

Заключение Наблюдательного совета № 2
от 30 марта 2023

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО "СШ по видам единоборств"
Царёв Е. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
30 03 2023г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов <1>)
от 30 марта 2023 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____
Главное управление по физической культуре и спорту
администрации г. Красноярск
Учреждение МАУДО "СШ по видам единоборств"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
ИЦ5523
2465042920
246501001
<u>383</u>

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10></u>	26000	х	11 857 341,30	4 612 448,90	4 612 448,90	
	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), планируемыми 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	642 931,44			
1.3.1	коммунальные услуги	263101	2023				
1.3.2	работы, услуги по содержанию имущества	263102	2023	161 415,80			
1.3.3	прочие услуги	263103	2023	211 035,64			
1.3.4	увеличение стоимости горючесмазочных материалов	263104	2023	270 480,00			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х	11 214 409,86	4 612 448,90	4 612 448,90	
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		11 214 409,86	4 612 448,90	4 612 448,90	
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	х	11 214 409,86	4 612 448,90	4 612 448,90	
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				
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				
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х				

	в том числе по году начала закупки:	26510				
3	<u>Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600	x	11 214 409,86	4 612 448,90	4 612 448,90
	в том числе по году начала закупки:	26610		11 214 409,86	4 612 448,90	4 612 448,90

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Царев
(подпись)

Царёв Е. Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Костылецкая
(подпись)

Костылецкая И. Е.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Раздел 3. Обоснования (расчеты плановых показателей поступлений и выплат

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Доходы от собственности, всего	300	38 343,72	38 343,72	38 343,72	
в том числе:					
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	310	38 343,72	38 343,72	38 343,72	
плата по соглашениям об установлении сервитута	320				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	330				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	340				
проценты, полученные от предоставления займов	350				
проценты по иным финансовым инструментам	360				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	370				
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	380				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	390				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500				
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	38 343,72	38 343,72	38 343,72	

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.				Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений, руб.					
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(второй 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)
Недвижимое имущество, всего	2	3	4	5	6	7	8	9							
в том числе	100	X	X	X	X	X	X								
Нежилое помещение № 4 по адресу: г. Красноярск, ул. Юшкова 8.	101	24,26	24,26	24,26	131,7 кв. м.	131,7 кв. м.	131,7 кв. м.	38 343,72	38 343,72						
Движимое имущество, всего	200	X	X	X	X	X	X								
в том числе															
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	38 343,72	38 343,72						

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.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5	
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	100				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	109 386 557,50	103 581 857,50	103 581 857,50	
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	107 708 324,00	101 903 624,00	101 903 624,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320				
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330	1 678 233,50	1 678 233,50	1 678 233,50	

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (средстворская 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	109 386 557,50	103 581 857,50	103 581 857,50	103 581 857,50

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 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.
		(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)
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	75 861,32	71 826,88	71 826,88	1 176,00	1 176,00	1 176,00	89 212 912,86	84 468 416,09	84 468 416,09
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	2	79 500,01	74 405,73	74 405,73	209,00	209,00	209,00	16 615 502,58	15 550 798,01	15 550 798,01
Спортивный клуб	4	1 079,89	1 082,78	1 082,78	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 123 085,33	1 126 086,67	1 126 086,67
Обеспечение доступа к объектам спорта	5	252 274,41	252 774,41	252 774,41	3,00	3,00	3,00	756 823,23	758 323,23	758 323,23
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	107 708 324,00	101 903 624,00	101 903 624,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 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.
		(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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Занятия в тренажерном зале (разовое посещение)	1	120,00	120,00	120,00	450,00	450,00	450,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
занятия в тренажерном зале (абонемент)	2	1115,00	1115,00	1115,00	21,00	21,00	21,00	23 415,00	23 415,00	23 415,00
организация занятия игровыми видами спорта в спортивном зале	3	1575,00	1575,00	1575,00	500,00	500,00	500,00	787 500,00	787 500,00	787 500,00
организация занятия игровыми видами спорта в спортивном зале (1/2 зала)	4	785,00	785,00	785,00	5,00	5,00	5,00	3 925,00	3 925,00	3 925,00

посещение восстановительного центра (6 человек)	5	604,00	604,00	604,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
при посещении более 6 человек	6	95,00	95,00	95,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00
занятия в тренажерном зале (разное посещение) (по льготным ценам)	7	60,00	60,00	60,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	600,00	600,00	600,00	600,00
занятия в тренажерном зале (абонемент, по льготным ценам)	8	557,50	557,50	557,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1 672,50	1 672,50	1 672,50	1 672,50
услуги по организации и проведению спортивных соревнований в спортивном зале	9	2300,00	2300,00	2300,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
организация занятия игровыми видами спорта в спортивном зале (по льготным ценам)	10	787,50	787,50	787,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00
организация занятия игровыми видами спорта в спортивном зале (1/2 зала, по льготным ценам)	11	392,50	392,50	392,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	785,00	785,00	785,00	785,00
услуги по организации и проведению спортивных соревнований в спортивном зале (по льготным ценам)	12	1150,00	1150,00	1150,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
посещение восстановительного центра (6 человек, по льготным ценам)	13	302,00	302,00	302,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00
при посещении более 6 человек (по льготным ценам)	14	47,50	47,50	47,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	237,50	237,50	237,50	237,50
Предоставление спортивного зала № 1(Дом спорта "Октябрьский") по льготным ценам	15	654,00	654,00	654,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	86 328,00	86 328,00	86 328,00	86 328,00
Предоставление спортивного зала № 2(Дом спорта "Октябрьский")	16	678,00	678,00	678,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	89 496,00	89 496,00	89 496,00	89 496,00
Предоставление спортивного зала № 3(Дом спорта "Октябрьский")	17	580,00	580,00	580,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	76 560,00	76 560,00	76 560,00	76 560,00
Предоставление спортивного зала № 4(Дом спорта "Октябрьский")	18	653,00	653,00	653,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	86 196,00	86 196,00	86 196,00	86 196,00
Предоставление спортивного зала № 5(Дом спорта "Октябрьский")	19	680,00	680,00	680,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	89 760,00	89 760,00	89 760,00	89 760,00
Предоставление спортивного зала № 6(Дом спорта "Октябрьский")	20	717,00	717,00	717,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	94 644,00	94 644,00	94 644,00	94 644,00
Предоставление малого спортивного зала (Дом спорта "Советский")	21	664,00	664,00	664,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	87 648,00	87 648,00	87 648,00	87 648,00
Игра в настольный теннис	22	101,00	101,00	101,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	4 848,00	4 848,00	4 848,00	4 848,00
Предоставление спортивного зала № 1(Дом спорта "Октябрьский") по льготным ценам	23	327,00	327,00	327,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00
Предоставление спортивного зала № 2(Дом спорта "Октябрьский") по льготным ценам	24	290,00	290,00	290,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00
Предоставление спортивного зала № 3(Дом спорта "Октябрьский") по льготным ценам	25	326,50	326,50	326,50	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	2 285,50	2 285,50	2 285,50	2 285,50
Предоставление спортивного зала № 4(Дом спорта "Октябрьский") по льготным ценам	26	340,00	340,00	340,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00
Предоставление спортивного зала № 5(Дом спорта "Октябрьский") по льготным ценам	27	358,50	358,50	358,50	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	2 509,50	2 509,50	2 509,50	2 509,50
Предоставление спортивного зала № 6(Дом спорта "Октябрьский") по льготным ценам	28	332,00	332,00	332,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00
Предоставление малого спортивного зала (Дом спорта "Советский") по льготным ценам	29	332,00	332,00	332,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00
Игра в настольный теннис (по льготным ценам)	30	50,50	50,50	50,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	151,50	151,50	151,50	151,50
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	1 678 233,50	1 678 233,50	1 678 233,50	1 678 233,50

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

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)	3	4
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	100					
Доходы прочие, всего	200					
в том числе:	300	3 652 376,00				
целевые субсидии	310					
субсидии на осуществление капитальных вложений	320	3 652 376,00				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500					
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	3 652 376,00				

3.4.2. Расчет доходов в виде субсидии на иные цели

Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4
Поддержка физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов	104 790,00	0,00	0,00
Создание и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки»	3 547 586,00	0,00	0,00
Итого	3 652 376,00	0,00	0,00

Расходы за счет иной приносящей доход деятельности

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" за счет иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый период)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	5	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	300	624 048,38	624 048,38	624 048,38	624 048,38	624 048,38
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	624 048,38	624 048,38	624 048,38	624 048,38	624 048,38

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год) за счет иной приносящей доход деятельности

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установлен на штатную численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
					%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100		%	
Администратор	1	1	6	7	8	9	10	11	12
Кассир	2	1	12 020,26	12 020,26	30,00	4 875,38	30,00	4 875,38	312 024,19
Итого	9000	2	12 020,26	24 040,52	30,00	9 750,76	30,00	8 688,75	624 048,38

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана) за счет иной приносящей доход деятельности

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установлен на штатную численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
					%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100		%	
Администратор	1	1	6	7	8	9	10	11	12
Кассир	2	1	12 020,26	12 020,26	30,00	4 875,38	30,00	4 875,38	312 024,19
Итого	9000	2	12 020,26	24 040,52	30,00	9 750,76	30,00	8 688,75	624 048,38

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода) за счет иной приносящей доход деятельности

Наименование должности по платному расписанию	Код строки	Установлен на штатная численность в, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	%		
Администратор	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кассир	2	1	26 002,02	4 231,00		12 020,26	30,00	4 875,38	30,00	4 875,38	312 024,19
Итого	9000	2	52 004,03	8 462,00	0,00	24 040,52	30,00	9 750,76	30,00	4 875,38	312 024,19

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию за счет иной приносящей доход деятельности

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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	1	3	4	5		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	100	0	0	0		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200	0	0	0		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	188462,61	188462,61	188462,61		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	600	188462,61	188462,61	188462,61		

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей за счет иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.				Ставка налога, %				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
Прочие налоги и сборы (госпошлина)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1	5000,00	5000,00	5000,00	2	2	2	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	
	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5	5	5	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) за счет иной приносящей доход деятельности

3.12.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи за счет иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.				Количество платежей в год				Сумма, руб.			
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
Услуги оператора по передаче факсальных данных	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	2	2	2	2	2	2	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00	8 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.12.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам за счет иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
Обслуживание счета в банке	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Домен (сопровождение сайта)	1	3400,00	3400,00	3400,00	12,00	12,00	12,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	
Програмное обеспечение Критто-Про	2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
Услуги нотариуса	3	2700,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кадастровые работы	4	4000,00	4000,00	4000,00	4,00	4,00	4,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Итого	5	10000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9000	x	x	x	x	x	x	100 300,00	67 300,00	67 300,00	67 300,00	67 300,00	

3.12.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества, за счет иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Общая сумма работ (услуг)			
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
Техническое обслуживание беговых дорожек	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	2500,00	2500,00	2500,00	10,00	10,00	10,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Диагностика микрометра пульта	2	2500,00	2500,00	2500,00	5,00	5,00	5,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Обслуживание аппаратуры	3	3120,00	3120,00	3120,00	12,00	12,00	12,00	37 440,00	37 440,00	37 440,00	37 440,00	37 440,00	37 440,00
Ремонт массового аппарата	4	5000,00	5000,00	5000,00	2,00	2,00	2,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Текущий ремонт помещений в нежил. здании ул. Джабульской 24/1	5	1	1	1	1	1	1	519 856,17	248 885,04	248 885,04	248 885,04	248 885,04	248 885,04
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	599 796,17	328 825,04	328 825,04	328 825,04	328 825,04	328 825,04

3.12.4 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных средств, материальных запасов за счет иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество				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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Стены информационные	1	5500,00	0,00	0,00	3	0	0	16 500,00	0,00	0,00	
Ведро бачное 6.5 л. нерж вставка	2	2990,00	0,00	0,00	1	0	0	2 990,00	0	0	
Ковш бачный 0.2 л с ручкой	3	855,00	0	0	1	0	0	855,00	0	0	
Издания из алюминиевого профиля(увеличение стен пропускного пункта)	4	43460,00	0	0	1	0	0	43 460,00	0,00	0,00	
Таблетки для дезинфекции бассейна	5	1400	0	0	10	0	0	14 000,00	0,00	0,00	
Награчная продукция	6	250,00	250,00	250,00	200	200	200	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	127 805,00	50 000,00	50 000,00	

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг за счет иной приносящей доход деятельности.

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг за счет иной приносящей доход деятельности.

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)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
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	22 376,76	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	22 376,76	0,00	0,00		
аренда имущества	304	0,00	0,00	0,00		
содержание имущества	305	0,00	0,00	0,00		
обязательное страхование	306	0,00	0,00	0,00		
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00	0,00	0,00		
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	0,00	0,00	0,00		
приобретение объектов движимого имущества	309					
приобретение материальных запасов	310	0,00				
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400					

Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500		
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	22 376,76	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоотведение, всего	1	313,28 (43)	313,28 (43)	313,28 (43)	71,43	71,43	71,43	22376,76	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	22 376,76	0,00	0,00

Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

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)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	0	0	0
Фонд оплаты труда	300	62 884 070,66	62 884 070,66	62 884 070,66
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 01100 - с. 02000 + с. 03000 - с. 04000 + с. 05000)	600	62 884 070,66	62 884 070,66	62 884 070,66

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год) за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	1	1,00	114 449,98	27 302,00	44 229,24	7	30,00	21 459,37	30,00	21 459,37	1 373 399,81
Заместитель директора по спортивной работе	2	1,00	71 857,36	19 111,00	25 799,85	7	30,00	13 473,26	30,00	13 473,26	862 288,32
Начальник отдела обслуживания	3	1,00	52 832,00	9 130,00	23 890,00	7	30,00	9 906,00	30,00	9 906,00	633 984,00
Заведующий домом спорта	4	1,00	52 832,00	9 130,00	23 890,00	7	30,00	9 906,00	30,00	9 906,00	633 984,00
Главный бухгалтер	5	1,00	71 857,36	19 111,00	25 799,85	7	30,00	13 473,26	30,00	13 473,26	862 288,32
Начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы	6	1,00	52 832,00	9 130,00	23 890,00	7	30,00	9 906,00	30,00	9 906,00	633 984,00
Юрисконсульт	7	1,00	51 019,73	5 608,00	26 279,33	7	30,00	9 566,20	30,00	9 566,20	612 236,74
Специалист по кадрам	8	1,00	47 575,06	4 650,00	25 084,41	7	30,00	8 920,32	30,00	8 920,32	570 900,67
Специалист по охране труда	9	1,00	29 418,80	4 650,00	13 736,75	7	30,00	5 516,03	30,00	5 516,03	353 025,60
Депоприводитель	10	1,00	37 635,60	3 813,00	19 709,25	7	30,00	7 056,68	30,00	7 056,68	451 627,35
Бухгалтер	11	2,00	42 606,08	4 650,00	21 978,80	7	30,00	7 988,64	30,00	7 988,64	1 022 545,92
Экономист	12	1,00	41 959,57	4 650,00	21 374,73	7	30,00	7 867,42	30,00	7 867,42	503 514,82
Специалист по закупкам	13	1,00	35 632,43	6 742,00	15 528,27	7	30,00	6 681,08	30,00	6 681,08	427 589,18
Начальник эксплуатационно-технического отдела	14	1,00	52 832,00	9 130,00	23 890,00	7	30,00	9 906,00	30,00	9 906,00	633 984,00
Инженер	15	1,00	50 059,76	4 650,00	26 637,35	7	30,00	9 386,21	30,00	9 386,21	600 717,12
Инженер-электроник	16	1,00	43 370,56	4 650,00	22 456,60	7	30,00	8 131,98	30,00	8 131,98	520 446,72
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	17	5,00	24 446,40	3 813,00	10 750,50	7	30,00	4 583,70	30,00	4 583,70	1 466 784,00
Водитель автомобиля	18	3,00	35 405,23	3 813,00	18 315,27	7	30,00	6 638,48	30,00	6 638,48	1 274 588,27
Заведующий хозяйством	19	1,00	45 664,00	4 650,00	23 890,00	7	30,00	8 562,00	30,00	8 562,00	547 968,00
Администратор	20	2,00	44 993,60	4 231,00	23 890,00	7	30,00	8 436,30	30,00	8 436,30	1 079 846,40

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	21	2,00	37 730,40	3 275,00	7 464,90	20 306,50	30,00	7 074,45	30,00	7 074,45	905 529,60
Сторож (вахтер)	22	9,00	24 446,40	3 275,00	6 867,65	4 539,10	30,00	4 583,70	30,00	4 583,70	2 640 211,20
Уборщик служебных помещений	23	8,00	24 446,40	3 275,00	6 867,65	5 136,35	30,00	4 583,70	30,00	4 583,70	2 346 854,40
Дежурный по спортивному залу	24	3,00	36 393,20	4 231,00	5 434,25	18 514,75	30,00	6 823,73	30,00	6 823,73	1 310 155,20
Подсобный рабочий	25	2,00	24 446,40	3 275,00	5 434,25	6 569,75	30,00	4 583,70	30,00	4 583,70	586 713,60
Врач	26	1,00	44 299,92	8 456,00	19 231,45	10 750,50	30,00	8 306,24	30,00	8 306,24	531 599,04
Медицинская сестра	27	2,00	27 045,60	6 153,00	17 270,76	10 750,50	30,00	8 214,83	30,00	8 214,83	649 094,40
Тренер	28	64,50	43 812,42	10 112,00	1 516,80	15 528,50	30,00	8 147,19	30,00	8 147,19	3 910 809,98
Инструктор-методист	29	7,50	24 446,40	8 456,00	2 642,25	4 180,75	30,00	4 583,70	30,00	4 583,70	586 713,60
Инструктор по спорту	30	2,00	24 446,40	3 275,00	1 253,50	10 750,50	30,00	4 583,70	30,00	4 583,70	440 035,20
Уборщик территории	31	1,50	24 446,40	3 275,00	1 253,50	25 894,85	30,00	4 583,70	30,00	4 583,70	62 884 070,66
Итого	9000	130,50	1 354 244,73	226 809,00	25 894,85	593 999,11	30,00	253 920,89	30,00	253 920,89	

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана) за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность единиц	весов (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		северная надбавка		районный коэффициент		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
						6	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Директор	1	1,00	114 449,98	27 302,00	44 229,24	25 799,85	30,00	21 459,37	30,00	21 459,37	1 373 399,81			
Заместитель директора по спортивной работе	2	1,00	71 857,36	19 111,00	25 799,85	25 799,85	30,00	13 473,26	30,00	13 473,26	862 288,32			
Начальник отдела обслуживания	3	1,00	52 832,00	9 130,00	23 890,00	23 890,00	30,00	9 906,00	30,00	9 906,00	633 984,00			
Заведующий домом спорта	4	1,00	52 832,00	9 130,00	23 890,00	23 890,00	30,00	9 906,00	30,00	9 906,00	633 984,00			
Главный бухгалтер	5	1,00	71 857,36	19 111,00	25 799,85	25 799,85	30,00	13 473,26	30,00	13 473,26	862 288,32			
Начальник отдела организационно-правовой и Юрисконсульт	6	1,00	52 832,00	9 130,00	23 890,00	23 890,00	30,00	9 906,00	30,00	9 906,00	633 984,00			
Специалист по кадрам	7	1,00	51 019,73	5 608,00	26 279,33	26 279,33	30,00	9 566,20	30,00	9 566,20	612 236,74			
Специалист по охране труда	8	1,00	47 575,06	4 650,00	25 084,41	25 084,41	30,00	8 920,32	30,00	8 920,32	570 900,67			
Делегированный	9	1,00	29 418,80	4 650,00	13 736,75	13 736,75	30,00	5 516,03	30,00	5 516,03	353 025,60			
Бухгалтер	10	1,00	37 635,60	3 813,00	19 709,25	19 709,25	30,00	7 056,68	30,00	7 056,68	451 627,35			
Экономист	11	2,00	42 606,08	4 650,00	21 978,80	21 978,80	30,00	7 988,64	30,00	7 988,64	1 022 545,92			
Специалист по закупкам	12	1,00	41 959,57	6 742,00	21 574,73	21 574,73	30,00	7 867,42	30,00	7 867,42	503 514,82			
Начальник эксплуатационно-технического отдела	13	1,00	52 832,00	9 130,00	15 528,27	15 528,27	30,00	6 681,08	30,00	6 681,08	427 589,18			
Инженер	14	1,00	50 059,76	4 650,00	26 637,35	26 637,35	30,00	9 906,00	30,00	9 906,00	633 984,00			
Инженер-электрик	15	1,00	43 370,56	4 650,00	22 456,60	22 456,60	30,00	8 386,21	30,00	8 386,21	600 717,12			
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	16	1,00	24 446,40	3 813,00	10 750,50	10 750,50	30,00	4 583,70	30,00	4 583,70	520 446,72			
Водитель автомобиля	17	5,00	35 405,23	3 813,00	715,50	715,50	30,00	8 131,98	30,00	8 131,98	1 466 784,00			
Заведующий хозяйством	18	3,00	45 664,00	4 650,00	18 315,27	18 315,27	30,00	6 638,48	30,00	6 638,48	1 274 588,27			
Администратор	19	1,00	44 993,60	4 231,00	23 890,00	23 890,00	30,00	8 562,00	30,00	8 562,00	547 968,00			
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	20	2,00	37 730,40	3 275,00	20 306,50	20 306,50	30,00	4 339,10	30,00	4 339,10	1 079 846,40			
Сторож (вахтер)	21	2,00	24 446,40	3 275,00	7 464,90	7 464,90	30,00	4 583,70	30,00	4 583,70	905 529,60			
Уборщик служебных помещений	22	8,00	24 446,40	4 231,00	6 867,65	6 867,65	30,00	4 583,70	30,00	4 583,70	2 640 211,20			
Дежурный по спортивному залу	23	3,00	36 393,20	4 231,00	5 434,25	5 434,25	30,00	6 823,73	30,00	6 823,73	1 310 155,20			
Подсобный рабочий	24	2,00	24 446,40	3 275,00	5 434,25	5 434,25	30,00	4 583,70	30,00	4 583,70	2 346 854,40			
Врач	25	2,00	44 299,92	8 456,00	19 231,45	19 231,45	30,00	8 306,24	30,00	8 306,24	531 599,04			
Медицинская сестра	26	1,00	27 045,60	6 153,00	17 270,76	17 270,76	30,00	8 214,83	30,00	8 214,83	649 094,40			
Тренер	27	2,00	27 045,60	10 112,00	1 516,80	1 516,80	30,00	5 071,05	30,00	5 071,05	3 910 809,98			
Инструктор-методист	28	64,50	43 812,42	10 112,00	2 642,25	2 642,25	30,00	8 147,19	30,00	8 147,19	3 910 809,98			
Инструктор по спорту	29	7,50	24 446,40	8 456,00	1 253,50	1 253,50	30,00	4 583,70	30,00	4 583,70	586 713,60			
Уборщик территории	30	2,00	24 446,40	3 275,00	1 253,50	1 253,50	30,00	4 583,70	30,00	4 583,70	440 035,20			
Итого	9000	130,50	1 354 244,73	226 809,00	25 894,85	593 999,11	30,00	253 920,89	30,00	253 920,89	62 884 070,66			

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода) за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
							гр. 6 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	1	1,00	114 449,98	27 302,00	44 229,24	25 799,85	30,00	21 459,37	30,00	21 459,37	1 373 399,81
Заместитель директора по спортивной работе	2	1,00	71 857,36	19 111,00	25 799,85	23 890,00	30,00	13 473,26	30,00	13 473,26	862 288,32
Начальник отдела обслуживания	3	1,00	52 832,00	9 130,00	23 890,00	23 890,00	30,00	9 906,00	30,00	9 906,00	633 984,00
Заведующий домом спорта	4	1,00	52 832,00	9 130,00	23 890,00	23 890,00	30,00	9 906,00	30,00	9 906,00	633 984,00
Главный бухгалтер	5	1,00	71 857,36	19 111,00	25 799,85	23 890,00	30,00	13 473,26	30,00	13 473,26	862 288,32
Юрисконсульт	6	1,00	52 832,00	9 130,00	23 890,00	23 890,00	30,00	9 906,00	30,00	9 906,00	633 984,00
Специалист по видам	7	1,00	51 019,73	5 608,00	26 279,33	25 084,41	30,00	9 566,20	30,00	9 566,20	612 236,74
Специалист по охране труда	8	1,00	47 575,06	4 650,00	25 084,41	23 736,75	30,00	8 920,32	30,00	8 920,32	570 900,67
Делопроизводитель	9	1,00	29 418,80	4 650,00	19 709,25	19 709,25	30,00	5 516,03	30,00	5 516,03	353 025,60
Бухгалтер	10	1,00	37 635,60	3 813,00	42 606,08	21 978,80	30,00	7 056,68	30,00	7 056,68	451 627,35
Экономист	11	2,00	41 959,57	4 650,00	21 574,73	21 574,73	30,00	7 988,64	30,00	7 988,64	1 022 545,92
Специалист по закупкам	12	1,00	35 632,43	6 742,00	15 528,27	15 528,27	30,00	6 681,08	30,00	6 681,08	503 514,82
Начальник эксплуатационно-технического отдела	13	1,00	52 832,00	9 130,00	23 890,00	23 890,00	30,00	9 906,00	30,00	9 906,00	633 984,00
Инженер	14	1,00	50 059,76	4 650,00	26 637,35	22 456,60	30,00	9 386,21	30,00	9 386,21	600 717,12
Инженер-электроник	15	1,00	43 370,56	4 650,00	22 456,60	22 456,60	30,00	8 131,98	30,00	8 131,98	520 446,72
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	16	1,00	24 446,40	3 813,00	18 315,27	18 315,27	30,00	6 638,48	30,00	6 638,48	1 466 784,00
Водитель автомобиля	17	5,00	35 405,23	4 650,00	23 890,00	23 890,00	30,00	9 906,00	30,00	9 906,00	1 274 588,27
Заведующий хозяйством	18	3,00	45 664,00	4 650,00	23 890,00	23 890,00	30,00	9 906,00	30,00	9 906,00	547 968,00
Администратор	19	1,00	44 993,60	4 231,00	23 890,00	23 890,00	30,00	8 436,30	30,00	8 436,30	1 079 846,40
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	20	2,00	37 730,40	3 275,00	20 306,50	20 306,50	30,00	7 074,45	30,00	7 074,45	905 529,60
Сторож (вахтер)	21	2,00	24 446,40	3 275,00	7 464,90	4 539,10	30,00	4 583,70	30,00	4 583,70	2 640 211,20
Уборщик служебных помещений	22	9,00	24 446,40	3 275,00	6 867,65	5 136,35	30,00	4 583,70	30,00	4 583,70	2 346 854,40
Дежурный по спортивному залу	23	8,00	24 446,40	3 275,00	18 514,75	18 514,75	30,00	6 823,73	30,00	6 823,73	1 310 155,20
Подсобный рабочий	24	3,00	36 393,20	4 231,00	5 434,25	6 569,75	30,00	4 583,70	30,00	4 583,70	586 713,60
Врач	25	2,00	24 446,40	3 275,00	19 231,45	19 231,45	30,00	8 306,24	30,00	8 306,24	531 599,04
Медицинская сестра	26	1,00	44 299,92	8 456,00	10 750,50	10 750,50	30,00	5 071,05	30,00	5 071,05	649 094,40
Тренер	27	2,00	27 045,60	6 153,00	17 270,76	17 270,76	30,00	8 214,83	30,00	8 214,83	3 910 809,98
Инструктор-методист	28	64,50	43 812,42	10 112,00	1 516,80	15 528,50	30,00	8 147,19	30,00	8 147,19	3 910 809,98
Инструктор по спорту	29	7,50	43 451,68	8 456,00	2 642,25	4 180,75	30,00	4 583,70	30,00	4 583,70	586 713,60
Уборщик территории	30	2,00	24 446,40	3 275,00	1 253,50	10 750,50	30,00	4 583,70	30,00	4 583,70	440 035,20
Итого	31	1,50	24 446,40	3 275,00	25 894,85	593 999,11	30,00	253 920,89	30,00	253 920,89	62 884 070,66
Итого	5000	130,50	1 354 244,73	226 509,00	25 894,85	593 999,11	30,00	253 920,89	30,00	253 920,89	62 884 070,66

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 за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

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)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	806 904,70	806 904,70	806 904,70	806 904,70	

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 за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.					Количество работников, 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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Суточные (212)	200,18	200,18	200,18	27,00	27,00	27,00	21,00	21,00	21,00	323 000,00	136 150,00	136 150,00	323 000,00	136 150,00	136 150,00	323 000,00	136 150,00
Проживание (226)	550,00	550,00	550,00	27,00	27,00	27,00	21,00	21,00	21,00	131 850,00	104 800,00	104 800,00	131 850,00	104 800,00	104 800,00	131 850,00	104 800,00
Транспортные расходы (226)	8595,20	8594,44	8594,44	27,00	27,00	27,00	21,00	21,00	21,00	723 056,01	540 500,00	540 500,00	723 056,01	540 500,00	540 500,00	723 056,01	540 500,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 177 906,01	781 450,00	781 450,00	1 177 906,01	781 450,00	781 450,00	1 177 906,01	781 450,00

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг.

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.					Количество выплат в год					Общая сумма выплат, 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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Оплата трех дней по больничному листу за счет работодателя	6500,00	6500,00	6500,00	10,00	10,00	10,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого	x	x	x	x	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг (выполнение работ)

3.12.1 Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.					Количество выплат в год					Общая сумма выплат, 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)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Оплата расходов при направлении на мероприятия спортивного (просед, проживание, питание)	18543,60	18651,12	18651,12	134	134	134	4 654 587,99	3 949 681,80	3 949 681,80	4 654 587,99	3 949 681,80	3 949 681,80	4 654 587,99	3 949 681,80	3 949 681,80
Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников	88,00	88,00	88,00	580	580	580	51 040,00	51 040,00	51 040,00	51 040,00	51 040,00	51 040,00	51 040,00	51 040,00	51 040,00
Сопровождение (1С), настройка (1С), абонентская плата	3818,00	3818,00	3818,00	12	12	12	45 816,00	43 802,76	45 816,00	45 816,00	43 802,76	45 816,00	45 816,00	43 802,76	45 816,00
Вызов и утилизация ртуть-содержащих отходов	1989,00	1989,00	1989,00	2	2	2	3 978,18	3 978,18	3 978,18	3 978,18	3 978,18	3 978,18	3 978,18	3 978,18	3 978,18
Использование базы данных, электронная система Консультант плюс	0,00	90397,92	90397,92	1	1	1	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00

3.12.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг.

Наименование расходов	Код строки		Объект										Сумма, руб.	
	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Обслуживание принтеров (заправка картриджами)	1	1	1	1	12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники и оборудованию	2	5	5	5	4	4	4	17 541,32	17 541,32	17 541,32				
Услуги по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии (8 ед.)	3	2	2	2	12	12	12	87 600,00	87 600,00	87 600,00				
Услуги по дератизации и дезинсекции помещений в здании	4	2	2	2	4	4	4	22 176,00	22 176,00	22 176,00				
Промывка и опрессовка волоконных и канализационных сетей	5	2	2	2	2	2	2	29 000,00	29 000,00	29 000,00				
Вывоз и утилизация медицинских отходов класса Б, В	6	2	2	2	2	2	2	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
Измерение сопротивления изоляции	7	2	2	2	2	2	2	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
Проверка приборов учета тепла	8	2	2	2	2	2	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
Проверка медицинских приборов	9	5	5	5	5	5	5	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
Текущий ремонт, техническое обслуживание транспорта	10	4	4	4	10	10	10	95 592,00	206 933,01	206 933,01				
Диагностика транспорта	11	4	4	4	3	3	3	6 453,00	6 745,00	6 745,00				
Установка противопожарных дверей	12	0	0	0	1	1	1	64 700,00	0,00	0,00				
Техническое обслуживание кондиционеров	13	1	1	1	10	10	10	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
Испытание пожарных кранов	14	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
Переосвидетельствование огнетушителей	15	10	10	10	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
Чистка поверхности кровель от снега	16	0	2	2	1	1	1	0,00	90 000,00	90 000,00				
Обслуживание Глонасс на Форде	17	1	1	1	12	12	12	4 800,00	4 800,00	4 800,00				
Установка поручней, перил	18	1	1	1	1	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
Омолаживающая обрезка деревьев Джамбульская 24/1, Юшкова 8	19	2	0	0	2	2	2	210 862,16	0,00	0,00				
Обслуживание систем автоматической охранно-пожарной сигнализации	20	2	2	2	12	12	12	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
Текущий ремонт помещений нежилого здания Джамбульская 24/1	21	3	0	0	3	0	0	380 349,50	1 047 519,40	1 047 519,40				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 322 073,98	1 915 314,73	1 915 314,73				

3.12.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг.

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)										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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Страхование имущества по адресу: ул. Джамбульская, д.24, стр.1	1	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
Страхование имущества по адресу: ул. Юшкова, д. 8	2	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
Страхование автомобиля ГАЗ 33021	3	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Страхование автомобиля ГАЗ 322121	4	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Страхование автомобиля Форд	5	1	1	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00			

Страхование автомобиля Ланд Крузер	6	1	1	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00

3.12.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг.

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.						Цена обучения одного работника, 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)
Обучение врачей	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Обучение водителей (техникуму)	1	1	1	1	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	
Обучение кадры	2	3	3	3	600,00	600	600	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
Обучение других специалистов	3	2	2	2	12 400,00	12 400,00	12 400,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	
Итого	4	6	6	6	5 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	82 600,00	112 600,00	112 600,00	112 600,00	112 600,00	

3.12.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на медицинские расходные материалы за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг. Приказ Министерства Здравоохранения РФ № 134н от 01.03.2016 года приложение № 6

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, уп.						Средняя стоимость в год, 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)
Лекарственные препараты	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Медицинские изделия	1	132	132	132	136,8	136,8	136,8	18 057,60	18 057,60	18 057,60	18 057,60	18 057,60	
Итого	2	224	224	224	224	224	224	15 794,00	15 794,00	15 794,00	15 794,00	15 794,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	33 851,60	33 851,60	33 851,60	33 851,60	33 851,60	

3.12.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости строительных материалов за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг.

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт.						Средняя стоимость в год, 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)
Жидкие гвозди	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Краска акриловая фасадная 10л.	1	5	5	5	480	480	480	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
Краска акриловая 10л.	2	2	3	3	5400	5400	5400	10 800,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	
Кисть	3	3	3	3	4300	4300	4300	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	
Валик	4	10	10	10	300	300	300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Коллер	5	5	5	5	250	250	250	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	
Итого	6	10	10	10	450	450	450	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	34 850,00	40 250,00	40 250,00	40 250,00	40 250,00	

3.12.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на спеледжинг и спортивентарь за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг.

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, комплект.					Средняя стоимость в год, руб.					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.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Спеждежда(комбинзона мужские для водителей, халаты для уборщиков служебных помещений, костюмы для сторожа-вахтера, полумаска фильтрующая, очки открытые)	1	26	26	26	26	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	
Шлем защитный	2	22	22	22	22	4479,50	4479,50	4479,50	4479,50	4479,50	98 549,00	98 549,00	98 549,00	98 549,00	98 549,00	
Костюм спортивный тренировочный	3	22	22	22	22	7905,00	7905,00	7905,00	7905,00	7905,00	173 910,00	173 910,00	173 910,00	173 910,00	173 910,00	
Кроссовки легкоатлетические	4	22	22	22	22	7905,00	7905,00	7905,00	7905,00	7905,00	173 910,00	173 910,00	173 910,00	173 910,00	173 910,00	
Перчатки (пингарды)	5	22	22	22	22	2635,00	2635,00	2635,00	2635,00	2635,00	57 970,00	57 970,00	57 970,00	57 970,00	57 970,00	
Костюм ветрозащитный	6	22	22	22	22	19288,20	19288,20	19288,20	19288,20	19288,20	424 340,40	424 340,40	424 340,40	424 340,40	424 340,40	
Футболка с короткими рукавом	7	22	22	22	22	2108,00	2108,00	2108,00	2108,00	2108,00	46 376,00	46 376,00	46 376,00	46 376,00	46 376,00	
Протектор-бандаж для паха	8	22	22	22	22	2108,00	2108,00	2108,00	2108,00	2108,00	46 376,00	46 376,00	46 376,00	46 376,00	46 376,00	
Капа (субой протектор)	9	22	22	22	22	737,80	737,80	737,80	737,80	737,80	16 231,60	16 231,60	16 231,60	16 231,60	16 231,60	
Защитные накладки на ноги	10	22	22	22	22	4216,00	4216,00	4216,00	4216,00	4216,00	92 752,00	92 752,00	92 752,00	92 752,00	92 752,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 299 415,00	1 299 415,00	1 299 415,00	1 299 415,00	1 299 415,00	

3.12.11 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости запчастей и расходных материалов для оргтехники за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг.

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт.					Средняя стоимость в год, руб.					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.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Материнская плата	1	2	2	2	2	7 490,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00	14 980,00	14 980,00	14 980,00	14 980,00	14 980,00	
Блок питания	2	1	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Система охлаждения	3	2	2	2	2	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Оперативная память	4	2	2	2	2	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
Колодки	5	3	3	3	3	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
Мышь	6	5	5	5	5	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	
Клавиатура	7	5	5	5	5	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	42 230,00	42 230,00	42 230,00	42 230,00	42 230,00	

3.12.12 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости электроваров за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг.

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт.					Средняя стоимость в год, руб.					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.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Лампа светодиодная ОНЛАЙТ А60 15W E27 4000К холодный свет 61150	1	10	40	40	40	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	
Лампа светодиодная ОНЛАЙТ С37 8W E14 4000К свеча 71633	2	10	30	30	30	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
Лампа рефлектор ASD R63 60E27 011 0502	3	20	50	50	50	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	

Текстовый редактор Erich Krause V-12 (голубой/серебристый) 0,6-5,2мм ЕКС2500	27	4	4	4	158,31	158,31	158,31	633,24	633,24	633,24	633,24	633,24
Точилка Erich Krause "Terto Plus" 2 отв., металлическая ЕК7075 2 отв.	28	3	3	3	42,30	42,30	42,30	126,90	126,90	126,90	126,90	126,90
Файл (мультиформат) Braunberg "Яблоко" А3 35 мм прозрачный 221715 (уп 50шт) упаковка	29	105	105	105	216,15	216,15	216,15	22 695,75	22 695,75	22 695,75	22 695,75	22 695,75
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	145 555,30	145 555,30	145 555,30	145 555,30	145 555,30

3.12.16. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на хозяйственные товары за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг.

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт.				Средняя стоимость в год, руб.				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Инвентарь для уборки офисных помещений (ведра, мопы, тряпки, салфетки для уборки, сквидж с насадками в сборе и телескопической ручкой и т.д.)	1	20	100	100	374,33	575	575	7486,6	57500	57500	57500	57500	
Принадлежности для ремонта помещений (скоotch двухсторонний, стяжка для проводов, скотч универсальный, очиститель монтажной пены, клей жидкие гвозди, очиститель монтажной пены, пена монтажная сезонная и т.д.)	2	25	85	85	375	600	600	9375	51000	51000	51000	51000	
Трос оцинкованный в оболочке D4	3	20	20	20	140,00	140,00	140,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
Хозяйственный инвентарь для уборки территории (грабли, лопаты, ведро)	4	4	8	8	480,00	480,00	480,00	1 920,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	
Коврик противоскользящий на рез. основе 60*90	5	0	2	2	800,00	800,00	800,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
Жидкость для стеклоомывателя	6	15	20	20	280,00	280,00	280,00	4 200,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	
Набор сверл по бетону, металлу, буре для перфоратора от 5 до 14мм, сверла от 3 до 12 мм	7	5	11	12	1000,00	1000,00	1000,00	5 000,00	11 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00	
Батарейка аккумуляторная пальчиковая 2000-2500А	8	20	20	20	300,00	300,00	300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	
Мешки для пылесоса	9	2	2	2	1500,00	1500,00	1500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Мешки мусорные	10	200	384	384	60,00	60,00	60,00	12 000,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00	
Перчатки резиновые	11	88	88	88	75,00	75,00	75,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	
Перчатки х/б	12	100	100	100	27,00	27,00	27,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
Бумага туалетная	13	250	330	330	85,00	85,00	85,00	21 250,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00	
Бумажные полотенца	14	20	20	20	85,00	85,00	85,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
Средства для уборки помещений (чистка стекол, пеномолок, полироль, средство для кафеля, средство для чистки труб, для мытья полов, жидкое мыло и т.д.)	15	25	40	40	535,00	585,00	585,00	13 375,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	
Грязезащитные ковры	16	0	4	4	2000,00	4239,50	4239,50	0,00	16 958,00	16 958,00	16 958,00	16 958,00	
Скобяные изделия (замок накладной, замок ручка, дверные ручки)	17	3	3	3	3000,00	3000,00	3000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
Сигнальная лента	18	5	5	5	300,00	300,00	300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Карabin винтовой Standers 10 мм, 550 кг	19	10	10	10	120,00	120,00	120,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
Кольцо с метрической резьбой M12 x 180мм оцинк.	20	2	5	5	400,00	400,00	400,00	800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Комплектная маркировка дверей и лестниц	21	1	1	1	4500,00	4500,00	4500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	114 406,60	262 988,00	262 988,00	262 988,00	262 988,00	

3.12.17. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на децифлирующие средства за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт.				Средняя стоимость в год, руб.				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Хлорамсепт - Р 300 таб.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Аламинол плюс, 1 л	1	10	20	20	640	640	640	6400	12800	12800			
Нива-Экстра М Профи, 1л	2	10	20	20	940	940	940	9400	18800	18800			
Триосепт люкс или Абактерил	3	10	20	20	600	600	600	6000	12000	12000			
Шайл, 0,75л, средство для чистки загрязненных поверхностей	4	10	20	20	560	560	560	5600	11200	11200			
Децифлирующий спрей для дозаторов	5	10	36	36	210	210	210	2100	7560	7560			
Итого	9000	48,00	48,00	48,00	285,00	285,00	285,00	13 680,00	43 180,00	43 180,00	13 680,00	76 040,00	

3.12.19 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных средств за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт.				Средняя стоимость в год, руб.				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2023 г.		на 2024 г.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Колпачикер ул. Юшкова 8	2	3	4	5	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Уборочная тележка с лопатой съемными ведрами на Юшкова 8	1	1	1	1	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	
Измеритель артериального давления(медицинский кабинет)	3	1	1	1	2405,00	2405,00	2405,00	2405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	
Пульсоксиметр МДЭ00 С23	4	0	1	1	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Тиски слесарные поворотные Могилев ТСЧ-160, 160 мм	5	0	1	1	10100,00	10100,00	10100,00	10100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	
УШМ сетевая Makita MKT-9538HN, 840 Вт, 125 мм	6	1	1	1	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Ножницы для листового металла	7	0	1	1	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	
Стремянка алюминиевая Сибртех 5 ступеней, максимальная нагрузка 150 кг	8	0	1	1	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	
Раскладная лестница 2-секционная Standers до 4,82м 9 ступени	9	1	1	1	6200,00	6200,00	6200,00	6200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	
Точильный станок 200-400Вт	10	0	1	1	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Равнодейный ключ	11	1	1	1	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Штангенциркуль	12	0	1	1	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Набор комбинированных (рожково-накидных) ключей от 8 до 36мм	13	1	1	1	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Удлинитель с заземлением на катушке 4 розетки 3x1,5 мм2 30 м	14	0	1	1	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Удлинитель на рамке 20м	15	0	1	1	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
Циркулярная пила 1400 Вт, 190 мм	16	0	1	1	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

Электропила 1800 Вт пила 35 см	17	0	1	1	1	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Мультиметр универсальный Mastech MY65N	18	0	1	1	1	3600,00	3600,00	3600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Дальномер лазерный Bosch до 50 м	19	0	1	1	1	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Динамометр ТВЕС механический электронный ручной	20	1	1	1	1	5800,00	5800,00	5800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Глобометр Сателлит адресс ПКТ-03	21	1	1	1	1	1700,00	1700,00	1700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
МФУ струйный Brother InkBenefit Plus	22	1	1	1	1	33500,00	33500,00	33500,00	33500,00	33500,00	33500,00	33500,00	33500,00
Радиовтор отопления масляный	23	1	1	1	1	7500,00	7500,00	7500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Настольная лампа	24	1	1	1	1	3500,00	3500,00	3500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Ноутбук	25	1	1	1	1	55000,00	55000,00	55000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Компьютер с монитором в сборе	26	2	1	1	1	57630,38	65000,00	65000,00	115 260,76	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Устройство вызова инструктора(звонка) доступная среда	27	1	1	1	1	7000,00	7000,00	7000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Минюсемы информационные доступная среда	28	1	1	1	1	9500,00	9500,00	9500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Устройство пандусов	29	1	1	1	1	15000,00	15000,00	15000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Устройство разметки на пути к главному входу и по объекту	30	1	1	1	1	4500,00	4500,00	4500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Газопильные минюсемы	31	1	1	1	1	13500,00	13500,00	13500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Газопильные пикеторама	32	1	1	1	1	7000,00	7000,00	7000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
USB носитель 64 ГБ	33	5	5	5	5	2000,00	2000,00	2000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Печать, лпамп,	34	4	0	0	0	1200,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Металлический архивный шкаф	35	3	0	0	0	13620,00	0,00	0,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мяч набивной (медиабол) от 1 до 5 кг	36	4	0	0	0	10540,00	0,00	0,00	42 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Матсиара	37	8	0	0	0	5270,00	0,00	0,00	42 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Латы боксерские	38	8	0	0	0	4216,00	0,00	0,00	33 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подушка боксерская	39	8	0	0	0	8432,00	0,00	0,00	67 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мат гимнастический	40	6	0	0	0	6851,00	0,00	0,00	41 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нипольное покрытие татами	41	1	0	0	0	2424,00	0,00	0,00	242 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Устройство для подвески боксерских мешков	42	8	0	0	0	4743,00	0,00	0,00	37 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Секуломер	43	1	0	0	0	3952,50	0,00	0,00	3 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Скалка	44	12	0	0	0	606,05	0,00	0,00	7 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Эспандер-жгут резиновый	45	12	0	0	0	3003,90	0,00	0,00	36 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Мяч теннисный	46	12	0	0	0	395,25	0,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мяч футбольный	47	2	0	0	0	4163,30	0,00	0,00	8 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Лестница координационная	48	2	0	0	0	11067,00	0,00	0,00	22 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	967 375,26	400 485,00	400 485,00	400 485,00	400 485,00

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) по мероприятиям на обеспечение антикоррупционной защищенности объектов на финансовое обеспечение за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных

Наименование расходов	Код строки	Объект											
		на 2023 г.				на 2024 г.				на 2025 г.			
		(текущий финансовый год)	первый год планового периода	второй год планового периода	итоговый год планового периода	(текущий финансовый год)	первый год планового периода	второй год планового периода	итоговый год планового периода	(текущий финансовый год)	первый год планового периода	второй год планового периода	итоговый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Обслуживание системы видеонаблюдения ул. Дзямбульская, 24 корпус 1	1	1	1	1	1	12	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Обслуживание системы видеонаблюдения ул. Юшкова 8	2	1	1	1	1	12	12	12	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	156 000,00	156 000,00	156 000,00

3.12.2 Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам по мероприятиям на обеспечение антитеррористической защищенности объектов на финансовое обеспечение

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.					Количество выплат в год					Общая сумма выплат, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 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 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 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)		
Охрана объекта (тревожная кнопка, здание ул. Дзямбульская, 24 корпус 1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6	7	8	9	10	11
	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	12	12	12	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Охрана объекта (тревожная кнопка, здание ул. Юшкова 8)	2	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	12,00	12,00	12,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Монтаж системы видеонаблюдения Юшкова 8	3	93600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	101 600,00	101 600,00	101 600,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	137 600,00	137 600,00	137 600,00

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 за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (логотворам) (кредиторская задолженность) на начало года	100					
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (логотворам) (дебиторская задолженность) на начало года	200					
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	11 601 084,54	4 612 448,90	4 612 448,90	4 612 448,90	
в том числе:						
услуги связи	301					
транспортные услуги	302	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	303	4 180 553,10	4 180 553,10	4 180 553,10	4 180 553,10	
аренда имущества	304	0,00	0,00	0,00	0,00	
содержание имущества	305	4 661 415,80	161 415,80	161 415,80	161 415,80	
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	2 488 635,64	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов движимого имущества	309	0,00	0,00	0,00	0,00	

приобретение материальных запасов	310	270 480,00	270 480,00	270 480,00	270 480,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500				
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	11 601 084,54	4 612 448,90	4 612 448,90	

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Электрообеспечение (перепланируемые цены: Прочие Одноэтапный. СН2, менее 150 кВт), всего	1	182400 (кВт/ч)	126200 (кВт/ч)	126200 (кВт/ч)	4569,47	4569,47	4569,47	1 173 597,33	1 173 597,33	1 173 597,33	
Холодное водоснабжение, всего	2	200,40 (м3)	200,40 (м3)	200,40 (м3)	24,95	24,95	24,95	178 623,71	201 000,47	201 000,47	
Водоотведение, всего	3	313,28 (м3)	313,28 (м3)	313,28 (м3)	15,96	15,96	15,96	90 122,00	90 122,00	90 122,00	
Теплоснабжение, всего	4	851,22 (Гкал)	351,22 (Гкал)	351,22 (Гкал)	1688,81	1688,81	1688,81	1 536 541,22	1 536 541,22	1 536 541,22	
Горячее водоснабжение	5	513,28 (м3)	513,28 (м3)	513,28 (м3)	75,15	75,15	75,15	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Вывоз ТБО	6	1,85 (м3)	1,85 (м3)	1,85 (м3)	1314,66	1314,66	1314,66	201 668,84	179 292,08	179 292,08	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 180 553,10	4 180 553,10	4 180 553,10	

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2023 г.	на 2025 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
Услуги клининговой компании уборка служебных кабинетов	1	1	1	1	736	736	736	161 415,80	161 415,80	161 415,80
Текущий ремонт объектов нежилого здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Дзямбульская, д. 24, корп. 1	2	1	0	0	1	0	0	2 200 000,00	0,00	0,00
Текущий ремонт объектов нежилого здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Юшкова, д. 8	3	1	0	0	1	0	0	2 300 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 661 415,80	161 415,80	161 415,80

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год						Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй 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)	
Помещение спортзала по адресу: пр. Мира КРО Динамо	2					6	7	8		9	10	11		
Помещение спортзала по адресу: ул. Попова, д.13А (ООО "ТЕННИС ХОЛЛ"), мес.	1	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00		
Помещение спортзала по адресу: ул. Новоминская, 5 пом. 4 (ИП Сергицын) клоузинский	2	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00		
Помещение спортзала (адрес: пер. Афонтовский, 7) г.Камовидо	3	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		
Помещение спортзала (адрес: пр-т Красноярский Рабочий 30/1 стр. 6,) тайский бокс, кикбоксинг, каратэ.	4	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00		
РСОО "Федерация тайского бокса Красноярского края"	5	127700,00	127700,00	127700,00	127700,00	4,00	0,00	0,00	0,00	577 600,00	0,00	0,00		
Использование базы данных, электронная система Консультант плюс	6	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00		
Проведение периодического мелнинского осмотра работников (95 человек)	7	102875,64	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	102 875,64	0,00	0,00		
Предрейсовый и послерейсовый мед. осмотр водителей	8	233800,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	233 880,00	0,00	0,00		
Итого	9	80,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	108 160,00	0,00	0,00		
	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	2 722 515,64	0,00	0,00		

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов, основных средств на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных муниципальных услуг.

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, литры				Средняя стоимость в год, руб.						Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй 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	2					6	7	8		9	10	11		
Бензин (Аи 92), дизтопливо	1	4623,59	4623,59	4623,59	4623,59	58,50	58,50	58,50	58,50	270 480,00	270 480,00	270 480,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	270 480,00	270 480,00	270 480,00		

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

МАУДО "СП по видам единоборств"

наименование учреждения
данные разбивки

квтр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	Муниципальное задание		иная субсидия		иная целевая доход деятельность			
				средства бюджета города	обеспечение антитеррористической защищенности объектов	средства бюджета города	средства краевого бюджета	иная			
								ВСЕГО	платные	аренда	иные
ВСЕГО			1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9
	211	Заработная плата	113 046 488,92	107 414 724,00	293 600,00	3 547 586,00	104 790,00	1 685 788,92	1 647 445,20	38 343,72	0,00
		социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	63 508 119,04	62 884 070,66				624 048,38	594 598,52	29 449,86	
	266	Прочие выплаты	100 000,00	100 000,00							
	212	Транспортные услуги	323 000,00	323 000,00							
	222	Прочие работы, услуги	0,00	0,00							
	226	Возмещение расходов при проходе/проезде мед. Осмотра при трудоустройстве	854 906,01	854 906,01							
	226	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00							
	266	Прочие работы, услуги	0,00	0,00							
	113	Начисления на оплату труда	19 179 451,95	18 990 989,34				188 462,61	179 568,75	8 893,86	
	321	Налоги, пошлины и сборы	10 900,00	0,00				10 000,00	10 000,00		
	852	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	500,00	0,00				500,00	500,00		
	292	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00	0,00							
	293	Другие экономические санкции	3 500,00					3 500,00	3 500,00		
	296	Иные расходы	1 000,00					1 000,00	1 000,00		
	221	Услуги связи	104 731,89	96 731,89				8 000,00	8 000,00		
	222	Транспортные расходы	0,00	0,00							
	223	Коммунальные расходы	492 791,31	470 414,55				22 376,76	22 376,76		
	224	Арендная плата	0,00	0,00							
	225	Услуги по содержанию имущества	6 739 285,95	5 983 489,78	156 000,00			599 796,17	599 796,17		
	226	Прочие работы, услуги	11 080 087,81	10 842 187,81	137 600,00			100 300,00	100 300,00		
	227	Страхование	80 000,00	80 000,00							
	290	Прочие расходы	0,00	0,00							
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т. ч.	1 102 910,26	967 375,26			71 730,00	63 805,00	63 805,00		
		Уборочная тележка с двумя съемными ведрами на Юшкова 8	18 400,00	18 400,00							
		Измеритель артериального давления(медицинский кабинет)	2 405,00	2 405,00							
		Динометр ТВЕС медицинский электронный ручной	5 800,00	5 800,00							
		Глобометр Сателлит экспресс ПКГ-03	1 700,00	1 700,00							
		МФУ струйный Brother InkBenefit Plus	33 500,00	33 500,00							
		УШМ сетевая Makita MKT-9558HN, 840 Вт, 125 мм	8 000,00	8 000,00							
		Раскладная лестница 2-секционная Standers до 4,82м 9 ступени	6 200,00	6 200,00							
		Разводной ключ	500,00	500,00							
		Набор комбинированных (рожково-накидных) ключей от 8 до 36мм	8 000,00	8 000,00							
		Радиатор отопления масляный	7 500,00	7 500,00							
		Настольная лампа	3 500,00	3 500,00							
		Ноутбук	55 000,00	55 000,00							
		Компьютер с монитором в сборе	115 260,76	115 260,76							
		инструктор(кнопка) доступная среда	7 000,00	7 000,00							
		доступная среда	9 500,00	9 500,00							
		Устройство пандусов	15 000,00	15 000,00							
		главному входу и по объекту	4 500,00	4 500,00							
		Тактильные мнемосхемы	13 500,00	13 500,00							
		Тактильные пиктограммы	7 000,00	7 000,00							
		USB носитель 64 ГБ	10 000,00	10 000,00				9 900,00			
		Печать, штампы	4 800,00	4 800,00							
		Металлический архивный шкаф	40 860,00	40 860,00							
		Стенды информационные	16 500,00					16 500,00	16 500,00		
		Ведро банное 6.5 л. нерж вставка	2 990,00					2 990,00	2 990,00		
		Ковш банный 0,2 л с ручкой	855,00					855,00	855,00		
		Идеалка из алюминиевого профиля(увеличение стен пропускного пункта)	43 460,00								
		Цино цзе билья	9 900,00					9 900,00			
		Саль цзе гуль	22 500,00					22 500,00			
		Балансировочная платформа	14 460,00					14 460,00			
		Гантели массивные 0,5 кг до 5 кг	6 040,00					6 040,00			
		Баскетбольные мячи	2 200,00					2 200,00			
		Волейбольные мячи	2 200,00					2 200,00			
		Насос для накачивания мяча с иглами	280,00					280,00			
		Лапа тренировочная для тхэквондо	10 250,00					10 250,00			
		Маккара	3 900,00					3 900,00			
		Меч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг	42 160,00	42 160,00							
		Маккара	42 160,00	42 160,00							
		Лапы боксерские	33 728,00	33 728,00							
		Подушка боксерская	67 456,00	67 456,00							
		Мат гимнастический	41 106,00	41 106,00							
		Настольное покрытие татами	242 420,00	242 420,00							
		Устройство для подвески боксерских	37 944,00	37 944,00							
		Связукоммер	3 952,50	3 952,50							

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

МАУДО "СП по видам единоборств"

наименование учреждения

дата редакции


кв	КОСГУ	У	Наименование расходов	ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципального задания									
					наименование субсидии		наименование субсидии		наименование субсидии					
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	обеспечение антирекоррентности объектов	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+...	2,00	3	4	5	6	7	8	9						
			ВСЕГО											
		211	Заработная плата	107 708 324,00	107 414 724,00	293 600,00								
111			социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	62 884 070,66	62 884 070,66									
		266	Прочие выплаты	100 000,00	100 000,00									
		212	Прочие выплаты	323 000,00	323 000,00									
		222	Транспортные расходы	0,00	0,00									
112		226	Прочие услуги расходов при направлении на мероприятия тренеров (проезд, проживание) Оплата	854 906,01	854 906,01									
		226	Возмещение расходов при прохождении мед. Осмотра при трудоустройстве	0,00	0,00									
		266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00									
113		226	Прочие услуги расходов при направлении на мероприятия спортсменов (проезд, проживание, питание) Оплата	0,00										
119		213	Начисления на оплату труда	18 990 989,34	18 990 989,34									
321		264		0,00	0,00									
852		291		0,00	0,00									
		292		0,00	0,00									
853		293		0,00	0,00									
		221	Услуги связи	96 731,89	96 731,89									
		222	Транспортные расходы	0,00										
		223	Коммунальные расходы	470 414,55	470 414,55									
		224	Арендная плата	0,00	0,00									
		225	Услуги по содержанию имущества	6 139 489,78	5 983 489,78	156 000,00								
		226	Прочие услуги	10 979 787,81	10 842 187,81	137 600,00								
		227	Страхование транспорта, имущества	80 000,00	80 000,00									
		290	Прочие расходы	0,00	0,00									
		310	Увеличение стоимости основных средств в т.ч.	967 375,26	967 375,26	0,00								
			Уборочная тележка с двумя съемными ведрами на Юшкова 8	18 400,00	18 400,00									
			Измеритель артериального давления(медицинский кабинет)	2 405,00	2 405,00									
			Динамометр ТВЕС медицинский электронный ручной	5 800,00	5 800,00									
			Глюкометр Сателлит экспресс ПКГ-03	1 700,00	1 700,00									
			МФУ струйный Brother InkBenefit Plus	33 500,00	33 500,00									
			УШМ сетевая Makita MKT-9558HN, 840 Вт, 125 мм	8 000,00	8 000,00									
			Раскладная лестница 2-секционная Standerg до 4,82м 9 ступени	6 200,00	6 200,00									
			Разводной ключ	500,00	500,00									
			Набор комбинированных (рожково-накидных) ключей от 8 до 36мм	8 000,00	8 000,00									
			Радиатор отпления масляный	7 500,00	7 500,00									
			Настольная лампа	3 500,00	3 500,00									
			Ноутбук	55 000,00	55 000,00									
			Компьютер с монитором в сборе	115 260,76	115 260,76									
			Устройство вызова инструктора(кнопка) доступная среда	7 000,00	7 000,00									
			Мнемосхемы информационные доступная среда	9 500,00	9 500,00									
			Устройство пандусов	15 000,00	15 000,00									
			Устройство разметки на пути к главному входу и по объекту	4 500,00	4 500,00									
			Тактильные мнемосхемы	13 500,00	13 500,00									
			Тактильные ликтограммы	7 000,00	7 000,00									
			USB носитель 64 ГБ	10 000,00	10 000,00									
			Печать, штамп,	4 800,00	4 800,00									
244			Металлический архивный шкаф	40 860,00	40 860,00									
			Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг	42 160,00	42 160,00									
			Макивара	42 160,00	42 160,00									
			Лопы боксерские	33 728,00	33 728,00									
			Подушка боксерская	67 456,00	67 456,00									
			Мат гимнастический	41 106,00	41 106,00									
			Напольное покрытие татами	242 420,00	242 420,00									

	Устройство для подвески боксерских мешков	37 944,00	37 944,00						
	Секундомер	3 952,50	3 952,50						
	Скакалка	7 272,60	7 272,60						
	Эспандер-жгут резиновый	36 046,80	36 046,80						
	Мяч теннисный	4 743,00	4 743,00						
	Мяч футбольный	8 326,60	8 326,60						
	Лестница координационная	22 134,00	22 134,00						
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	33 851,60	33 851,60						
342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00						
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	270 480,00	270 480,00						
344	Увеличение стоимости строительных материалов	34 850,00	34 850,00						
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1 299 415,00	1 299 415,00						
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	472 823,55	472 823,55						
347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00	0,00						
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00	0,00						
352	неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00	0,00						
353	неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00	0,00						
243	225 Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00						
	226 Прочие услуги	0,00	0,00						
247	223 Коммунальные расходы	3 710 138,55	3 710 138,55						

Директор

 Бабеев Е. Н.

Главный бухгалтер

 Костылецкая И. Е.

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

МАУДО "СП по видам единоборств"

наименование учреждения

дата редакции

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	иные субсидии			
				субсидии на создание и укрепление материально-технической базы		Поддержка физкультурно-спортивных клубов по месту жительства	
				средства бюджета города	а краевог о бюджете	средства бюджета города	средства краевого бюджета
			1=2+3+4+5+6+7+8+....	2	3	4	5
		ВСЕГО	3 652 376,00	3 547 586,00		0,00	104790,00
111	211	Зарботная плата					
	212	Прочие выплаты					
	222	Транспортные расходы					
112	226	Прочие услуги					
	266	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты					
113	226						
119	213	Начисления на оплату труда					
321	264						
852	291						
853	292						
	293						
	221	Услуги связи					
	222	Транспортные расходы					
	223	Коммунальные расходы					
	224	Арендная плата					
	225	Услуги по содержанию имущества					
	226	Прочие услуги					
	227						
	290	Прочие расходы					
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	71730,00				71730,00
		Цзю цзе бянъ	9900,00				9900,00
		Санъ цзе гунь	22500,00				22500,00
		Балансировочная платформа	14460,00				14460,00
		Гантели массивные 0,5 кг до 5 кг	6040,00				6040,00
		Баскетбольные мячи	2200,00				2200,00
		Волейбольные мячи	2200,00				2200,00
		Насос для накачивания мяча с иглами	280,00				280,00
		Лапа тренировочная для тхеквондо	10250,00				10250,00
		Макивара	3900,00				3900,00
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях					
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания					
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов					
	344	Увеличение стоимости строительных материалов					
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	33060,00				33060,00
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов					
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений					
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					
	352	неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования					
	353	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного					
243	225	Услуги по содержанию имущества	3 547 586,00	3 547 586,00			
	226	Прочие услуги	0,00				

Директор

Е.Н. Царёв

Главный бухгалтер

И.Е. Костылецкая

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

МАУДО "СП по видам единоборств"

наименование учреждения
дата редакции

квп	КОСГ У	Наименование расходов	ВСЕГО	доходы от иной приносящей доход деятельности			
				платные	аренда	возмещение	иные
		остаток на начала года	1=2+3+4+5+6	2	3	4	6
		Доходы ВСЕГО	1166136,03	1127792,3100	38343,72		
		Расходы ВСЕГО	1685788,92	1647445,2000	38343,72		
111	211	Заработная плата	624048,38	594598,52	29449,86		
	212	Прочие выплаты	0,00	0,00			
112	222	Транспортные расходы	0,00	0,00			
	226	Прочие услуги	0,00	0,00			
	266	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	0,00	0,00			
113	226	Прочие услуги	0,00	0,00			
119	213	Начисления на оплату труда	188462,61	179568,75	8893,86		
321	264		0,00				
852	291	Налоги, пошлины и сборы	10000,00	10000,00			
853		Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	500,00	500,00			
	295	Другие экономические санкции	3500,00	3500,00			
	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	1000,00	1000,00			
	221	Услуги связи	8000,00	8000,00			
	222	Транспортные расходы	0,00	0,00			
	223	Коммунальные расходы	22376,76	22376,76			
	224	Арендная плата	0,00	0,00			
	225	Услуги по содержанию имущества	599796,17	599796,17			
	226	Прочие услуги	100300,00	100300,00			
	227	Страхование	0,00	0,00			
	290	Прочие расходы	0,00	0,00			
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	63805,00	63805,00			
		Стенды информационные	16500,00	16500,00			
		Ведро банное 6,5 л. нерж. вставка	2990,00	2990,00			
		Ковш банный 0,2 л с ручкой	855,00	855,00			
		Изделия из алюминиевого профиля(увеличение стен пропускного пункта)	43460,00	43460,00			
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00	0,00			
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00			
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,00	0,00			
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	0,00	0,00			
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00	0,00			
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	14000,00	14000,00			
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00	0,00			
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	50000,00	50000,00			
	352	неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00	0,00			
	353	неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00	0,00			
243	225	Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00			
	226	Прочие услуги	0,00	0,00			
		остаток на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор





Н. Царёв

Главный бухгалтер

И.Е. Костылецкая

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения внутреннего аудита плана финансово-хозяйственной деятельности

	должность	ФИО	Подпись, дата	Согласовано /Замечания*
Для бюджетных учреждений Соответствие расходов совокупному годовому объему закупок в плане-графике закупок товаров, работ, услуг (проверяется после размещения на сайте www.zakupki.gov.ru ориентировочно через 10-13 рабочих дней после утверждения ПФХД) Для автономных учреждений Соответствие расходов плану закупок товаров, работ, услуг.	Заместитель начальника отдела планирования и отчетности	Гаврюшова М.А.		Согласовано
Соответствие показателей плана ФХД показателям муниципального задания учреждения	Главный специалист отдела планирования и отчетности	Абаполова Е.В.		Согласовано
Соответствие фонда оплаты труда в плане ФХД, численность, средняя заработная плата и т.д.	Главный специалист отдела планирования и отчетности	Гаврюшова Иванова О.И.		Согласовано
	Главный специалист отдела планирования и отчетности	Динер В.В.		
Соответствие формы плана ФХД форме утвержденной приказом Красспорта; соответствие показателей плана лимитам бюджетных обязательств на очередной финансовый год и плановые периоды и уведомлениям об изменении бюджетных назначений; поступлений и выплаты от оказания услуг на платной основе; показатели финансового состояния и т.д..	Заместитель начальника отдела планирования и отчетности	Гаврюшова М.А.		му. 200(9.13.1) и 3.13.4. Строки покажи - не таблица самостоятельно Согласовано

* Замечания, объемные по содержанию, оформляются на отдельном листе, виза вносящего это замечание и дата указываются в листе Заключения

Заключение распечатывается на обратной стороне последнего листа плана финансово-хозяйственной деятельности