

Заключение Наблюдательного совета № 8
от 28 декабря 2023 г.

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

ПРОЕКТ ПЛАНА
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов <1>)
от 28 декабря 2023 г. <2>

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

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

Коды
Щ5523
2465042920
246501001
383

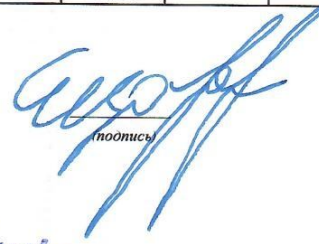
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	4 232 080,00	4 232 080,00	4 232 080,00	
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	х	4 232 080,00	4 232 080,00	4 232 080,00	
1.3.1	коммунальные услуги	263101	2024	4 232 080,00	4 232 080,00	4 232 080,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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, планируемым 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	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

Директор
(должность)



Царёв Е. Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)



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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по 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

Расходы з-
ной приносящей доход деятельности

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

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	4	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	855 444,28	855 444,28	855 444,28		
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 по оплате труда (с 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	600	855 444,28	855 444,28	855 444,28		

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	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)			
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		по выплатам по выплатам компенсации иного характера		северная надбавка			районный коэффициент		
			4	5	6	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x 100 / 100			%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100
Администратор	1	1	43 282,16	4 498,00	22 553,35	15 201,96	30,00	8 115,41	30,00	8 115,41	259 692,96	
Заместитель директора по эксплуатации объектов спорта	3	1	30 897,94	4 053,00	15 201,96	21 401,23	30,00	5 776,49	30,00	5 776,49	184 847,71	
Итого	9000	2	74 090,10	8 551,00	37 755,31	36 603,19	30,00	13 891,89	30,00	13 891,89	410 903,62	
											8 688,75	855 444,28

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	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)			
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		по выплатам по выплатам компенсации иного характера		северная надбавка			районный коэффициент		
			4	5	6	7	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x 100 / 100			%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100
Администратор	1	1	43 282,16	4 498,00	22 553,35	15 201,96	30,00	8 115,41	30,00	8 115,41	259 692,96	
Заместитель директора по эксплуатации объектов спорта	3	1	30 897,94	4 053,00	15 201,96	21 401,23	30,00	5 776,49	30,00	5 776,49	184 847,71	
Итого	9000	2	52 084,03	8 462,00	37 755,31	36 603,19	30,00	13 891,89	30,00	13 891,89	410 903,62	
											8 688,75	855 444,28

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (второй год планового периода) за счет иной при
Среды
ный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе.

Наименование должности по платному расписанию	Код строки	Установленная платная численность, единиц	вес (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирующ его характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
						%	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	6	7	8	9	10	11	12
Администратор	1	1	43382,16	4 498,00	22 553,35	30,00	8 115,41	30,00	8 115,41	259 692,96
Кассир	2	1	30807,94	4 053,00	15 201,96	30,00	5 776,49	30,00	5 776,49	184 847,71
Заместитель директора по эксплуатации объектов спорта	3		34 241,97		21 401,23	30,00	6 420,37	30,00	6 420,37	410 903,62
Итого	9000	2	52 004,03	8 462,00	0,00	24 040,52	30,00	9 750,76	30,00	855 444,28

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Задолженность по обязательствам (кредиторская 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	258344,17	258344,17	258344,17		
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. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	258344,17	258344,17	258344,17		

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию за счет иной пр. дей доход деятельности

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма вноса, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2	3	4	5	6	7	8		
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	100	855444,28	85544,28	855444,28	258344,17	258344,17	258344,17		
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	110	855444,28	85544,28	855444,28	256633,28	256633,28	256633,28		
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	120								
в том числе:	130								
по тарифу <2>	131								
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140								
в том числе:	141								
по тарифу <2>									
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	855444,28	85544,28	855444,28	1710,89	1710,89	1710,89		
в том числе:									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	855444,28	85544,28	855444,28	1710,89	1710,89	1710,89		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	220								
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300								
в том числе:	310								
корректировка округления	320								
Итого	900	855444,28	85544,28	855444,28	258344,17	258345,17	258346,17		

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 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 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)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Прочие налоги и сборы (госпошлина)	1	5000,00	5000,00	2	2	2	2	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2	100 000,00	100 000,00	5	5	5	5	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	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 входов, ед.				Количество платежей в год				Сумма, руб.			
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
		(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)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Услуги оператора по передаче фискальных данных	1	2	2	2	2	2	2	2	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	

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 2024 г.		на 2025 г.		на 2024 г.		на 2025 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)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Обслуживание счета в банке	1	4500,00	4500,00	12,00	12,00	12,00	12,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
Домен (содержание сайта)	2	10500,00	10500,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
Программное обеспечение Крипто-Про	3	2800,00	2800,00	5,00	5,00	5,00	5,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Квалитронные работы	4	10000,00	10000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Экспертиза технического состояния основных средств подлежащих списанию	5	10,00	10,00	440,00	440,00	440,00	440,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	132 900,00	132 900,00	132 900,00	132 900,00	132 900,00	

3.12.3 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	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 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 (м3)	313,28 (м3)	71,43	71,43	71,43	71,43	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объем		Количество работ (услуг)				на 2025 г.		на 2026 г.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Техническое обслуживание беговых дорожек	1	5	5	5	10	10	10	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Диагностика микшерного пула	2	2	2	2	12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Обслуживание аквариума	3	3	3	3	12	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Ремонт кассового аппарата	4	2	2	2	5	5	5	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
ТО откатных ворот	5	1	1	1	12	12	12	13 200,00	13 200,00	13 200,00	
Ремонт откатных ворот	6	1	1	1	1	0	0	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Текущий ремонт помещений в нежилых зданиях ул. Джабульской 24/1	7	1	1	1	0	1	1	237 439,58	237 439,58	237 439,58	
Утилизация списанных основных средств	8	57	57	57	1	1	1	19 210,00	19 210,00	19 210,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	499 849,58	499 849,58	499 849,58	

3.12.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных материальных запасов за счет иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт.					Средняя стоимость в год, руб.					Общая сумма выплат, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый плановый период)	на 2026 г. (второй плановый период)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый плановый период)	на 2026 г. (второй плановый период)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый плановый период)	на 2026 г. (второй плановый период)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый плановый период)	на 2026 г. (второй плановый период)			
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	11				
Стены информационные	1	5	5	5	5	8 500,00	8 500,00	8 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00				
Ведро Бинное 6,5 л. нерж.вставка	2	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
Ковш банный 0,2 л с ручкой	3	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
Таблетки для дезинфекции бассейна	4	5	5	5	5	4 000,00	4 000,00	4 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
Хозяйственные товары	5	15	15	15	15	1 000,00	1 000,00	1 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
Строительные материалы	6	25	25	25	25	5 000,00	5 000,00	5 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00				
Наградная продукция	7	500	500	500	500	200,00	200,00	200,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
Тачка строительная с двумя колесами	8	1	1	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
Пылесос не менее 1400Вт	9	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
Тонильный станок 200-400Вт	10	1	1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
Плугагенцируль	11	1	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
Буры для перфоратора от 5 до 12 мм	12	1	1	1	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
Сверла от 3 до 12 мм	13	1	1	1	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
Удлинитель с заземлением на 10м	14	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
Удлинитель на рамке 20м	15	1	1	1	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00				
Мультиметр универсальный	16	1	1	1	1	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00				
Масло МУ65N	17	1	1	1	1	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00				
Молоток слесарный 500гр.	18	1	1	1	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
Молоток ТСЧ-160, 160 мм	19	1	1	1	1	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00				
Ножницы для листового металла	20	3-4	3-4	3-4	3-4	8 438,24	8 438,24	8 438,24	286 900,00	286 900,00	286 900,00	286 900,00				
Жалози вертикальные 2700x2100мм	9000	x	x	x	x	x	x	x	653 880,00	653 880,00	653 880,00	653 880,00				
Итого																

2 483 418,03 2 483 418,03 2 483 418,03

Бюдж	26	1	145 678,1	8 989,00	19 560,07	30,00	8 564,72	30,00	8 564,72	30,00	8 564,72	548 142,14
Медицинская сестра	27	2	28 192,19	6 341,00	11 079,12	30,00	5 286,04	30,00	5 286,04	30,00	5 286,04	676 612,61
Старший тренер-спелеолог	28	8	45 232,13	11 160,00	17 110,02	30,00	8 481,01	30,00	8 481,01	30,00	8 481,01	4 342 274,76
Тренер-спелеолог	29	58	45 001,10	10 749,00	17 376,81	30,00	8 437,74	30,00	8 437,74	30,00	8 437,74	31 374 903,57
Старший инструктор-методист	30	1	45 494,44	11 160,00	17 275,78	30,00	8 530,13	30,00	8 530,13	30,00	8 530,13	545 928,54
Инструктор-методист	31	7	45 090,13	10 749,00	1 612,35	30,00	8 446,94	30,00	8 446,94	30,00	8 446,94	3 784 228,00
Инструктор по физической культуре	32	2	26 684,00	7 356,00	2 649,65	30,00	5 003,40	30,00	5 003,40	30,00	5 003,40	640 435,20
Уборщик территории	33	2	25 987,20	3 481,00	1 260,90	30,00	4 872,60	30,00	4 872,60	30,00	4 872,60	467 769,60
Итого	9000	132,6	1 484 625,71	273 080,00	26 034,80	628 793,15	30,00	278 372,38	30,00	278 372,38	65 994 208,91	

3.6.4 Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (первый год финансового плана) за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Наименование должности по платному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	всего (с. 5 + тр. 6 + тр. 7 + тр. 9 + тр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						рабочий коэффициент		Фонд оплаты труда в год (тр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	совершения надбавка	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (тр. 5 + тр. 6 + тр. 7) x гр. 10 / 100	%	
1				5	6	7	8	9	10	11	12	
Директор	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Заместитель директора по спортивной работе	1	1,0	118 992,21	29 161,00	44 834,13	30,00	22 198,54	30,00	22 198,54	30,00	22 198,54	1 430 706,51
Заместитель директора по эксплуатации объектов спорта	2	1,0	74 363,67	20 413,00	26 326,79	30,00	14 021,94	30,00	14 021,94	30,00	14 021,94	897 404,00
Начальник отдела обслуживания	4	1,0	54 277,79	9 705,00	24 218,62	30,00	10 177,09	30,00	10 177,09	30,00	10 177,09	651 333,31
Заведующий домом спорта	5	1,0	54 277,79	9 705,00	24 218,62	30,00	10 177,09	30,00	10 177,09	30,00	10 177,09	651 333,30
Главный бухгалтер	6	1,0	74 363,67	20 413,00	26 326,79	30,00	14 021,94	30,00	14 021,94	30,00	14 021,94	897 404,00
Юристы	7	1,0	52 103,32	5 961,00	26 607,05	30,00	9 770,69	30,00	9 770,69	30,00	9 770,69	625 323,84
Специалист по охране труда	8	1,0	48 599,65	4 943,00	25 413,03	30,00	7 106,81	30,00	7 106,81	30,00	7 106,81	592 835,78
Специалист по охране труда	9	1,0	30 403,39	4 943,00	14 065,37	30,00	7 106,81	30,00	7 106,81	30,00	7 106,81	364 960,70
Делегированный	10	1,0	38 099,60	4 053,00	19 709,25	30,00	8 126,54	30,00	8 126,54	30,00	8 126,54	458 235,20
Бухгалтер	11	2,0	43 044,88	4 943,00	22 063,78	30,00	8 099,13	30,00	8 099,13	30,00	8 099,13	1 033 797,12
Экономист	12	1,0	36 324,43	7 167,00	15 528,27	30,00	6 898,58	30,00	6 898,58	30,00	6 898,58	518 338,18
Специалист по закупкам	13	1,0	53 720,00	9 705,00	23 880,00	30,00	10 078,50	30,00	10 078,50	30,00	10 078,50	645 024,00
Начальник эксплуатационно-технического отдела	14	1,0	51 044,35	4 943,00	26 965,97	30,00	9 572,60	30,00	9 572,60	30,00	9 572,60	612 652,22
Инженер	15	1,0	44 358,15	4 943,00	22 785,22	30,00	8 318,47	30,00	8 318,47	30,00	8 318,47	532 381,82
Инженер-электроник	16	1,0	25 597,20	4 053,00	11 466,10	30,00	4 872,60	30,00	4 872,60	30,00	4 872,60	332 381,82
Работник по комплексному обслуживанию и ремонту	17	5,0	35 792,23	4 053,00	18 315,27	30,00	6 710,48	30,00	6 710,48	30,00	6 710,48	1 359 233,00
Водитель автомобиля	18	3,0	46 688,59	4 943,00	24 218,62	30,00	8 748,40	30,00	8 748,40	30,00	8 748,40	1 388 412,27
Заведующий хозяйством	19	1,0	43 401,56	4 943,00	22 677,35	30,00	8 152,61	30,00	8 152,61	30,00	8 152,61	1 043 633,10
Администратор	20	2,0	38 952,20	4 053,00	20 306,50	30,00	7 307,85	30,00	7 307,85	30,00	7 307,85	935 403,80
Уборщик (кладов)	21	2,0	25 597,20	3 481,00	7 472,30	30,00	5 288,70	30,00	5 288,70	30,00	5 288,70	2 806 617,60
Уборщик служебных помещений	22	8,0	36 830,40	4 998,00	6 875,05	30,00	4 872,60	30,00	4 872,60	30,00	4 872,60	2 494 771,20
Дежурный по спортивному залу	23	3,0	25 597,20	3 481,00	7 319,35	30,00	6 903,83	30,00	6 903,83	30,00	6 903,83	1 375 534,40
Помощник работников	24	3,0	45 638,51	8 989,00	18 514,75	30,00	4 872,60	30,00	4 872,60	30,00	4 872,60	623 692,80
Уборщик служебных помещений	25	2,0	28 192,19	6 341,00	5 441,65	30,00	4 872,60	30,00	4 872,60	30,00	4 872,60	2 494 771,20
Медицинская сестра	26	1,0	45 638,51	8 989,00	19 560,07	30,00	8 564,72	30,00	8 564,72	30,00	8 564,72	623 692,80
Старший тренер-спелеолог	27	2,0	45 232,13	11 160,00	17 110,02	30,00	8 481,01	30,00	8 481,01	30,00	8 481,01	548 142,14
Тренер-спелеолог	28	8,0	45 090,13	10 749,00	1 612,35	30,00	8 446,94	30,00	8 446,94	30,00	8 446,94	3 784 228,00
Старший инструктор-методист	29	58,1	45 001,10	10 749,00	17 275,78	30,00	8 530,13	30,00	8 530,13	30,00	8 530,13	31 374 903,57
Инструктор-методист	30	7,0	45 494,44	11 160,00	1 612,35	30,00	8 446,94	30,00	8 446,94	30,00	8 446,94	545 928,54
Инструктор по физической культуре	31	2,0	26 684,00	7 356,00	2 649,65	30,00	5 003,40	30,00	5 003,40	30,00	5 003,40	640 435,20
Уборщик территории	32	2,0	25 987,20	3 481,00	1 260,90	30,00	4 872,60	30,00	4 872,60	30,00	4 872,60	467 769,60
Итого	33	132,6	1 484 625,71	273 080,00	26 034,80	628 793,15	990,00	278 372,38	990,00	278 372,38	65 994 208,91	

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2016 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	Итого (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхтарифная надбавка		районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							гр. 8 / 100	гр. 9		
1				5	6	7	8	9	10	11
Директор	2	3	4							
Заместитель директора по хозяйственной части	1	1,00	118 292,21	29 413,00	44 834,13	30,00	30,00	22 198,54	30,00	22 198,54
Заместитель директора по эксплуатации объектов спорта	3	1,00	54 277,78	20 413,00	26 226,79	30,00	30,00	14 021,94	30,00	14 021,94
Начальник отдела обслуживания	4	1,00	54 277,79	9 705,00	24 218,62	30,00	30,00	10 177,09	30,00	10 177,09
Заместитель помощника	5	1,00	54 277,79	9 705,00	24 218,62	30,00	30,00	10 177,09	30,00	10 177,09
Главный бухгалтер	6	1,00	74 783,67	20 413,00	26 226,79	30,00	30,00	14 021,94	30,00	14 021,94
Специалист	7	1,00	52 111,32	5 961,00	26 607,95	30,00	30,00	9 770,69	30,00	9 770,69
Специалист по охране труда	8	1,00	48 560,65	4 943,00	25 413,03	30,00	30,00	9 106,81	30,00	9 106,81
Депозитарий	9	1,00	38 011,60	4 053,00	14 065,37	30,00	30,00	5 702,51	30,00	5 702,51
Бухгалтер	10	1,00	38 011,60	4 053,00	19 792,25	30,00	30,00	7 128,68	30,00	7 128,68
Специалист	11	2,00	43 194,85	4 943,00	21 928,80	30,00	30,00	8 076,54	30,00	8 076,54
Специалист по закупкам	12	1,00	36 314,43	7 167,00	12 035,78	30,00	30,00	6 898,58	30,00	6 898,58
Начальник электро-технического отдела	13	1,00	53 725,00	9 705,00	23 900,27	30,00	30,00	10 078,50	30,00	10 078,50
Инженер	14	1,00	51 054,35	4 943,00	23 900,27	30,00	30,00	9 572,69	30,00	9 572,69
Рабочий по эксплуатации оборудования	15	1,00	44 361,15	4 943,00	22 785,22	30,00	30,00	8 318,47	30,00	8 318,47
Водитель автомобиля	16	1,00	25 987,20	4 053,00	11 466,10	30,00	30,00	4 872,60	30,00	4 872,60
Заведующий хозяйством	17	3,00	35 781,23	4 053,00	18 315,27	30,00	30,00	6 710,48	30,00	6 710,48
Администратор	18	1,00	46 618,59	4 943,00	24 218,62	30,00	30,00	8 748,49	30,00	8 748,49
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	19	2,00	43 486,56	4 943,00	22 677,35	30,00	30,00	8 152,61	30,00	8 152,61
Сторож (вахтер)	20	2,00	28 972,20	4 053,00	20 306,50	30,00	30,00	7 307,85	30,00	7 307,85
Уборщик служебных помещений	21	9,00	25 097,20	3 481,00	7 472,30	30,00	30,00	4 872,60	30,00	4 872,60
Дежурный по спортивному залу	22	8,00	26 320,40	4 943,00	6 875,05	30,00	30,00	6 903,83	30,00	6 903,83
Помощный рабочий	23	3,00	25 097,20	4 943,00	18 514,75	30,00	30,00	4 872,60	30,00	4 872,60
Врач	24	2,00	45 638,51	8 295,00	7 319,35	30,00	30,00	8 564,72	30,00	8 564,72
Медицинская сестра	25	1,00	28 029,19	4 943,00	19 560,07	30,00	30,00	5 286,04	30,00	5 286,04
Старший тренер-преподаватель	26	2,00	45 011,30	10 100,00	13 079,12	30,00	30,00	8 481,01	30,00	8 481,01
Тренер-преподаватель	27	8,00	45 011,30	10 100,00	17 110,02	30,00	30,00	8 437,74	30,00	8 437,74
Проводник электротранспорта	28	58,10	45 044,04	10 140,00	17 376,81	30,00	30,00	8 530,13	30,00	8 530,13
Инструктор-методист	29	1,00	45 044,04	10 140,00	1 612,35	30,00	30,00	5 003,40	30,00	5 003,40
Инструктор по физической культуре	30	2,00	26 684,80	7 556,00	6 672,35	30,00	30,00	4 872,60	30,00	4 872,60
Уборщик помещений	31	1,50	25 987,20	3 481,00	1 260,90	30,00	30,00	2 785,32	30,00	2 785,32
Итого	33	132,60	1 484 652,71	273 080,00	26 034,80	628 793,15	990,00	278 372,38	990,00	278 372,38

3.7. Обеспечение (расчет) плановых платежей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обеспечение (расчет) плановых платежей 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 показателей	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1		3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	806 904,70	806 904,70
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	200	0,00	0,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	300	19 930 251,09	19 930 251,09
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	400	806 904,70	806 904,70
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01. - с 01.01. - с 05.01. - с 04.01. - с 05.01.)	500	0,00	0,00
Итого	600	19 930 251,09	19 930 251,09

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию за счет субсидии на финансовое обеспечение государственной (муниципальной) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

Наименование государственного бюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.								
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8			
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего в том числе:	100	65 994 208,91	65 994 208,91	65 994 208,91	19 798 262,67	19 798 262,67	19 798 262,67			
в том числе:	110	65 994 208,91	65 994 208,91	65 994 208,91	19 798 262,67	19 798 262,67	19 798 262,67			
в пределах установленной единой предельной величины, одна для начисления страховых взносов по тарифу 3,07%:	120									
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%:	130									
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего в том числе:	131									
по тарифу <3>:										
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего в том числе:	140									
по тарифу <3>:	141									
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего в том числе:	200	65 994 208,91	65 994 208,91	65 994 208,91	131 988,42	131 988,42	131 988,42			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,7%:	210	65 994 208,91	65 994 208,91	65 994 208,91	131 988,42	131 988,42	131 988,42			
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <3>:	220									
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего в том числе:	300									
корректировка округления	310									
корректировки в связи с вступлением в силу закона	320									
Итого	900	65 994 208,91	65 994 208,91	65 994 208,91	19 930 251,09	19 930 251,09	19 930 251,09			

3.8. Обоснование (расчет) плановых платежей 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 (муниципальных)

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.	
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1	3	4	5	5	6	7	8	10	9	10	11	12	13	14
Сумовые (212)	200,18	200,18	200,18	200,18	27,00	27,00	27,00	27,00	21,00	21,00	21,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00
Прожитие (226)	550,00	550,00	550,00	550,00	27,00	27,00	27,00	27,00	21,00	21,00	21,00	131 850,00	131 850,00	131 850,00
Транспортные расходы (226)	8594,20	8594,44	8594,44	8594,44	27,00	27,00	27,00	27,00	21,00	21,00	21,00	723 056,01	723 056,01	723 056,01
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 177 906,01	1 177 906,01	1 177 906,01

3.9. Обоснование (расчет) плановых платежей 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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1	3	4	5	5	6	7	8	10	9	10	11	110 000,00	110 000,00
Оплата трех дней по больничному листу за счет работодателя	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	20,00	20,00	20,00	20,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00

3.12. Обоснование (расчет) плановых платежей 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 платежей по расходам на транспортные услуги за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг.

Наименование расходов	Количество услуг перевозок				Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб.				
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1	3	4	5	5	6	7	8	10	9	10	11	150 000,00	150 000,00
Фрахтование транспортного средства	2,00	2,00	2,00	2,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

3.12.2. Обоснование (расчет) плановых платежей 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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1	3	4	5	5	6	7	8	10	9	10	11	7 678 896,82	7 678 896,82
Оплата расходов турфирмы на мероприятия (проезд, проживание, питание)	18543,60	18551,12	18651,12	18651,12	134	134	134	134	7 237 445,48	7 237 445,48	7 237 445,48	50 000,00	50 000,00
Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников	100,00	100,00	100,00	100,00	500	500	500	500	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Сервисные услуги (обслуживание топливных карт)	750,00	750,00	750,00	750,00	12	12	12	12	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Сопровождение (1С), аэстроля (1С), абонентская плата	6250,00	6250,00	6250,00	6250,00	12	12	12	12	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Вывоз и утилизация руброобразующих отходов	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2	2	2	2	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Использование базы данных, электронная система Консультант плюс	107300,16	115000,00	120000,00	120000,00	1	1	1	1	107 300,16	115 000,00	120 000,00	115 000,00	120 000,00
Система "Геофинансы"	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	1	1	1	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Размещение отчета о финансово-хозяйственной деятельности в газете "Городские новости"	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	1	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Прочие и прочие водопроводных и инженерных сетей	5	2	2	2	1	1	1	1	1	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Вывоз и утилизация медицинских отходов класса Б,В	6	0	2	2	1	1	1	1	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Измерение сопротивления изоляции	7	0	2	2	1	1	1	1	1	1	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Поправки приборов учета тепла	8	0	2	2	0	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Поправки медицинских приборов	9	0	5	5	0	5	5	5	5	5	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Текущий ремонт, техобслуживание трансформаторов	10	4	4	4	10	15	15	15	15	15	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Диагностика трансформаторов	11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5 038,00	5 038,00	5 038,00
Техническое обслуживание кондиционеров	12	1	1	1	10	10	10	10	10	10	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Испытание пожарных шкафов, лестниц	13	2	1	1	12	12	12	12	12	12	39 900,00	39 900,00	39 900,00
Комплексное обслуживание кабинетов (аудитория)	14	1	1	1	12	12	12	12	12	12	179 508,56	177 557,38	177 557,38
Обслуживание ГТЭС на Форме	15	1	1	1	12	12	12	12	12	12	4 800,00	4 800,00	4 800,00
ГО вентиляции на Юшкова 8	16	1	1	1	12	12	12	12	12	12	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Ремонт систем электроснабжения	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Ремонт помещений Дзямбульская 24/1	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	199 291,44	239 788,44	239 788,44
Обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации	19	2	2	2	12	12	12	12	12	12	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 385 508,12	1 424 053,94	1 424 053,94

3.12.5. Обновление (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.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страхование имущества по адресу: ул. Дзямбульская, д. 2, 4, стр. 1	1	1	1	1	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00
Страхование имущества по адресу: ул. Юшкова, д. 8	2	1	1	1	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00
Страхование автомобиля ГАЗ 33-021	3	1	1	1	2 749,35	2 749,35	2 749,35	2 749,35	2 749,35	2 749,35
Страхование автомобиля ГАЗ 322121	4	1	1	1	4 049,78	4 049,78	4 049,78	4 049,78	4 049,78	4 049,78
Страхование автомобиля Фурд	5	1	1	1	2 999,29	2 999,29	2 999,29	2 999,29	2 999,29	2 999,29
Страхование автомобиля Land Cruiser	6	1	1	1	3 999,06	3 999,06	3 999,06	3 999,06	3 999,06	3 999,06
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	43 297,48	43 297,48	43 297,48

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение водителей (техникум)	1	3	3	3	600,00	600,00	600,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Обучение других специалистов	2	10	10	10	5 284,20	5 284,20	5 284,20	52 842,00	52 842,00	52 842,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	54 642,00	54 642,00	54 642,00

Код строки	Количество единиц в год, шт.			Средняя стоимость в год, руб.			Общая сумма выплат, руб.		
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
5	3	3	3	1 252,00	1 252,00	1 252,00	3 756,00	3 756,00	3 756,00
6	6	6	6	750,00	750,00	750,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
7	6	6	6	750,00	750,00	750,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
9000	x	x	x	x	x	x	39 464,63	39 464,63	39 467,63

3.12.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости электромоторов 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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лампа светодиодная ONLАИТ А60 13W E27 4000К холодный свет 6 I I 59	1	20	20	20	140,00	140,00	140,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Лампа светодиодная ONLАИТ С37 8W E14 4000К свеча 71633	2	33	33	33	90,00	90,00	90,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00
Лампа рефлектор ASD K63 60/E27 011/0502	3	20	20	20	70,00	70,00	70,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Лампа трубчатая светодиодная	4	10	10	10	120,00	120,00	120,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Роomba накладная	5	5	5	5	86,00	86,00	86,00	430,00	430,00	430,00
Выключатель накладной	6	5	5	5	55,00	55,00	55,00	275,00	275,00	275,00
Кабель ВВГнг-LS 3x4	7	15	15	15	110,00	110,00	110,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
Светильник потолочный (4 яэл2)	8	10	10	10	60,00	60,00	60,00	600,00	600,00	600,00
Автомат Schneider 50A, 63A, 40A 3л	9	5	5	5	2500,00	2500,00	2500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Провод ПВУВ 1*16	12	10	10	10	200,00	200,00	200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Светильник потолочный светодиодный 595*595	13	50	50	50	2500,00	2500,00	2500,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	150 825,00	150 825,00	150 825,00

3.12.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим материальным запасам 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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплект шин на автомобиль ГАЗ 322121	1	6	6	6	7200,00	7200,00	7200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	43 200,00	43 200,00	43 200,00

3.12.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение (закупку) товаров (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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Гибкая подводка 100 см МП	1	8	8	8	400,00	400,00	400,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Гофра для унитаза	2	4	4	4	300,00	300,00	300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Арматура для унитаза бачка	3	4	4	4	1300,00	1300,00	1300,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Вентиль Ду-15 запорный проходной муфтовый	4	16	16	16	350,00	350,00	350,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
Поводка гибкая стальная 60 см (внутренне-внутренне)	5	8	8	8	150,00	150,00	150,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Поводка гибкая стальная 120 см (внутренне-внутренне)	6	8	8	8	150,00	150,00	150,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Смеситель для мойки G.Laif JMH-605 версия 1/2"	7	4	4	4	2500,00	2500,00	2500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Смеситель для ванны G.Laif JMH-605 версия 1/2"	8	4	4	4	3000,00	3000,00	3000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Лейка для душа потолочная хром DK-554	9	2	2	2	600,00	600,00	600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Лейка для душа 1 режим G.Laif	10	4	4	4	150,00	150,00	150,00	600,00	600,00	600,00
Переключатель для гибкой подводки 1/2" (нешние-внешние)	11	10	10	10	100,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Набор прокладок "Непзук" для смесителя	12	12	12	12	75,00	75,00	75,00	900,00	900,00	900,00
Маховик для смесителя Крес 31 вальдиг	13	4	4	4	200,00	200,00	200,00	800,00	800,00	800,00
Маховик для смесителя 24 шлица металл	14	4	4	4	250,00	250,00	250,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Сифон для мойки АНН 1 1/4" с гибкой трубой	15	4	4	4	350,00	350,00	350,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Ремкомплект	16	10	10	10	500,00	500,00	500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	51 500,00	51 500,00	51 500,00

3.1.2.16. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на хозяйственные товары за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
Инвентарь для уборки офисных помещений (ведра, мопы, тряпки, салфетки для уборки, средства с неагрессивным в составе и телескопической ручкой и т.д.)	1	24	24	24	373,38	373,38	373,38	8961,12	8961,12	8961,12		
Привлечение для ремонта помещений (сметч двустворчатый, стержня для эл. проводки, санза утилизатор, очиститель монтажной пены, клей жидкие гвозди, очиститель монтажной пены, лопы монтажная всесезонная и т.д.)	2	35	35	35	375	375	375	13125,00	13125,00	13125,00		
Трех-опливаный в обложке D4	3	20	20	20	153,50	153,50	153,50	3070,00	3070,00	3070,00		
Хозяйственный инвентарь для уборки территории (тряпки, лопаты, ведро)	4	10	10	10	628,00	628,00	628,00	6280,00	6280,00	6280,00		
Жидкость для стекломывания	5	15	15	15	280,00	280,00	280,00	4200,00	4200,00	4200,00		
Набор арм. по бетону, металлу, буры для перфоратора от 5 до 14мм, сверла от 3 до 12 мм	6	5	5	5	1035,00	1035,00	1035,00	5175,00	5175,00	5175,00		
Батарейка аккумуляторная планшетова 2000-2500А	7	20	20	20	300,00	300,00	300,00	6000,00	6000,00	6000,00		
Мешки для пыли/оса	8	2	2	2	1500,00	1500,00	1500,00	3000,00	3000,00	3000,00		
Мешки мусорные	9	232	232	232	60,00	60,00	60,00	13920,00	13920,00	13920,00		
Перчатки резиновые	10	90	90	90	78,00	78,00	78,00	7020,00	7020,00	7020,00		
Перчатки х/б	11	102	102	102	30,00	30,00	30,00	3060,00	3060,00	3060,00		
Бушлат рулетный	12	250	250	250	87,12	87,12	87,12	21780,00	21780,00	21780,00		
Бушлатные полотенца	13	20	20	20	85,00	85,00	85,00	1700,00	1700,00	1700,00		
Средства для уборки помещений (чистка стекол, полироль, средство для кафеля, средство для мытья труб, для мытья полов, жидкое мыло и т.д.)	14	25	25	25	562,80	562,80	562,80	14070,00	14070,00	14070,00		
Средство наведения (лак на глянцевой, лак матовый, лак на глянцевой, лак матовый)	15	7	7	7	3000,00	3000,00	3000,00	21000,00	21000,00	21000,00		
Сигнальная лента	16	10	10	10	300,00	300,00	300,00	3000,00	3000,00	3000,00		
Кабели витойой Slanders 10 мм, 550 мг	17	20	20	20	120,00	120,00	120,00	2400,00	2400,00	2400,00		
Кольцо с метрической резьбой М12 х 180мм оцинк.	18	6	6	6	400,00	400,00	400,00	2400,00	2400,00	2400,00		
Контрастная маркировка дверей и лестниц	19	1	1	1	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00		
Шпатель для полива	20	1	1	1	5714,92	5714,92	5714,92	5714,92	5714,92	5714,92		
Верхняя сумонные 750г/м2	21	2	2	2	145,00	145,00	145,00	290,00	290,00	290,00		
Трехслойные коврик	22	2	2	2	6000,00	6000,00	6000,00	12000,00	12000,00	12000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	162.666,04	162.666,04	162.666,04		

3.1.2.17. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на дезинфицирующие средства за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
Хлорактив-Р 300 таб.	1	3	3	3	750	750	750	2250,00	2250,00	2250,00		
Альминт плюс, 1 л	2	10	10	10	1010	1010	1010	10100,00	10100,00	10100,00		
Ниве-Экстр М Профи, 1 л	3	10	10	10	750	750	750	7500,00	7500,00	7500,00		
Триксент люкс или Абистерил	4	10	10	10	650	650	650	6500,00	6500,00	6500,00		
Шпайв, 0,75л, средство для чистки загрязненных поверхностей	5	10	10	10	300	300	300	3000,00	3000,00	3000,00		
Дезинфицирующий спрей для лестниц	6	48	48	48	350,00	350,00	350,00	16800,00	16800,00	16800,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	51.400,00	51.400,00	51.400,00		

3.12.19 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных средств за счет субсидии на приобретение 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 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
Кресло офисное до 120 кг.	1	3	4	7	7	5	7	10100,00	10100,00	10100,00	10100,00	10100,00	8	9	10	70 700,00	70 700,00	70 700,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	70 700,00	70 700,00	70 700,00

3.12.20 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов ГСМ за счет субсидии 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 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
Бензин (Аи 97), дизельтопливо	1	4150,00	4150,00	4150,00	4150,00	55,60	55,60	230 735,00	230 735,00	230 735,00	230 735,00	230 735,00	55,60	55,60	55,60	230 735,00	230 735,00	230 735,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	230 735,00	230 735,00	230 735,00

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

3.12.1 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества по мероприятиям на обеспечение антиррористической защищенности объектов на финансовое обеспечение за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Объем						Количество работ (услуг)						Сумма, руб.				
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
Обслуживание систем видеонаблюдения ул. Дембульская, 2,4 корпус 1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Обслуживание систем видеонаблюдения ул. Юшкова 8	2	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	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 антиррористической защищенности объектов на финансовое обеспечение за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год						Общая сумма выплат, руб.				
		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
Охрана объекта (строковая кнопка, здание ул. Дембульская, 2,4 корпус 1)	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Охрана объекта (строковая кнопка, здание ул. Юшкова 8)	2	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Монтаж системы видеонаблюдения Дембульская 2/1	3	93600,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 показателей	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность по гтрн и неисполненным обязательствам, полученные предоплаты (платежи) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	3	4	5	3	5

Проектируемые предварительные платежи (взносы) по контрактам (договорам) / дебиторская задолженность) на начало года	200	4 232 080,00	4 232 080,00	4 232 080,00	4 232 080,00
в том числе:					
услуги связи	301				
транспортные услуги	302	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	303	4 232 080,00	4 232 080,00	4 232 080,00	4 232 080,00
аренда имущества	304	0,00	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	305	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательные страховые выплаты индифициации (профессионализма переподготовки)	306				
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	0,00
приобретение объектов движимого имущества	309	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (взносы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	400				
Проектируемые предварительные платежи (взносы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500				
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	600	4 232 080,00	4 232 080,00	4 232 080,00	4 232 080,00

3.1.3.2. 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электрообеспечение (перегородочные лампы. Прочие Одноставный СНТ; всего 150 кВт), всего	1	182,400 (кВтч)	126200 (кВтч/ч)	126200 (кВтч)	4569,47	4569,47	4569,47	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
Холодное водоснабжение, всего	2	200,40 (м3)	200,40 (м3)	200,40 (м3)	24,95	24,95	24,95	202 873,40	202 873,40	202 873,40
Водоснабжение, 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	1 202 420,22	1 202 420,22	1 202 420,22
Газовое водоснабжение	5	513,28 (м3)	513,28 (м3)	513,28 (м3)	75,15	75,15	75,15	857 709,78	857 709,78	857 709,78
Вывоз ТБО	6	1,85 (м3)	1,85 (м3)	1,85 (м3)	1314,66	1314,66	1314,66	208 954,60	208 954,60	208 954,60
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 232 080,00	4 232 080,00	4 232 080,00

115 046 377,00 115 046 377,00 115 046 377,00

Продвижение предпринятых платежей (платежи по контрактам (договорам) (работорская задолженность) на начало года)	200	4 232 080,00	4 232 080,00	4 232 080,00	4 232 080,00
в том числе:	300	4 232 080,00	4 232 080,00	4 232 080,00	4 232 080,00
услуги связи	301				
транспортные услуги	302	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	303	4 232 080,00	4 232 080,00	4 232 080,00	4 232 080,00
продажа имущества	304	0,00	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	305	0,00	0,00	0,00	0,00
обеспечение страхования	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	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	309	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предпринятые платежи (платежи) по контрактам (договорам) (работорская задолженность) на конец года	400				
Произведенные предпринятые платежи (платежи) по контрактам (договорам) (работорская задолженность) на конец года	500				
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 01/01 - с. 02/01 + с. 03/01 - с. 04/01 + с. 05/01)	600	4 232 080,00	4 232 080,00	4 232 080,00	4 232 080,00

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	Расчетные показатели ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроснабжение (нераспределенные линии. Прочие Одноставочный. СНГ, менее 150 кВт), всего	1	182,400 (кВтч)	126,200 (кВтч)	126,200 (кВтч)	45,69,47	45,69,47	45,69,47	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
Холодное водоснабжение, всего	2	200,40 (м3)	200,40 (м3)	200,40 (м3)	24,95	24,95	24,95	202 873,40	202 873,40	202 873,40
Водоснабжение, 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	1 202 420,22	1 202 420,22	1 202 420,22
Горячее водоснабжение	5	513,28 (м3)	513,28 (м3)	513,28 (м3)	75,15	75,15	75,15	857 709,78	857 709,78	857 709,78
Выход ТБО	6	1,85 (м3)	1,85 (м3)	1,85 (м3)	1314,66	1314,66	1314,66	208 954,60	208 954,60	208 954,60
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 232 080,00	4 232 080,00	4 232 080,00

4. Расцифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МАУДО "СШ по видам единоборств"

наименование учреждения
дата редакции

квп	КОСГУ	У	Наименование расходов	ВСЕГО	муниципальные задания		иные субсидии		иные приносящая доход деятельность			
					средства бюджета города	обеспечение антитеррористической защищенности объектов	средства бюджета города	средства краевого бюджета	ВСЕГО	из них		
										контрактные	аренда	иные
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9				
			ВСЕГО	117 529 795,03	114 752 777,00	293 600,00	0,00	0,00	2 483 418,03	2 445 074,31	38 343,72	0,00
111	211		Заработная плата	66 849 653,19	65 994 208,91				855 444,28	825 994,42	29 449,86	
			социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	110 000,00	110 000,00							
	212		Прочие выплаты	323 000,00	323 000,00							
	222		Транспортные услуги	150 000,00	150 000,00							
	226		Прочие работы, услуги	854 906,01	854 906,01							
112	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 работы, услуги	0,00	0,00							
119	213		Начисления на оплату труда	20 188 595,26	19 930 251,09				258 344,17	249 450,31	8 893,86	
321	264			0,00								
852	291		Налоги, пошлины и сборы	10 000,00	0,00				10 000,00	10 000,00		
853	292		Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	500,00	0,00				500,00	500,00		
	293		Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00	0,00							
	295		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	106 419,89	98 419,89				8 000,00	8 000,00		
	222		Транспортные расходы	0,00	0,00							
	223		Коммунальные расходы	561 950,00	501 950,00				60 000,00	60 000,00		
	224		Арендная плата	0,00	0,00							
	225		Услуги по содержанию имущества	2 041 357,70	1 385 508,12	156 000,00			499 849,58	499 849,58		
	226		Прочие работы, услуги	18 133 667,64	17 863 167,64	137 600,00			132 900,00	132 900,00		
	227		Страхование	43 297,48	43 297,48							
	290		Прочие расходы	0,00	0,00							
	310		Увеличение стоимости основных средств, в т. ч.	455 380,00	70 700,00				384 680,00	384 680,00		
			Кресло офисное до 120 кг.	70 700,00	70 700,00							
			Стенды информационные						42 500,00	42 500,00		
			Ведро банное 6,5 л. нерж вставка						10 000,00	10 000,00		
			Ковш банный 0,2 л с ручкой						5 000,00	5 000,00		
			Тачка строительная с двумя колёсами						8 000,00	8 000,00		
			Пылесос не менее 1400Вт						10 000,00	10 000,00		
			Точильный станок 200-400Вт						4 000,00	4 000,00		
			Штангенциркуль						2 000,00	2 000,00		
			Мультиметр универсальный Mastech MY65N						3 600,00	3 600,00		
			Молоток слесарный 500гр.						700,00	700,00		
			Тиски слесарные поворотные Могилев ТСЧ-160, 160 мм						11 000,00	11 000,00		
			Ножницы для листового металла						980,00	980,00		
244			Жалюзи вертикальные 2700х2100мм						286 900,00	286 900,00		
	341		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	18 503,28	18 503,28							
	342		Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00							
	343		Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	230 735,00	230 735,00							
	344		Увеличение стоимости строительных материалов	196 000,00	71 000,00				125 000,00	125 000,00		
	345		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2 694 825,00	2 694 825,00							
	346		Увеличение стоимости прочих материальных запасов	726 374,58	682 174,58				44 200,00	44 200,00		
	347		Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00	0,00							
	349		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	100 000,00	0,00				100 000,00	100 000,00		
	352		неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного									
	353		неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного	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	3 730 130,00	3 730 130,00							

Директор

 Е.Н. Царёв

Главный бухгалтер

 И.Е. Костылецкая

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

МАУДО "СПШ по видам единоборств"

наименование учреждения

дата редакции

кв	КОСГ У	Наименование расходов	ВСЕГО 1=2+3+4+5+6+7+8+9+...	субсидия на выполнение муниципального задания									
				наименование субсидии		наименование субсидии		наименование субсидии		наименование субсидии			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	обеспечение антитеррористической защищенности объектов	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета		
2,00	3	4	5	6	7	8	9						
		ВСЕГО	115 046 377,00	114 752 777,00	293600,00								
	211	Заработная плата	65 994 208,91	65 994 208,91									
111	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	110 000,00	110 000,00									
	212	Прочие выплаты	323 000,00	323 000,00									
	222	Транспортные расходы	150 000,00	150 000,00									
112	226	Прочие услуги Оплата расходов при направлении на мероприятия тренеров (проезд, проживание)	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 Оплата расходов при направлении на мероприятия спортсменов (проезд, проживание, питание)	0,00	0,00									
119	213	Начисления на оплату труда	19 930 251,09	19 930 251,09									
321	264	Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	0,00	0,00									
852	291		0,00	0,00									
853	292		0,00	0,00									
	293		0,00	0,00									
	221	Услуги связи	98 419,89	98 419,89									
	222	Транспортные расходы	0,00	0,00									
	223	Коммунальные расходы	501 950,00	501 950,00									
	224	Арендная плата	0,00	0,00									
	225	Услуги по содержанию имущества	1 541 508,12	1 385 508,12	156 000,00								
	226	Прочие услуги	18 000 767,64	17 863 167,64	137 600,00								
	227	Страхование транспорта, имущества	43 297,48	43 297,48									
	290	Прочие расходы	0,00	0,00									
	310	Увеличение стоимости основных средств в т.ч.	70 700,00	70 700,00									
		Кресло офисное до 120 кг.	70 700,00	70 700,00									
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	18 503,28	18 503,28									
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00									
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	230 735,00	230 735,00									
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	71 000,00	71 000,00									
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2 694 825,00	2 694 825,00									
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	682 174,58	682 174,58									
	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	3 730 130,00	3 730 130,00									

Директор

Царёв Е. Н.

Главный бухгалтер

Костылецкая И. Е.

МАУДО "СП по видам единоборств"

наименование учреждения

дата редакции

квтр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО 1=2+3+4+5+6	доходы от иной приносящей доход деятельности			
				платные 2	аренда 3	возмеще ние 4	иные 5
		остаток на начала года	0,00	0,0000			
		Доходы ВСЕГО	2483418,03	2445074,31	38343,72		
		Расходы ВСЕГО	2483418,03	2445074,31	38343,72		
111	211	Зарботная плата	855444,28	825994,42	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	258344,17	249450,31	8893,86		
321	264		0,00				
852	291	Налоги, пошлины и сборы	10000,00	10000,00			
		Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах					
853	292		500,00	500,00			
	295	Другие экономические санкции	3500,00	3500,00			
		Иные выплаты текущего характера физическим лицам					
	296		1000,00	1000,00			
	221	Услуги связи	8000,00	8000,00			
	222	Транспортные расходы	0,00	0,00			
	223	Коммунальные расходы	60000,00	60000,00			
	224	Арендная плата	0,00	0,00			
	225	Услуги по содержанию имущества	499849,58	499849,58			
	226	Прочие услуги	132900,00	132900,00			
	227	Страхование транспорта, имущества	0,00	0,00			
	290	Прочие расходы	0,00	0,00			
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	384680,00	384680,00			
		Стенды информационные	42500,00	42500,00			
		Ведро банное 6,5 л. нерж.вставка	10000,00	10000,00			
		Ковш банный 0,2 л с ручкой	5000,00	5000,00			
		Тачка строительная с двумя колёсами	8000,00	8000,00			
		Пылесос не менее 1400Вт	10000,00	10000,00			
		Точильный станок 200-400Вт	4000,00	4000,00			
		Штангенциркуль	2000,00	2000,00			
		Мультиметр универсальный Mastech MY65N	3600,00	3600,00			
		Молоток слесарный 500гр.	700,00	700,00			
		Тиски слесарные поворотные Могилев ТСЧ-160, 160 мм	11000,00	11000,00			
		Ножницы для листового металла	980,00	980,00			
		Жалюзи вертикальные 2700x2100мм	286900,00	286900,00			
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00	0,00			
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00			
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,00	0,00			
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	125000,00	125000,00			
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00	0,00			
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	44200,00	44200,00			
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00	0,00			
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	100000,00	100000,00			
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00	0,00			
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00	0,00			
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

Е.Н. Царёв

Главный бухгалтер

И.Е. Костылецкая

