Приложение 1 к рекомендациям

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Ю.В. Шевчук
(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 20 __ г. и плановый период 20 __ и 20 __ годов <1>)

от "17" января 2022 г. <2>

		Коды
	Дата	
Орган, осуществляющий	по Сводному реестру	
функции и полномочия учредителя: Главное управление по физической культуре и спорту администрации города Красноярска	глава по БК	918
Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. В.А. Шевчука»	по Сводному реестру	043Щ5512
	ИНН	2464033225
	КПП	246401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
			на 2022 г.										на 2023 г.		на 2024 г.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год										первый год планового периода		второй год планового периода			
			ВСЕГО	**субсидия на выполнение муниципального задания (в т.ч. по обеспечению антитеррористической защищенности объектов в рамках подпрограммы)**			субсидия на иные цели		ВСЕГО	поступления от приносящей доход деятельности								
				средства города	средства края		средства города	средства края		платные	аренда	иные	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4									5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x	0,00						0,00									
Доходы, всего:	1000		32 039 162,40	28 539 300,00	0,00	0,00	3 499 862,40	0,00	2 694 720,00	2 694 720,00	0,00	0,00	28 539 300,00	2 694 720,00	28 539 300,00	2 694 720,00	0,00	0,00
в том числе:	1100	120																
доходы от собственности, всего			28 539 300,00	28 539 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 720,00	2 694 720,00	0,00	0,00	28 539 300,00	2 694 720,00	28 539 300,00	2 694 720,00	0,00	0,00
в том числе:																		
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	0,00						0,00		0,00							
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	0,00						0,00									
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	0,00						0,00									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	28 539 300,00	28 539 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 720,00	2 694 720,00	0,00	0,00	28 539 300,00	2 694 720,00	28 539 300,00	2 694 720,00	0,00	0,00
в том числе:																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	1210	130	28 539 300,00	28 539 300,00					0,00				28 539 300,00		28 539 300,00			
в том числе:																		
муниципальное задание в части обеспечения деятельности			28 485 300,00	28 485 300,00									28 485 300,00		28 485 300,00			
обеспечение антитеррористической защищенности объектов в рамках подпрограммы			54 000,00	54 000,00					0,00				54 000,00		54 000,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	0,00						0,00	0,00				0,00		0,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	0,00						2 694 720,00	2 694 720,00				2 694 720,00		2 694 720,00		

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	0,00						0,00			0,00						
Доходы от компенсации затрат		134	0,00															
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00						0,00									
в том числе:	1310	140																
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 499 862,40				3 499 862,40	0,00	0,00				0,00					
в том числе:																		
Создание и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов							3 499 862,40						0,00					
Целевая финансовая помощь																		
прочие доходы, всего	1500	180	0,00					0,00	0,00									
в том числе:	1510	180																
субсидии на иные цели			0,00					0,00	0,00									
в том числе:																		
субсидия на ...																		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00					0,00	0,00									
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00						0,00			0,00						
в том числе:																		
реализация утиля, лома черных и цветных металлов												0,00						
прочие поступления, всего <5>	1980	x				0,00												
из них:	1981	510																
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет																		
Расходы, всего	**2000**	**x**	**32 039 162,40**	**28 539 300,00**	**0,00**	**0,00**	**3 499 862,40**	**0,00**	2 694 720,00	**2 694 720,00**	**0,00**	**0,00**	**28 539 300,00**	**2 694 720,00**	**28 539 300,00**	**2 694 720,00**		
в том числе:	2100	x																
на выплаты персоналу, всего			24 894 502,83	24 894 502,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 360,00	1 347 360,00	0,00	0,00	24 893 920,00	1 347 360,00	24 893 920,00	1 347 360,00		
в том числе:	2110	111																
оплата труда			19 124 625,19	19 124 625,19					1 034 839,00	1 034 839,00			19 124 625,19	1 034 839,00	19 124 625,19	1 034 839,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	582,83	582,83					0,00				0,00		0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113																
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 769 294,81	5 769 294,81	0,00	0,00	0,00	0,00	312 521,00	312 521,00			5 769 294,81	312 521,00	5 769 294,81	312 521,00		
в том числе:	2141	119																
на выплаты по оплате труда			5 769 294,81	5 769 294,81					312 521,00	312 521,00			5 769 294,81	312 521,00	5 769 294,81	312 521,00		
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00						0,00									
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131																
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134																
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139																

в том числе:	2171	139																
на оплату труда стажеров																		
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139																
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300																
в том числе:	2210	320																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат																		
из них:	2211	321																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств																		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340																
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350																
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360																
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
из них:	2310	851																
налог на имущество организаций и земельный налог																		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00						7 000,00	7 000,00				7 000,00		7 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00					15 000,00	15 000,00			0,00	15 000,00	0,00	15 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x																
из них:	2410	810																
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам																		
взносы в международные организации	2420	862																
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863																
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**																
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831																
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	**2600**	**x**	**7 144 659,57**	**3 644 797,17**	**0,00**		**3 499 862,40**	**0,00**	**1 325 360,00**	**1 325 360,00**	**0,00**	**0,00**	**3 645 380,00**	**1 325 360,00**	**3 645 380,00**	**1 325 360,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:	2610	241																
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ																		

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242																
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243	3 499 862,40				3 499 862,40						0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 326 170,56	2 326 170,56			0,00	0,00	1 207 360,00	1 207 360,00	0,00	0,00	2 326 753,39	1 207 360,00	2 326 753,39	1 207 360,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	1 318 626,61	1 318 626,61					118 000,00	118 000,00		0,00	1 318 626,61	118 000,00	1 318 626,61	118 000,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400																
в том числе:	2651	406																
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями																		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407																
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100																
в том числе:	3010																	
налог на прибыль <7>																		
налог на добавленную стоимость <7>	3020																	
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030																	
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x																
из них:	4010	610																
возврат в бюджет средств субсидии																		

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x	8 470 019,57	4 970 740,00	4 970 740,00	
	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>			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x	8 470 019,57	4 970 740,00	4 970 740,00	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			7 144 659,57	3 645 380,00	3 645 380,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	7 144 659,57	3 645 380,00	3 645 380,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 325 360,00	1 325 360,00	1 325 360,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	1 325 360,00	1 325 360,00	1 325 360,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
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	x	8 470 019,57	4 970 740,00	4 970 740,00	
	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				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения Директор Ю.В. Шевчук

(уполномоченное лицо учреждения) *(должность)* *(подпись)* *(расшифровка подписи)*

Исполнитель Специалист по закупкам В.А. Лебедева

(должность) *(подпись)* *(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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	310	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе										
Аренда нежилого помещения 2м^2	101	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Аренда нежилого помещения 1м^2	102	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе										
	201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Наименование показателя	Код	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.

Наименование показателя	строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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 оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	31 234 020,00	31 234 020,00	31 234 020,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	28 539 300,00	28 539 300,00	28 539 300,00
Доходы от компенсации затрат				
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330	2 694 720,00	2 694 720,00	2 694 720,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340	0,00	0,00	0,00
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	31 234 020,00	31 234 020,00	31 234 020,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	1	90 029,34	90 029,34	90 029,34	317	317	317	28 539 300,00	28 539 300,00	28 539 300,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	28 539 300,00	28 539 300,00	28 539 300,00

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Занятия спортивной гимнастикой:										
разовое посещение	1	240,00	240,00	240,00	77	77	77	18 480,00	18 480,00	18 480,00
абонементное посещение	2	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1023	1023	1023	2 455 200,00	2 455 200,00	2 455 200,00
Предоставление большого спортивного гимнастического зала	3	1 970,00	1 970,00	1 970,00	72	72	72	141 840,00	141 840,00	141 840,00
Предоставление спортивного малого зала хореографии	4	1 100,00	1 100,00	1 100,00	72	72	72	79 200,00	79 200,00	79 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 694 720,00	2 694 720,00	2 694 720,00

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возмещения затрат по содержанию имущества, находящегося в аренде	1	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Возмещение затрат учреждению за оценку стоимости арендной платы за пользование недвижимым имуществом	2	0,00			0			0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	300			
в том числе: штрафы	310			
пени	320			
суммы принудительного изъятия	330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600			

3.4. 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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 прочие, всего	300	3 499 862,40	0,00	0,00
в том числе:	310			
целевые субсидии		3 499 862,40	0,00	0,00
Создание и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов		3 499 862,40		
субсидии на осуществление капитальных вложений	320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	3 499 862,40	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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 операций с активами, всего	300			
в том числе: реализация неиспользуемого имущества	310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600			

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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" (**субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	19 103 625,19	19 103 625,19	19 103 625,19
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	19 103 625,19	19 103 625,19	19 103 625,19

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год) (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	1	1	88 608,00	23 318,00	1 749,00	30 313,49	30,00	16 614,00	30,00	16 614,00	1 063 300,80
Заместитель директора по спортивной работе	2	1	50 864,00	16 323,00		15 466,64	30,00	9 537,00	30,00	9 537,00	610 354,00
Специалист по организации спортивно-массовых мероприятий	3	1	25 932,00	6 208,00		10 000,00	30,00	4 862,00	30,00	4 862,00	311 184,00
Главный бухгалтер	4	1	66 075,00	16 323,00		24 973,71	30,00	12 389,00	30,00	12 389,00	792 900,00
Ведущий бухгалтер	5	1	27 704,00	6 208,00		11 000,00	30,00	5 162,00	31,00	5 334,00	332 448,00
Специалист по закупкам	6	1	16 332,00	6 208,00		4 000,00	30,00	3 062,00	30,00	3 062,00	195 984,00
Специалист по кадрам	7	1	26 052,00	4 282,00		12 000,00	30,00	4 885,00	30,00	4 885,00	312 624,00
Юрисконсульт	8	1	19 577,00	4 282,00		7 953,43	30,00	3 671,00	30,00	3 671,00	234 912,40
Старший инструктор-методист	9	1	15 468,00	9 668,00			30,00	2 900,00	30,00	2 900,00	185 616,00
Инструктор-методист	10	1	36 001,00	9 311,00		13 189,98	30,00	6 750,00	30,00	6 750,00	432 012,00
Тренер	11	19	29 026,00	9 311,00		8 830,62	30,00	5 442,00	30,00	5 442,00	6 617 960,78
Тренер	12	1	61 194,00	9 311,00	1 862,00	27 072,77	30,00	11 474,00	30,00	11 474,00	734 328,00
Хореограф	13	2	26 097,00	9 311,00		7 000,00	30,00	4 893,00	30,00	4 893,00	626 328,00
Аккомпаниатор	14	2	26 169,00	4 355,00		12 000,00	30,00	4 907,00	30,00	4 907,00	628 056,00
Врач по спортивной медицине	15	1	35 100,00	7 786,00		14 152,00	30,00	6 581,00	30,00	6 581,00	421 200,00
Медицинская сестра по массажу	16	1	25 734,00	5 666,00		10 418,00	30,00	4 825,00	30,00	4 825,00	308 808,00
Медицинская сестра	17	1	9 066,00	5 666,00			30,00	1 700,00	30,00	1 700,00	108 792,00
Начальник хозяйственного отдела	18	1	28 806,00	4 704,00		13 300,00	30,00	5 401,00	30,00	5 401,00	345 672,00
Водитель автомобиля	19	1	39 991,00	3 511,00		21 483,99	30,00	7 498,00	30,00	7 498,00	479 895,21
Водитель автомобиля	20	1	37 617,00	3 511,00		20 000,00	30,00	7 053,00	30,00	7 053,00	451 404,00
Механик	21	1	9 499,00	5 937,00			30,00	1 781,00	30,00	1 781,00	113 988,00
Слесарь-сантехник	22	0,5	10 894,00	3 016,00		3 792,40	30,00	2 043,00	30,00	2 043,00	65 364,00
Уборщик территории	23	1	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30,00	4 085,00	30,00	4 085,00	261 456,00
Электромонтер по ремонту электрооборудованию	24	0,5	11 685,00	3 511,00		3 792,40	30,00	2 191,00	30,00	2 191,00	70 110,00
Уборщик служебных помещений	25	2,5	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30,00	4 085,00	30,00	4 085,00	653 640,00
Гардеробщик	26	1	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30,00	4 085,00	30,00	4 085,00	261 456,00
Дежурный	27	2	21 788,00	3 511,00		10 107,00	30,00	4 085,00	30,00	4 085,00	522 912,00
Подсобный рабочий	28	2	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30,00	4 085,00	30,00	4 085,00	522 912,00
Сторож (вахтер)	29	2,5	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30,00	4 085,00	30,00	4 085,00	653 640,00
Специалист по подготовке спортивного инвентаря	30	1	21 788,00	9 668,00		3 950,00	30,00	4 085,00	30,00	4 085,00	261 456,00
Техник	31	2	21 788,00	3 896,00		9 722,00	30,00	4 085,00	30,00	4 085,00	522 912,00
Итого	9000	x									19 103 625,19

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана) (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	1	1	88 608,00	23 318,00	1 749,00	30 313,49	30,00	16 614,00	30,00	16 614,00	1 063 300,80
Заместитель директора по спортивной работе	2	1	50 864,00	16 323,00		15 466,64	30,00	9 537,00	30,00	9 537,00	610 354,00
Специалист по организации спортивно-массовых мероприятий	3	1	25 932,00	6 208,00		10 000,00	30,00	4 862,00	30,00	4 862,00	311 184,00
Главный бухгалтер	4	1	66 075,00	16 323,00		24 973,71	30,00	12 389,00	30,00	12 389,00	792 900,00
Ведущий бухгалтер	5	1	27 704,00	6 208,00		11 000,00	30,00	5 162,00	31,00	5 334,00	332 448,00
Специалист по закупкам	6	1	16 332,00	6 208,00		4 000,00	30,00	3 062,00	30,00	3 062,00	195 984,00
Специалист по кадрам	7	1	26 052,00	4 282,00		12 000,00	30,00	4 885,00	30,00	4 885,00	312 624,00
Юрисконсульт	8	1	19 577,00	4 282,00		7 953,43	30,00	3 671,00	30,00	3 671,00	234 912,40
Старший инструктор-методист	9	1	15 468,00	9 668,00			30,00	2 900,00	30,00	2 900,00	185 616,00
Инструктор-методист	10	1	36 001,00	9 311,00		13 189,98	30,00	6 750,00	30,00	6 750,00	432 012,00
Тренер	11	19	29 026,00	9 311,00		8 830,62	30,00	5 442,00	30,00	5 442,00	6 617 960,78
Тренер	12	1	61 194,00	9 311,00	1 862,00	27 072,77	30,00	11 474,00	30,00	11 474,00	734 328,00
Хореограф	13	2	26 097,00	9 311,00		7 000,00	30,00	4 893,00	30,00	4 893,00	626 328,00
Аккомпаниатор	14	2	26 169,00	4 355,00		12 000,00	30,00	4 907,00	30,00	4 907,00	628 056,00
Врач по спортивной медицине	15	1	35 100,00	7 786,00		14 152,00	30,00	6 581,00	30,00	6 581,00	421 200,00
Медицинская сестра по массажу	16	1	25 734,00	5 666,00		10 418,00	30,00	4 825,00	30,00	4 825,00	308 808,00
Медицинская сестра	17	1	9 066,00	5 666,00			30,00	1 700,00	30,00	1 700,00	108 792,00
Начальник хозяйственного отдела	18	1	28 806,00	4 704,00		13 300,00	30,00	5 401,00	30,00	5 401,00	345 672,00
Водитель автомобиля	19	1	39 991,00	3 511,00		21 483,99	30,00	7 498,00	30,00	7 498,00	479 895,21
Водитель автомобиля	20	1	37 617,00	3 511,00		20 000,00	30,00	7 053,00	30,00	7 053,00	451 404,00
Механик	21	1	9 499,00	5 937,00			30,00	1 781,00	30,00	1 781,00	113 988,00
Слесарь-сантехник	22	0,5	10 894,00	3 016,00		3 792,40	30,00	2 043,00	30,00	2 043,00	65 364,00
Уборщик территории	23	1	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30,00	4 085,00	30,00	4 085,00	261 456,00
Электромонтер по ремонту электрооборудованию	24	0,5	11 685,00	3 511,00		3 792,40	30,00	2 191,00	30,00	2 191,00	70 110,00
Уборщик служебных помещений	25	2,5	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30,00	4 085,00	30,00	4 085,00	653 640,00
Гардеробщик	26	1	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30,00	4 085,00	30,00	4 085,00	261 456,00
Дежурный	27	2	21 788,00	3 511,00		10 107,00	30,00	4 085,00	30,00	4 085,00	522 912,00
Подсобный рабочий	28	2	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30,00	4 085,00	30,00	4 085,00	522 912,00
Сторож (вахтер)	29	2,5	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30,00	4 085,00	30,00	4 085,00	653 640,00
Специалист по подготовке спортивного инвентаря	30	1	21 788,00	9 668,00		3 950,00	30,00	4 085,00	30,00	4 085,00	261 456,00
Техник	31	2	21 788,00	3 896,00		9 722,00	30,00	4 085,00	30,00	4 085,00	522 912,00
Итого	9000	x									19 103 625,19

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода) (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	1	1	88 608,00	23 318,00	1 749,00	30 313,49	30,00	16 614,00	30,00	16 614,00	1 063 300,80
Заместитель директора по спортивной работе	2	1	50 864,00	16 323,00		15 466,64	30,00	9 537,00	30,00	9 537,00	610 354,00
Специалист по организации спортивно-массовых мероприятий	3	1	25 932,00	6 208,00		10 000,00	30,00	4 862,00	30,00	4 862,00	311 184,00
Главный бухгалтер	4	1	66 075,00	16 323,00		24 973,71	30,00	12 389,00	30,00	12 389,00	792 900,00
Ведущий бухгалтер	5	1	27 704,00	6 208,00		11 000,00	30,00	5 162,00	31,00	5 334,00	332 448,00
Специалист по закупкам	6	1	16 332,00	6 208,00		4 000,00	30,00	3 062,00	30,00	3 062,00	195 984,00
Специалист по кадрам	7	1	26 052,00	4 282,00		12 000,00	30,00	4 885,00	30,00	4 885,00	312 624,00
Юрисконсульт	8	1	19 577,00	4 282,00		7 953,43	30,00	3 671,00	30,00	3 671,00	234 912,40
Старший инструктор-методист	9	1	15 468,00	9 668,00			30,00	2 900,00	30,00	2 900,00	185 616,00
Инструктор-методист	10	1	36 001,00	9 311,00		13 189,98	30,00	6 750,00	30,00	6 750,00	432 012,00
Тренер	11	19	29 026,00	9 311,00		8 830,62	30,00	5 442,00	30,00	5 442,00	6 617 960,78
Тренер	12	1	61 194,00	9 311,00	1 862,00	27 072,77	30,00	11 474,00	30,00	11 474,00	734 328,00
Хореограф	13	2	26 097,00	9 311,00		7 000,00	30,00	4 893,00	30,00	4 893,00	626 328,00
Аккомпаниатор	14	2	26 169,00	4 355,00		12 000,00	30,00	4 907,00	30,00	4 907,00	628 056,00
Врач по спортивной медицине	15	1	35 100,00	7 786,00		14 152,00	30,00	6 581,00	30,00	6 581,00	421 200,00
Медицинская сестра по массажу	16	1	25 734,00	5 666,00		10 418,00	30,00	4 825,00	30,00	4 825,00	308 808,00
Медицинская сестра	17	1	9 066,00	5 666,00			30,00	1 700,00	30,00	1 700,00	108 792,00
Начальник хозяйственного отдела	18	1	28 806,00	4 704,00		13 300,00	30,00	5 401,00	30,00	5 401,00	345 672,00
Водитель автомобиля	19	1	39 991,00	3 511,00		21 483,99	30,00	7 498,00	30,00	7 498,00	479 895,21
Водитель автомобиля	20	1	37 617,00	3 511,00		20 000,00	30,00	7 053,00	30,00	7 053,00	451 404,00
Механик	21	1	9 499,00	5 937,00			30,00	1 781,00	30,00	1 781,00	113 988,00
Слесарь-сантехник	22	0,5	10 894,00	3 016,00		3 792,40	30,00	2 043,00	30,00	2 043,00	65 364,00
Уборщик территории	23	1	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30,00	4 085,00	30,00	4 085,00	261 456,00
Электромонтер по ремонту электрооборудованию	24	0,5	11 685,00	3 511,00		3 792,40	30,00	2 191,00	30,00	2 191,00	70 110,00
Уборщик служебных помещений	25	2,5	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30,00	4 085,00	30,00	4 085,00	653 640,00
Гардеробщик	26	1	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30,00	4 085,00	30,00	4 085,00	261 456,00
Дежурный	27	2	21 788,00	3 511,00		10 107,00	30,00	4 085,00	30,00	4 085,00	522 912,00
Подсобный рабочий	28	2	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30,00	4 085,00	30,00	4 085,00	522 912,00
Сторож (вахтер)	29	2,5	21 788,00	3 016,00		10 601,50	30,00	4 085,00	30,00	4 085,00	653 640,00
Специалист по подготовке спортивного инвентаря	30	1	21 788,00	9 668,00		3 950,00	30,00	4 085,00	30,00	4 085,00	261 456,00
Техник	31	2	21 788,00	3 896,00		9 722,00	30,00	4 085,00	30,00	4 085,00	522 912,00
Итого	9000	х									19 103 625,19

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 (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	313 797,32	313 797,32	313 797,32
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	5 769 294,81	5 769 294,81	5 769 294,81
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	313 797,32	313 797,32	313 797,32
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	5 769 294,81	5 769 294,81	5 769 294,81

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания).

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	19 103 625,19	19 103 625,19	19 103 625,19	4 202 797,54	4 202 797,54	4 202 797,54
в том числе:							
по ставке 22,0%	110	19 103 625,19	19 103 625,19	19 103 625,19	4 202 797,54	4 202 797,54	4 202 797,54
по ставке 10,0%	120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	19 103 625,19	19 103 625,19	19 103 625,19	592 212,38	592 212,38	592 212,38
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	19 103 625,19	19 103 625,19	19 103 625,19	554 005,13	554 005,13	554 005,13
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	19 103 625,19	19 103 625,19	19 103 625,19	38 207,25	38 207,25	38 207,25
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	19 103 625,19	19 103 625,19	19 103 625,19	974 284,89	974 284,89	974 284,89
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	19 103 625,19	19 103 625,19	19 103 625,19	974 284,89	974 284,89	974 284,89
Итого	9000	x	x	x	5 769 294,81	5 769 294,81	5 769 294,81

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.
		на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 20 г. (текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих			Количество выплат в год на одного			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового	на 2024 г. (второй год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсация по уходу за ребёнком до 3 лет	1	1	0	0	9,0	0	0	65	0	0	582,83	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	582,83	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет организации	1	3500,00	3500,00	3500,00	6	6	6	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	2							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	21 000,00	21 000,00	21 000,00

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1							0,0	0,0	0,0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)	на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 г. (первый год планового периода)	на 20 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	3 590 797,17	3 591 380,00	3 591 380,00
в том числе:				
услуги связи	301	40 157,17	40 157,17	40 157,17
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303	1 452 730,00	1 452 730,00	1 452 730,00
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	247 300,00	247 300,00	247 300,00
обязательное страхование	306	27 000,00	27 000,00	27 000,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	40 000,00	40 000,00	40 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	1 427 048,00	1 427 048,00	1 427 048,00
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	356 562,00	357 144,83	357 144,83
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	3 590 797,17	3 591 380,00	3 591 380,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового	на 2024 г. (второй год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
абонентская плата	1	5	5	5	12	12	12	299,29	299,29	299,29	17 957,17	17 957,17	17 957,17
повременная оплата (кол-во телефонов)	2	5	5	5	12	12	12	280,00	280,00	280,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
междугородняя связь	3	5	5	5	12	12	12	90,00	90,00	90,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40 157,17	40 157,17	40 157,17

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(КВР 247) Электроэнергия (тыс. кВт.ч)	1	51,70	51,70	51,70	7674,29	7674,29	7674,29	396 760,76	396 760,76	396 760,76
(КВР 247) Тепловая энергия (Гкал)	2	652,700	652,700	652,700	1400,13	1400,13	1400,13	913 867,65	913 867,65	913 867,65
(КВР 247) Теплоноситель (куб.м.)	3	1379	1379	1379	5,8	5,8	5,8	7 998,20	7 998,20	7 998,20
(КВР 244) вода питьевая (м3)	4	1477,8869	1477,8869	1477,8869	28,38	28,38	28,38	41 942,43	41 942,43	41 942,43
(КВР 244) водоотведение (м3)	5	2151,034	2151,034	2151,034	18,43	18,43	18,43	39 643,56	39 643,56	39 643,56
(КВР 244) Вывоз твердых бытовых отходов из контейнера (м3)	6	12	12	12	4376,45	4376,45	4376,45	52 517,40	52 517,40	52 517,40
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 452 730,00	1 452 730,00	1 452 730,00

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

адрес помещения	Код строки	Арендуемая площадь (количество			Продолжительность аренды (месяц, день,			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.
		на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.
		(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)	(текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация	1	помещение учреждения	помещение учреждения	помещение учреждения	12	12	12	29 808,00	29 808,00	29 808,00
Поверка приборов учета	2	помещение учреждения	помещение учреждения	помещение учреждения	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Перемотка пожарных кранов	3	помещение учреждения	помещение учреждения	помещение учреждения	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Тех.осмотр автомобиля (3ед.)	4	Волга, Нива, Автобус	Волга, Нива, Автобус	Волга, Нива, Автобус	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Обслуживание пожарно-охранной сигнализации	5	помещение учреждения	помещение учреждения	помещение учреждения	12	12	12	40 692,00	40 692,00	40 692,00
Промывка и опресовка системы	6	помещение учреждения	помещение учреждения	помещение учреждения	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Зарядка огнетушителей	7	огнетушители	огнетушители	огнетушители	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Заправка картриджей	8	принтеры	принтеры	принтеры	12	12	12	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Техническое обслуживание оборудования - оргтехники	9	компьютеры	компьютеры	компьютеры	12	12	12	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Текущий ремонт авто (Волга, Нива, Автобус в течении года по мере необходимости)	10	Волга, Нива, Автобус	Волга, Нива, Автобус	Волга, Нива, Автобус	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	11	помещение учреждения	помещение учреждения	помещение учреждения	12	12	12	34 800,00	34 800,00	34 800,00
Измерение сопротивления изоляции электропроводки	12	помещение учреждения	помещение учреждения	помещение учреждения	12	12	12	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	247 300,00	247 300,00	247 300,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников,			Базовые ставки страховых тарифов с			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страховка авто	1	3	3	3	9000	9000	9000	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	27 000,00	27 000,00	27 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации главного бухгалтера	1	1	1	1	10000	10000	10000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Повышение квалификации специалиста по закупкам	2	1	1	1	10000	10000	10000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Повышение квалификации Заместителя директора по спортивной работе	4	1	1	1	10000	10000	10000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Повышение квалификации специалиста по кадрам	5	1	1	1	10000	10000	10000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00

3.13.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	6	7	8	9	10	11
Обслуживание бухгалтерской программы	1	1	1	1	138 000,00	138 000,00	138 000,00
Сбис++	2	1	1	1	6 400,00	6 400,00	6 400,00
Обслуживание по ИТС	3	1	1	1	21 048,00	21 048,00	21 048,00
Спортмероприятия (проживание)	5	5	5	5	494 300,00	494 300,00	494 300,00
Демеркуризация и транспортировка ртутьсодержащих ламп и медицинских термометров	6	1	1	1	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Обслуживание сайта	7	1	1	1	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Расходы по организации и проведению учебно-тренировочных занятий, в рамках досуговой летней занятости в канік. период	8	1	1	1	200 100,00	200 100,00	200 100,00
Специальная оценка условий труда	9	1	1	1	34 000,00	34 000,00	34 000,00
програм.обеспечение (антивирус Касперский, Microsoft Office Word,Microsoft Offi Excel)	10	1	1	1	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Охрана вневедомственная (2000,00*12 мес.)	11	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Медосмотр работников	12	1	1	1	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Медосмотр занимающих	13	1	1	1	351 000,00	351 000,00	351 000,00
Итого	9000	x	x	x	1 427 048,00	1 427 048,00	1 427 048,00

3.13.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Количество, шт.			Цена, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фармакология (341) шт.	1	200	200	200	75,00	75,00	75,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
ГСМ (343) л.	2	6429	6429	6429	42,00	42,00	42,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Оргтехника (346) шт.	4	10	10	10	2 656,20	2 714,48	2 714,48	26 562,00	27 144,83	27 144,83
Автозапчасти (346) шт.	5	4	4	4	2 500,00	2 500,00	2 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Канцтовары (346) шт.	6	100	100	100	200,00	200,00	200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Хозтовары (346) шт.	7	100	100	100	150,00	150,00	150,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	356 562,00	357 144,83	357 144,83

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов)

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	54 000,00	54 000,00	54 000,00
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	54 000,00	54 000,00	54 000,00
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308			
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310			
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	54 000,00	54 000,00	54 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание видеонаблюдения	1	помещение учреждения	помещение учреждения	помещение учреждения	12	12	12	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Техническое обслуживание кнопки	2	помещение учреждения	помещение учреждения	помещение учреждения	12	12	12	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	54 000,00	54 000,00	54 000,00

ИНАЯ СУБСИДИЯ: Создание и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	3 499 862,40	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00	0,00
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303	0,00	0,00	0,00
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	3 499 862,40	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	0,00	0,00
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	3 499 862,40	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт подвального помещения	10	помещение учреждения			1			3 499 862,40	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 499 862,40	0,00	0,00

3.13.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	6	7	8	9	10	11
	10						
	9						
Итого	9000	x	x	x	0,00	0,00	0,00

поступлений от оказания учреждением (подразделением) платных услуг (выполнения работ)

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" (**поступлений от оказания учреждением (подразделением) платных услуг (выполнения работ)**).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	1 034 839,00	1 034 839,00	1 034 839,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	1 034 839,00	1 034 839,00	1 034 839,00

√

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (текущий финансовый год) (поступлений от оказания учреждением (подразделением) платных услуг (выполнения работ)).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Врач по спортивной медицине	1	1	22400	14 000,00			30	4200	30	4200	268 800,00
Тренер	2	7	5358	3 348,49			30	1005	30	1005	450 080,42
Инструктор по спорту	3	1	12458	7 786,00			30	2336	30	2336	149 496,00
Уборщик служебных помещений	4	2	4800	3 000,00			30	900	30	900	115 200,00
Гардеробщик	5	1	4272	2 670,00			30	801	30	801	51 262,58
Итого	9000	х									1 034 839,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (первый год финансового плана) (поступлений от оказания учреждением (подразделением) платных услуг (выполнения работ)).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Врач по спортивной медицине	1	1	22400	14 000,00			30	4200	30	4200	268 800,00
Тренер	2	7	5358	3 348,49			30	1005	30	1005	450 080,42
Инструктор по спорту	3	1	12458	7 786,00			30	2336	30	2336	149 496,00
Уборщик служебных помещений	4	2	4800	3 000,00			30	900	30	900	115 200,00
Гардеробщик	5	1	4272	2 670,00			30	801	30	801	51 262,58
Итого	9000	х									1 034 839,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (второй год планового периода) (поступлений от оказания учреждением (подразделением) платных услуг (выполнения работ)).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Врач по спортивной медицине	1	1	22400	14 000,00			30	4200	30	4200	268 800,00
Тренер	2	7	5358	3 348,49			30	1005	30	1005	450 080,42
Инструктор по спорту	3	1	12458	7 786,00			30	2336	30	2336	149 496,00
Уборщик служебных помещений	4	2	4800	3 000,00			30	900	30	900	115 200,00
Гардеробщик	5	1	4272	2 670,00			30	801	30	801	51 262,58
Итого	9000	х									1 034 839,00

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 (поступлений от оказания учреждением (подразделением) платных услуг (выполнения работ)).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	312 521,00	312 521,00	312 521,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	312 521,00	312 521,00	312 521,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (поступлений от оказания учреждением (подразделением) платных услуг (выполнения работ)).

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма взноса, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	100	1 034 839,00	1 034 839,00	1 034 839,00	227 664,58	227 664,58	227 664,58
в том числе: по ставке 22,0%	110	1 034 839,00	1 034 839,00	1 034 839,00	227 664,58	227 664,58	227 664,58
по ставке 10,0%	120				0,00	0,00	0,00
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	130						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200	1 034 839,00	1 034 839,00	1 034 839,00	32 080,01	32 080,01	32 080,01
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210	1 034 839,00	1 034 839,00	1 034 839,00	30 010,33	30 010,33	30 010,33
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	220						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230	1 034 839,00	1 034 839,00	1 034 839,00	2 069,68	2 069,68	2 069,68
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>	240						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>							
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	300	1 034 839,00	1 034 839,00	1 034 839,00	52 776,41	52 776,41	52 776,41
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	310	1 034 839,00	1 034 839,00	1 034 839,00	52 776,41	52 776,41	52 776,41
Итого	9000	x	x	x	312 521,00	312 521,00	312 521,00

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Госпошлина	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1	1	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	22 000,00	22 000,00	22 000,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	1 325 360,00	1 325 360,00	1 325 360,00
в том числе:		0,00	0,00	0,00
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303	118 000,00	118 000,00	118 000,00
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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	312 000,00	312 000,00	312 000,00
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов, основных средст	310	595 360,00	595 360,00	595 360,00
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	1 325 360,00	1 325 360,00	1 325 360,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НД(С), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(КВР 247) Электроэнергия (тыс. кВт.ч)	1	19,573204	19,573204	19,573204	6028,65	6028,65	6028,65	118 000,00	118 000,00	118 000,00
	2							0,00	0,00	0,00
	3							0,00	0,00	0,00
	4							0,00	0,00	0,00
	5							0,00	0,00	0,00
	6							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	118 000,00	118 000,00	118 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт кабинетов	1	помещение учреждения	помещение учреждения	помещение учреждения	1	1	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00

3.13.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	6	7	8	9	10	11
Спортмероприятия (проживание)	1	1	1	1	312 000,00	312 000,00	312 000,00
	15						
Итого	9000	x	x	x	312 000,00	312 000,00	312 000,00

3.13.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Количество			Цена, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фармакология (341) шт.	1	200	200	200	100,00	100,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Мягкий инвентарь (345) шт.	2	2	2	2	2 500,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Автозапчасти (346) шт.	3	20	20	20	687,50	687,50	687,50	13 750,00	13 750,00	13 750,00
Канцтовары (346) шт.	4	100	100	100	120,00	120,00	120,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Оргтехника (346) шт.	5	100	100	100	346,10	346,10	346,10	34 610,00	34 610,00	34 610,00
Хозтовары (346) шт.	6	100	100	100	100,00	100,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Офисная мебель (310) шт.	7	1	1	1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	595 360,00	595 360,00	595 360,00

4. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

МБУ "СШОР им. В.А. Шевчука"

наименование учреждения

дата редакции

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	муниципальное задание: средства бюджета города	муниципальное задание: средства краевого	Возврат ДЗ	иная субсидия: средства бюджета	иная субсидия: средства краевого	иная приносящая доход деятельность: ВСЕГО	иная приносящая доход деятельность: из них платные
			1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6	7=8+9+10	8
		ВСЕГО	**34 733 882,40**	**28 539 300,00**	**0,00**	**0,00**	**3 499 862,40**	**0,00**	**2 694 720,00**	**2 694 720,00**
111	211	Заработная плата	20 138 464,19	19 103 625,19	0,00		0,00	0,00	1 034 839,00	1 034 839,00
	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	21 000,00	21 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
112	212	Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	222	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	226	Прочие работы, услуги	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	582,83	582,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
113	226	Прочие работы, услуги	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
119	213	Начисления на оплату труда	6 081 815,81	5 769 294,81	0,00	0,00	0,00	0,00	312 521,00	312 521,00
321	264		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
852	291	Налоги, пошлины и сборы	7 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
244	221	Услуги связи	40 157,17	40 157,17	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	222	Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	223	Коммунальные расходы	134 103,39	134 103,39	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	224	Арендная плата	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	225	Услуги по содержанию имущества	601 300,00	301 300,00	0,00		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	226	Прочие работы, услуги	1 779 048,00	1 467 048,00	0,00		0,00	0,00	312 000,00	312 000,00
	227	Страхование	27 000,00	27 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	290	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	35 000,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	270 000,00	270 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	141 922,00	71 562,00	0,00		0,00	0,00	70 360,00	70 360,00
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
243	225	Услуги по содержанию имущества	3 499 862,40	0,00	0,00		3 499 862,40	0,00	0,00	0,00
	226	Прочие услуги	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
247	223	Коммунальные расходы	1 436 626,61	1 318 626,61	0,00		0,00	0,00	118 000,00	118 000,00

Директор Ю.В. Шевчук

Гл.бухгалтер Е.В. Хетчикова

исполнитель Е.В. Хетчикова

*раздел 4 заполняется на текущий финансовый год

4.1. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

МБУ "СШОР им. В.А. Шевчука"

наименование учреждения

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципального задания: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов		субсидия на выполнение муниципального задания: Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов		Возврат ДЗ		наименование субсидии	
				средства бюджета города	*средства краевого бюджета*	*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*	*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*	*средства бюджета города*	*краевого бюджета*
			1=2+3+4+5+6+7+8+9+...	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО	**28 539 300,00**	**28 485 300,00**	**0,00**	**54 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111	211	Заработная плата	19 103 625,19	19 103 625,19							
111	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	21 000,00	21 000,00							
112	212	Прочие выплаты	0,00								
	222		0,00								
	226	…..	0,00								
	266	Компенсация по уходу за ребёнком до 3 лет	582,83	582,83							
113	226		0,00								
119	213	Начисления на оплату труда	5 769 294,81	5 769 294,81				0,00			
321	264		0,00								
853	291	Плата за загрязнение окружающей среды	0,00	0,00							
853	292		0,00								
	293		0,00								
244	221	Услуги связи	40 157,17	40 157,17							
	222	Транспортные расходы	0,00								
	223	Коммунальные расходы	134 103,39	134 103,39							
	224	Арендная плата	0,00								
	225	Услуги по содержанию имущества	301 300,00	247 300,00		54 000,00					
	226	Прочие услуги	1 467 048,00	1 467 048,00							
	227	Страхование	27 000,00	27 000,00							
	290	Прочие расходы	0,00								
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	0,00	0,00							
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	15 000,00	15 000,00							
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00								
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	270 000,00	270 000,00							
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	0,00	0,00							
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00								
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	71 562,00	71 562,00							
243	225	Услуги по содержанию имущества	0,00								
	226	Прочие услуги	0,00								
247	223	Коммунальные расходы	1 318 626,61	1 318 626,61							

Директор Ю.В. Шевчук

Гл.бухгалтер Е.В. Хетчикова

исполнитель Е.В. Хетчикова

4.2. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

МБУ "СШОР им. В.А. Шевчука"

наименование учреждения

дата редакции

				иная субсидия							
			ВСЕГО	Создание и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов		наименование субсидии		наименование субсидии		наименование субсидии	
квр	КОСГУ	Наименование расходов		*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*	*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*	*средства бюджета города*	*краевого бюджета*	*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*
			1=2+3+4+5+6+7+8+....	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
ВСЕГО			**3 499 862,40**	**3 499 862,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
111	211	Заработная плата	0,00								
112	212	Прочие выплаты	0,00								
	222		0,00								
	226	.....	0,00								
113	226		0,00								
119	213	Начисления на оплату труда	0,00								
321	264		0,00								
852	291		0,00								
853	292		0,00								
	293		0,00								
244	221	Услуги связи	0,00								
	222	Транспортные расходы	0,00								
	223	Коммунальные расходы	0,00								
	224	Арендная плата	0,00								
	225	Услуги по содержанию имущества	0,00								
	226	Прочие услуги	0,00								
	227		0,00								
	290	Прочие расходы	0,00								
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	0,00		0,00	0,00	0,00				
		Подвеска блочная с кольцами	0,00				0,00				
		Рама с кольцами гимнастическими	0,00				0,00				
		Поставка для страховки	0,00				0,00				
		Конь гимнастический маховый	0,00			0,00	0,00				
		Мост (для мужчин)	0,00				0,00				
		Мост (для мужчин)	0,00				0,00				
		Конь гимнастический прыжковый переменной высоты	0,00			0,00	0,00				
		Дорожка для разбега	0,00				0,00				
		Мост (для женщин)	0,00				0,00				
		Мост (для женщин)	0,00				0,00				
		Батут	0,00				0,00				
		Мат гимнастический	0,00				0,00				
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0								
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0								
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0								
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	0								
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0								
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0								
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0								
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0								
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0								
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0								
243	225	Услуги по содержанию имущества	3 499 862,40	3 499 862,40							
	226	Прочие услуги	0,00	0,00							

Директор Ю.В. Шевчук

Гл.бухгалтер Е.В. Хетчикова

исполнитель Е.В. Хетчикова

4.3. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

МБУ "СШОР им. В.А. Шевчука"

наименование учреждения

дата редакции

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	доходы от иной приносящей доход деятельности				
				платные	аренда	возмещение	Целевая финансовая помощь	иные
			1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6
		остаток на начала года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы ВСЕГО			2 694 720,00	2 694 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы ВСЕГО			**2 694 720,00**	**2 694 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111	211	Заработная плата	1 034 839,00	1 034 839,00				
112	212	Прочие выплаты	0,00					
	222		0,00					
	226	…..	0,00					
	266	…..	0,00					
113	226		0,00					
119	213	Начисления на оплату труда	312 521,00	312 521,00				
321	264		0,00					
852	291	Госпошлина	7 000,00	7 000,00				
853	292	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	15 000,00	15 000,00				
	293		0,00					
244	221	Услуги связи	0,00					
	222	Транспортные расходы	0,00					
	223	Коммунальные расходы	0,00					
	224	Арендная плата	0,00					
	225	Услуги по содержанию имущества	300 000,00	300 000,00				
	226	Прочие услуги	312 000,00	312 000,00		0,00		
	227		0,00					
	290	Прочие расходы	0,00					
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	500 000,00	500 000,00	0,00			
		Офисная мебель (310) шт.	500 000,00	500 000,00				
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	20 000,00	20 000,00				
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00					
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,00					
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	0,00					
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	5 000,00	5 000,00				
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	70 360,00	70 360,00			0,00	0,00
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00					
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00					
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного	0,00					
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного	0,00					
243	225	Услуги по содержанию имущества	0,00					
	226	Прочие услуги	0,00					
247	223	Коммунальные расходы	118 000,00	118 000,00		0,00		
		остаток на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор Ю.В. Шевчук

Гл.бухгалтер Е.В. Хетчикова

исполнитель Е.В. Хетчикова