в том числе:				
штрафы	310			
пени	320			
суммы принудительного изъятия	330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Излишне полученные либо вычтенные 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			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	1	2	3
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы прочие, всего	300			
в том числе:				
Иные средства межбюджетных трансфертов на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства			6 788 366,29	
			104 790,00	
«Создание и развитие материально-технической базы в рамках подпрограммы "Реализация системной национальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Курск" на 2023 год в плановый период 2024-2025 годов»	310	6 683 576,29		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера				
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	6 788 366,29	0	0

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100	1 688,01		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от операций с активами, всего	300			
в том числе:				
реализация используемого имущества	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	1 688,01		

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

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

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	3	4	5
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	16 984 259,00	15 755 920,00	15 755 920,00
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 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	16 984 259,00	15 755 920,00	15 755 920,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование должности по штатному расписанию	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
		в том числе:										
		всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по задолженности по окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	районный коэффициент %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	1	99 894,14	29 022,00		33 411,84	30,00	18 730,15	30,00	18 730,15	1 198 729,73		
Заместитель директора по спортивной работе	1	79 712,91	23 218,00		26 602,57	30,00	14 946,17	30,00	14 946,17	956 554,89		
Заведующий хозяйством	1	38 788,80	4 943,00		19 300,00	30,00	7 272,90	30,00	7 272,90	465 465,60		
специалист по кадрам	1	42 730,72	4 943,00		21 763,70	30,00	8 012,01	30,00	8 012,01	512 768,66		
специалист по закупкам	1	64 107,20	7 167,00		32 900,00	30,00	12 020,10	30,00	12 020,10	769 286,40		
юрист/консультант	1	44 314,32	4 943,00		22 753,45	30,00	8 308,94	30,00	8 308,94	531 771,84		
Инструктор-методист	2	51 664,00	10 749,00		21 541,00	30,00	9 687,00	30,00	9 687,00	1 239 936,00		
Тренер-преподаватель	16,4	42 158,40	10 749,00		15 600,00	30,00	7 904,70	30,00	7 904,70	8 296 773,12		
Инструктор по спорту	3,5	25 817,79	7 556,00		8 780,12	30,00	4 840,84	30,00	4 840,84	1 084 347,17		
Хореограф	1	29 681,60	10 749,00		7 802,00	30,00	5 565,30	30,00	5 565,30	356 179,20		
Уборщик служебных помещений	1	36 766,80	4 053,00	1 013,25	17 913,00	30,00	6 893,78	30,00	6 893,78	441 201,60		
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	0,5	27 009,60	3 481,00		13 400,00	30,00	5 064,30	30,00	5 064,30	162 057,60		
Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	1	26 689,60	3 481,00		13 200,00	30,00	5 004,30	30,00	5 004,30	320 275,20		
Специалист по охране труда	1,5	28 942,40	8 989,00		9 100,00	30,00	5 426,70	30,00	5 426,70	520 963,20		
Итого	0,5	21 324,80	4 943,00	1 013,25	8 385,00	30,00	3 998,40	30,00	3 998,40	127 948,79		
	33,40	638 278,28	133 843,00	1 013,25	264 067,68		119 677,18		119 677,18	16 984 259,00		

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование должности по штатному расписанию	Установленная штатная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			по задолженности по окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:		районный коэффициент					
			8	9	10	11	12						
Директор	1	101 246,40	29 022,00	34 257,00	30,00	18 983,70	30,00	18 983,70	1 214 956,80				
Заместитель директора по спортивной работе	1	78 220,80	23 218,00	25 670,00	30,00	14 666,40	30,00	14 666,40	938 649,60				
Заведующий хозяйством	1	38 308,80	4 943,00	19 000,00	30,00	7 182,90	30,00	7 182,90	459 705,60				
специалист по кадрам	1	39 908,80	4 943,00	20 000,00	30,00	7 482,90	30,00	7 482,90	478 905,60				
специалист по закупкам	1	56 267,20	7 167,00	28 000,00	30,00	10 550,10	30,00	10 550,10	675 206,40				
юрист/консультант	1	38 308,80	4 943,00	19 000,00	30,00	7 182,90	30,00	7 182,90	459 705,60				

Инструктор-методист	2	47 598,40	10 749,00	19 000,00	30,00	8 924,70	30,00	8 924,70	1 142 361,60
Тренер-преподаватель	16,4	37 998,40	10 749,00	13 000,00	30,00	7 124,70	30,00	7 124,70	7 478 085,12
Инструктор по спорту	3,5	24 569,60	7 356,00	8 000,00	30,00	4 606,80	30,00	4 606,80	1 031 923,20
Хореограф	1	28 398,40	10 749,00	7 000,00	30,00	5 324,70	30,00	5 324,70	340 780,80
Уборщик служебных помещений	1	33 706,00	4 053,00	16 000,00	30,00	6 319,88	30,00	6 319,88	404 472,00
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	0,5	27 009,60	3 481,00	13 200,00	30,00	5 004,30	30,00	5 004,30	162 057,60
Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	1,5	28 942,40	8 989,00	9 100,00	30,00	5 426,70	30,00	5 426,70	320 275,20
Специалист по охране труда	0,5	21 312,00	4 943,00	8 377,00	30,00	3 996,00	30,00	3 996,00	520 963,20
Итого	33,40	628 485,20	138 786,00	253 004,00	450,00	117 840,98	450,00	117 840,98	15 755 920,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 __ г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование должности по штатному расписанию	Установленная штатная численность, единиц	весов (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)			по выплатам по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующих его характера	в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 × гр. 4 × 12)	
		до должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующих его характера			средняя надбавка %	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) × гр. 8 / 100		районный коэффициент %
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	1	101 246,40	29 022,00		34 257,00	30,00	18 983,70	30,00	18 983,70	1 214 956,80
Заместитель директора по спортивной работе	1	78 220,80	23 218,00		25 670,00	30,00	14 666,40	30,00	14 666,40	938 649,60
Заведующий кабинетом	1	38 308,80	4 943,00		19 000,00	30,00	7 182,90	30,00	7 182,90	459 705,60
специалист по кадрам	1	30 908,80	4 943,00		20 000,00	30,00	7 482,90	30,00	7 482,90	478 905,60
специалист по закупкам	1	56 267,20	7 167,00		28 000,00	30,00	10 550,10	30,00	10 550,10	675 206,40
инструктор-методист	2	38 308,80	4 943,00		19 000,00	30,00	7 182,90	30,00	7 182,90	459 705,60
Тренер-преподаватель	16,4	47 598,40	10 749,00		19 000,00	30,00	8 924,70	30,00	8 924,70	1 142 361,60
Инструктор по спорту	3,5	24 569,60	7 356,00		8 000,00	30,00	4 606,80	30,00	4 606,80	7 478 085,12
Хореограф	1	28 398,40	10 749,00		7 000,00	30,00	5 324,70	30,00	5 324,70	340 780,80
Уборщик служебных помещений	1	33 706,00	4 053,00	1 013,25	16 000,00	30,00	6 319,88	30,00	6 319,88	404 472,00
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	0,5	27 009,60	3 481,00		13 400,00	30,00	5 004,30	30,00	5 004,30	162 057,60
Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	1,5	28 942,40	8 989,00		9 100,00	30,00	5 004,30	30,00	5 004,30	320 275,20
Специалист по охране труда	0,5	21 312,00	4 943,00		8 377,00	30,00	3 996,00	30,00	3 996,00	520 963,20
Итого	33,40	628 485,20	138 786,00	1 013,25	253 004,00	450,00	117 840,98	450,00	117 840,98	15 755 920,00

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

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

Наименование показателя	Сумма, руб.					
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	124 709,80	48 803,82	48 803,82			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (длбитворская задолженность) на начало года						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	5 128 340,22	4 758 287,84	4 758 287,84			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	48 803,82	48 803,82	48 803,82			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (длбитворская задолженность) на конец года						
Плановые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	5 204 246,20	4 758 287,84	4 758 287,84			

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса			
	на 2023 __ год	на 2024 __ год	на 2025 __ год	на 2023 __ год	на 2024 __ год	на 2025 __ год	на 2023 __ год	на 2025 __ год
1	3	4	5	6	7	8		

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	X	X	X	5 095 277,70	4 726 776,00	4 726 776,00
в том числе:						
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	16 984 259,00	15 755 920,00	15 755 920,00	5 095 277,70	4 726 776,00	4 726 776,00
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	X	X	X			
в том числе:						
по тарифу <29>						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	X	X	X			
в том числе:						
по тарифу <29>						
Итого	16 984 259,00	15 755 920,00	15 755 920,00	33 968,50	31 511,84	31 511,84
в том числе:	16 984 259,00	15 755 920,00	15 755 920,00	33 968,50	31 511,84	31 511,84
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	16 984 259,00	15 755 920,00	15 755 920,00	33 968,50	31 511,84	31 511,84
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <30>	X	X	X	-905,98	0	0
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего						
в том числе:						
корректировка округления	X	X	X	-905,98		
корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	X	X	X	5 128 340,22	4 758 287,84	4 758 287,84
Итого	X	X	X			

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

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.					Количество выплат в год на одного работника, чел.					Количество дней, дн.					Сумма, руб.			
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	178,13	167,81	167,81	6	20	20	9	16	16	16	16	12	13	14	57 000,00	53 700,00	53 700,00		
Уточнение расходов(212)	745,87	660,63	660,63	X	20	20	X	16	16	16	16	12	13	14	238 678,90	211 400,00	211 400,00		
Организация спортивных мероприятий(226)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	295 678,90	265 100,00	265 100,00		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	350 356,80	329 200,00	329 200,00		

3.8.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.					Количество выплат в год на одного работника, шт.					Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.					Сумма, руб.			
	на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.

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

Наименование расходов	Количество номеров, ед.					Количество платежей в год					Сумма, руб.				
	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
абонентская плата	3	4	3	12	12	7	12	12	9	10	11	12	13	14	
интернет	1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	19 800,00	19 800,00	19 800,00	
Кредиторская задолженность на 01.01.2023												181,31			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29 004,63	25 800,00	25 800,00	

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

Наименование расходов	Количество услуг перевозки					Цена услуги перевозки, руб.					Сумма, руб.				
	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x							

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

Наименование расходов	Расчетное потребление ресурсов					Тариф (с учетом НДС), руб.					Сумма, руб.				
	на 2023 г. (текущий год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Электроэнергия(гас.квтч)247/223	2.82	3.6801	3.6801	8 152,00	8 152,00	8 152,00	23 000,00	30 000,00	30 000,00						
Тепловая энергия (гкал) 247/223	55.19	54.68	54.68	1 837,16	1 837,16	1 837,16	101 393,12	100 449,40	100 449,40						
горячее водоснабжение(кв.з) 247/223	0,00	834,72	834,72	5,99	5,99	5,99	0,00	5 000,00	5 000,00						
холодное водоснабжение(кв.з)244/223	110,63	110,58	110,58	27,13	27,13	27,13	3 001,42	3 000,00	3 000,00						
водоснабжение(кв.з)244/223	115,21	288,02	288,02	17,36	17,36	17,36	2 000,00	5 000,00	5 000,00						
Электроэнергия за счет Водителя д/з 2022	0,90	0,00	0,00	1 662,42	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00						
Услуги за счет Водителя д/з 2022	1,00	0,00	0,00	25,59	0,00	0,00	25,59	0,00	0,00						
Кредиторская задолженность (руб) на 01.01.2023 247/223							2 889,04	0,00	0,00						
Итого	x	x	x	x	x	x	133 809,17	143 449,40	143 449,40						

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

адрес помещения	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м					Продолжительность аренды (месяц, день, час)					Цена аренды в месяц (день, час), руб.				
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Ул. Академгородок д/з 50 стр. № 20	27 600,0	23 483,3	23 483,3	12	12	12	20 566,67	23 311,11	23 311,11						
Возмещение коммунальных расходов арендатором	7498,3	3575,8	3575,8	12	12	12	7 498,30	3 575,83	3 575,83						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x						

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

Наименование расходов	Объект					Количество работ (услуг)					Сумма, руб.				
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
эксплуатационные расходы "Транзит"	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
обслуживание пожарной сигнализации	5 617,62	8 576,67	8 576,67	12,00	12,00	12,00	67 411,42	102 920,00	102 920,00						
Технический осмотр автомобиля	2 552,00	2 552,00	2 552,00	4,00	4,00	4,00	10 208,00	10 208,00	10 208,00						
обслуживание автомобиля	1 000,00	2 250,00	2 250,00	1,00	2,00	2,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00						
ремонт комплектной техники	4 502,50	7 500,00	7 500,00	4,00	4,00	4,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества	0,00	5 000,00	5 000,00	2,00	2,00	2,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
Итого	1 884,52	2 100,97	2 100,97	12,00	12,00	12,00	22 614,24	25 211,68	25 211,68						

Лабораторные измерения физических факторов для лицензирования зданий	14 760,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	129 753,66	182 839,68	182 839,68

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

Наименование расходов	Количество застрахованных сотрудников					Высшие ставки страховых тарифов с учетом					Сумма, руб.				
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)			
Страхование автомобилей	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Страхование нового автомобиля Газель	1	1	1	2 220,33	11 000,00	11 000,00	2 220,33	11 000,00	11 000,00						
Итого	x	x	x	x	x	x	4 879,28	18 000,00	18 000,00						

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную подготовку).

Наименование расходов	Количество работников, направленных на повышение					Цена обучения одного работника, руб.					Сумма, руб.				
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)			
курсы повышения квалификации (отсутствуют)	0	0	1	0	4962,93	4962,93	0,00	4 962,93	4 962,93						
курсы повышения квалификации (Энергооборудование)	1	1	1	2900	5037,07	5037,07	2 900,00	5 037,07	5 037,07						
курсы повышения квалификации (Заезд)	1	2	2	3 600	2 500	2 500	3 600,00	5 000,00	5 000,00						
Итого	x	x	x	x	x	x	6 500,00	15 000,00	15 000,00						

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату прочих работ, услуг.

Наименование расходов	ко-во договоров					стоимость, руб.					Сумма, руб.				
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)			
Медицинские услуги спортивным	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Медицинские услуги пренатер (22лет*1227,28)	1,00	1,00	1,00	318 006,00	320 200,00	320 200,00	318 006,00	320 200,00	320 200,00						
Прокладание предельного и послерейсового железнодорожного	1,00	1,00	1,00	30 000,00	25 500,00	25 500,00	29 700,00	25 500,00	25 500,00						
Оказание услуг по организации горячего питания (Горячая) УТС	1,00	1,00	1,00	4 216,00	31 616,00	31 616,00	4 216,00	31 616,00	31 616,00						
Внебюджетная охрана	1,00	1,00	1,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00						
Обслуживание специализированной организацией: СБИС	1,00	1,00	1,00	5 600,00	6 000,00	6 000,00	5 600,00	6 000,00	6 000,00						
Доплата на исполнение программы обеспечения "ЕСМ:Организационный сайт"	1,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00						
Услуги по информационно-правовому обеспечению "Система Гарант"	1,00	1,00	1,00	41 470,00	45 360,00	45 360,00	41 470,00	45 360,00	45 360,00						
Транспортировка сборов по договорам "Сопосындай"	1,00	1,00	1,00	223 600,00	210 000,00	210 000,00	223 600,00	210 000,00	210 000,00						
Транспортировка сборов по договорам МАУ СОК Лисинской(платные)	1,00	0,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00						
Транспортировка сборов по договорам МАУ СОК Лисинской (проживание)	1,00	0,00	0,00	610 470,00	0,00	0,00	610 470,00	0,00	0,00						
Договор гражданско- правового характера(услуги по обеспечению безопасности дорожного движения)	1,00	1,00	1,00	37 412,95	80 349,44	80 349,44	12 470,98	80 348,89	80 348,89						
Договор гражданско- правового характера(услуги на осуществление абонентского обслуживания коммунальной резинки)	1,00	0,00	0,00	79 747,50	0,00	0,00	79 747,50	0,00	0,00						
Услуги по обеспечению передачи информации в Ространснадзор(Лицензия)	1,00	1,00	1,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00						
Обеспечение участия спортсменов в спортивных соревнованиях, осуществляемые через командитруских родителей лиц (платных Трансрөө)	6,00	6,00	6,00	278 830,13	288 666,67	288 666,67	1 672 980,80	1 732 000,00	1 732 000,00						
Итого	x	x	x	x	x	x	3 128 641,28	2 495 024,89	2 495 024,89						

3 135 141,28

Наименование расходов	кол-во					средняя стоимость					Сумма, руб.				
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)			
Гом	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Место автомобильное топливное	8314,286	9040,82	9040,82	49,00	49,00	49,00	407 400,00	443 000,00	443 000,00						
концепционные товары	30	30	30	2 283,33	2 289,00	2 289,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00						
запчасти части к автомобилю	100	100	100	150,00	150,00	150,00	0,00	15 000,00	15 000,00						
бумага	0	5	5	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00						
картриджи	100	50	50	305,00	267,99	267,99	30 500,00	13 399,21	13 399,21						
Складные планшетные сканеры	2	2	2	1 950,00	2 000,00	2 000,00	3 900,00	4 000,00	4 000,00						
Утеплитель для рук 0,5 кг	46	20	20	300,00	405,60	405,60	13 800,00	8 112,00	8 112,00						
Утеплитель для ног 1 кг	20	0	0	650,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00						
Утеплитель для ног 0,5 кг	26	0	0	650,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00						
Итого	10	10	10	558,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00						

Иван субсидии-"Иные средства межбюджетных трансфертов на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства", «Создание и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятию и неисполненным обязательствам, подлежащие предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	6 788 366,29	0,00	0,00
в том числе:				
услуги связи	301	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	303	0,00	0,00	0,00
древеса и насаждения	304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	305	0,00	0,00	0,00
областное страхование	306	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (исключенных осмотров, информационных услуг, консалтинговых услуг, экспортных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	309	6 683 576,29	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	311	104 790,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, подлежащие предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	6 788 366,29		

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

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	кол-во			средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Накрутки(Денежная защита тела)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные(Защита колес)	1	5			8 000,00			40 000,00		
Накладные(Защита колес)	3	5			9 962,00			49 810,00		
Перчатки защитные	4	5			2 958,00			14 790,00		
Сезонная	1	1			190,00			190,00		
Итого		х	х	х	х	х	х	104 790,00	0,00	0,00

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату основных средств

Наименование расходов	Код строки	кол-во			средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Амфитрун (Газан)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амфитрун (Газан)	1	1	0	0	3 696 666,67	0,00	0,00	3 696 666,67	0,00	0,00
Мотоцикл кроссовый(Акстрид)	4	4	0	0	746 721,41	0,00	0,00	2 986 909,62	0,00	0,00
Итого		х	х	х	х	х	х	6 683 576,29	0,00	0,00

4. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

МБУДО "КСШ"

наименование учреждения

кв	КОС ГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	муниципальное задание		Возврат дебиторск ой задолжени	иная субсидия		иная приносящая доход деятельность	
				средства бюджета города	средства краевого бюджет а		средства бюджета города	средства краевого бюджета	ВСЕГО	платные
ВСЕГО			1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	
		211 Зарботная плата	38 635 746,87	31 845 692,57	0,00	1 688,01	6 683 576,29	104 790,000	0,00	0,00
		16 984 259,00	16 984 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111		социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	7 856,94	7 856,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		212 Прочие выплаты	57 000,00	57 000,00	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
112		226 Прочие работы, услуги	238 678,90	238 678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	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
119		213 Начисления на оплату труда	5 204 246,20	5 204 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321		264 сохраняемый средний заработок на время трудоустройства при сокращении	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831		296 Компенсация морального ущерба	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		291 Налоги,пошлины,сборы	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		292 Пени	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		293 Пени	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		295 Пени и штрафы за административные нарушения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		221 Услуги связи	29 004,63	29 004,63	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
247		223 Коммунальные расходы	128 782,16	127 282,16	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		223 Коммунальные расходы	5 027,01	5 001,42	0,00	25,59	0,00	0,00	0,00	0,00
244		224 Арендная плата за пользование имуществом	421 179,54	421 179,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225 Услуги по содержанию имущества	129 753,66	129 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		226 Прочие работы, услуги	3 135 141,28	3 135 141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		227 Страхование	4 879,38	4 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		290 Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310		Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	8 372 018,92	1 688 442,63	0,00	162,42	6 683 576,29	0,00	0,00	0,00
		343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	475 900,00	475 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2 794 637,33	2 690 037,33	0,00	0,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00
		346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244 779,97	244 589,97	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
244		347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	399 089,53	399 089,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		352 Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		353 Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225 Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

А.В.Китаев

Исполнитель: Шувалова И.Г

*раздел 4 заполняется на текущий финансовый год

4.1. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

МБУДО "КСЦШ"

наименование учреждения
оата реакции

кв	КОС ГУ	Наименование расходов	ВСЕГО 1=2+3+4+5+6+ 7+8+9+...	субсидия на выполнение муниципального задания										
				наименование субсидии			Субсидия на федеральные стандарты		наименование субсидии		наименование субсидии			
				средства бюджета города	средства краевого бюджета	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета	средства краевого бюджета	средства бюджета	средства краевого бюджета		
				2	3		4	5	6	7	8	9		
		ВСЕГО	31 847 380,58	31 845 692,57		1 688,01	0,00	0,00						
111	211	Заработная плата	16 984 259,00	16 984 259,00	✓									
111	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	7 856,94	7 856,94	✓									
112	212	Прочие выплаты	57 000,00	57 000,00	✓									
112	222	Транспортные услуги	0,00	0,00										
112	226	организация спортивных мероприятий	238 678,90	238 678,90	✓									
112	266	ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком до трех лет	0,00	0,00										
119	213	Начисления на оплату труда	5 204 246,20	5 204 246,20	✓									
321	264	сохраняемый средний заработок на время трудоустройства при сокращении	0,00	0,00										
831	296	Компенсация морального ущерба	0,00	0,00										
852	291	Налоги, пошлины, сборы	3 350,00	3 350,00	✓									
853	292	Пени	0,00	0,00										
853	293	Пени	0,00	0,00										
853	295	Пени и штрафы за административные нарушения	0,00	0,00										
244	221	Услуги связи	29 004,63	29 004,63	✓									
247	223	Коммунальные расходы(т/эн,эл/во)	128 782,16	127 282,16	✓				1 500,00					
244	223	Коммунальные расходы (х/в)	5 027,01	5 001,42	✓				25,59					
244	224	Арендная плата за пользование имуществом	421 179,54	421 179,54	✓									
244	225	Услуги по содержанию имущества	129 753,66	129 753,66	✓									
244	226	Прочие услуги	3 135 141,28	3 135 141,28	✓									
244	227	Прочие услуги	4 879,38	4 879,38	✓									
244	290	Прочие расходы	0,00	0,00										
244	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	1 688 605,05	1 688 442,63	✓				162,42					
244		Мотоцикл спортивный	778 732,68	778 732,68										
244		Автомойка мотоциклов	36 950,00	36 950,00										
244		Автомойка мотоциклов	36 470,00	36 470,00										
244		Генератор бензиновый	49 200,00	49 200,00										
244		Мотоцикл	500 000,00	500 000,00										
244		Печать, вывеска	1 600,00	1 600,00										
244		Стул офисный	13 490,00	13 490,00										
244		Моноблок	83 200,00	83 200,00										
244		Доска тактическая	1 989,00	1 989,00										
244		МФУ, Компьютер	72 000,00	72 000,00										
244		маты гимнастические	14 000,00	14 000,00										
244		маты гимнастические	28 289,37	28 126,95					162,42					
244		Стоялка гимнастические	2 700,00	2 700,00										
244		Музыкальный центр	51 000,00	51 000,00										
244		Домкрат	18 984,00	18 984,00										
342		Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00										
343		Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	475 900,00	475 900,00	✓									
344		Увеличение стоимости строительных материалов	0,00	0,00										
345		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2 690 037,33	2 690 037,33	✓									
346		Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244 589,97	244 589,97	✓									
347		Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	399 089,53	399 089,53	✓									
349		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00	0,00										
352		Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00	0,00										
353		Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00	0,00										
225		Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00										

Директор

А.В.Китаев

исполнитель: Шувалова И.Г.

4.2. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

МБУДО "КСШ"

наименование учреждения

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	Иные средства					
				Поддержка физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта"		«Создание и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»		наименование субсидии	
				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+....	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО	6 788 366.29	0.00	104 790.00	6 683 576.29	0.00	0.00	0.00
111	211	Заработная плата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	212	Прочие выплаты	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	213	Начисления на оплату труда	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	Услуги связи	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
	223	Коммунальные расходы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	Арендная плата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	225	Услуги по содержанию имущества	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	226	Прочие услуги	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	227		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	290	Прочие расходы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	6 683 576.29	0.00	0.00	✓ 6 683 576.29	0.00	0.00	0.00
		Автомобиль (микроавтобус) для перевозки мотоциклов и спортивного инвентаря	3 696 666.67	0.00	0.00	3 696 666.67	0.00	0.00	0.00
		Мотоцикл кроссовый(Австрия)	2 986 909.62	0.00	0.00	2 986 909.62	0.00	0.00	0.00
244	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	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
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	104 600.00	0.00	✓ 104 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	190.00	0.00	✓ 190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353	увеличение стоимости неисключительных прав на	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	225	имущества	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	226	Прочие услуги	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Директор

исполнитель: Шувалова И.Г.

А.В.Китаев

4.3. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

МБУДО "КСШ"

наименование учреждения
дата редакции

		Наименование расходов	ВСЕГО 1=2+3+4+5+6	доходы от иной приносящей доход деятельности				
				2	3	4	5	6
				платные	аренда	возмещение	родителей 30% от стоимости	иные
		остаток на начала года	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Доходы ВСЕГО	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440		Уменьшение стоимости материальных запасов	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150		Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Расходы ВСЕГО	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	Заработная плата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111		социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	Прочие выплаты	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
112	226	организация спортивных мероприятий	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	266	ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком до трех лет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	226	организация спортивных мероприятий	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	213	Начисления на оплату труда	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	264	сохраняемый средний заработок на время трудоустройства при сокращении	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
831	296	Компенсация морального ущерба	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852	291	Налоги, пошлины, сборы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	292	Пени	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
853	293	Пени	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	296	Иные платежи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	Услуги связи	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
	223	Коммунальные расходы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	Арендная плата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	225	Услуги по содержанию имущества	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	226	Прочие услуги	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	227	Прочие услуги	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	290	Прочие расходы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		приобретение штампов и печати	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	342	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	344	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	345	Увеличение стоимости продуктов питания	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	346	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	347	Увеличение стоимости строительных материалов	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
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353	прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	225	Услуги по содержанию имущества	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	226	Прочие услуги	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		остаток на конец года	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Директор

Исполнитель: Шувалова И.Г.

А.В.Китаев

Предложение на изменение бюджетной росписи
МБУДО "КСП"

наименование учреждения

код рас/по	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 (необязательные средства), куда планируется направить)
За счет средств бюджета города				2	3	4	6	
1103	630 000 610	119	213	4 640 182,00	5 129 246,20	5 204 246,20	75 000,00 ✓	Увеличение № 805 от 22.12.2023 от 04.12.2023 (частичное погашение кредиторской задолженности по страховым взносам)
1103	630 000 610	244	226	2 510 025,44	3 133 528,88	3 135 141,28	1 612,40 ✓	Денежные средства необходимы для оплаты фактических расходов по договору ТПХ (безответности дорожного движения).
1103	630 000 610	244	310	8 682 515,00	1 688 917,45	1 688 605,05	-312,40 ✓	Оптимизация расходов по фактическим расходам на спортивный инвентарь.
1103	630 000 610	244	346	230 510,48	245 889,97	244 589,97	-1 300,00 ✓	Оптимизация расходов по фактическим расходам на запасные части к мототехнике.
итого по КЦСР				16 063 232,92	10 197 582,50	10 272 582,50	75 000,00	

Директор

А.В.Китаев

Шуралова И.Г. 261-68-49