



и.о. директора

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Е.Ю. Мазай

(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.

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

от 28 декабря 2024 г. <2>

Орган, осуществляющий

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени В.А. Шевчука»

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
918
043Ц5512
2464033225
246401001
383

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10></u>	26000	x	37 700 595,27	8 313 341,00	8 313 341,00	
	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	37 700 595,27	8 313 341,00	8 313 341,00	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			36 323 615,27	7 016 361,00	7 016 361,00	
1.4.1.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26411	x	36 323 615,27	7 016 361,00	7 016 361,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x				
1.4.2	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x				
1.4.3	<u>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14></u>	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 376 980,00	1 296 980,00	1 296 980,00	
1.4.4.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26451	x	1 376 980,00	1 296 980,00	1 296 980,00	
1.4.4.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x	37 700 595,27	8 313 341,00	8 313 341,00	
	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
(уполномоченное лицо
учреждения)



и.о. директора

(Handwritten signature)

Е.Ю. Мазай

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Специалист по закупкам

В.А. Михеева

(Handwritten signature)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Раздел 3. Обоснования (расчеты плановых показателей поступлений и выплат

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	56 179 027,00	47 086 027,00	47 086 027,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	52 972 267,00	43 879 267,00	43 879 267,00
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	3 206 760,00	3 206 760,00	3 206 760,00
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	56 179 027,00	47 086 027,00	47 086 027,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	1	170 878,28	141 546,02	141 546,02	310	310	310	52 972 267,00	43 879 267,00	43 879 267,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	52 972 267,00	43 879 267,00	43 879 267,00

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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
Занятия спортивной гимнастикой:										
разовое посещение	1	280,00	280,00	280,00	77	77	77	21 560,00	21 560,00	21 560,00
абонементное посещение	2	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1045	1045	1045	2 926 000,00	2 926 000,00	2 926 000,00
Предоставление большого спортивного гимнастического зала	3	2 400,00	2 400,00	2 400,00	72	72	72	172 800,00	172 800,00	172 800,00
Предоставление спортивного малого зала хореографии	4	1 200,00	1 200,00	1 200,00	72	72	72	86 400,00	86 400,00	86 400,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	3 206 760,00	3 206 760,00	3 206 760,00

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	20 294 254,27	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	310	20 294 254,27	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"		20 214 254,27	0,00	
Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"		0,00		
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"		0,00		
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"		0,00		
Целевая финансовая помощь		80 000,00		
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	20 294 254,27	0,00	0,00

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	27 538 791,10	27 538 791,10	27 538 791,10
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	27 538 791,10	27 538 791,10	27 538 791,10

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (текущий финансовый год) (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания).

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	1	1	118 862,64	26 966,00	2 022,45	45 300,70	30,00	22 286,75	30,00	22 286,75	1 426 351,68
Заместитель директора по спортивной работе	2	1	67 434,24	18 876,00		23 270,40	30,00	12 643,92	30,00	12 643,92	809 210,88
Специалист по организации спортивно-массовых мероприятий	3	1	40 464,00	7 167,00		18 123,42	30,00	7 587,00	30,00	7 587,00	485 568,00
Главный бухгалтер	4	1	85 424,00	18 876,00		34 514,00	30,00	16 017,00	30,00	16 017,00	1 025 088,00
Ведущий бухгалтер	5	1	39 379,00	7 167,00		17 291,50	30,00	7 338,00	31,00	7 582,00	472 548,54
Специалист по закупкам	6	1	30 788,00	7 167,00		12 075,34	30,00	5 773,00	30,00	5 773,00	369 456,00
Специалист по кадрам	7	1	35 563,00	4 943,00		17 283,51	30,00	6 668,00	30,00	6 668,00	426 756,00
Юрисконсульт	8	1	30 788,00	4 943,00		14 299,17	30,00	5 773,00	30,00	5 773,00	369 456,00
Старший инструктор-методист	9	1	34 800,00	11 160,00		10 590,00	30,00	6 525,00	30,00	6 525,00	417 600,00
Инструктор-методист	10	1	32 399,00	10 749,00		9 500,00	30,00	6 075,00	30,00	6 075,00	388 788,00
Тренер-преподаватель	11	1	52 017,00	10 749,00	2 150,00	19 611,52	30,00	9 753,00	30,00	9 753,00	624 244,31
Тренер-преподаватель	12	18	44 271,00	10 749,00		16 920,49	30,00	8 301,00	30,00	8 301,00	9 562 536,00
Старший тренер-преподаватель	13	1	67 193,00	11 160,00		30 835,37	30,00	12 599,00	30,00	12 599,00	806 316,00
Хореограф	14	2	37 839,00	10 749,00		12 900,00	30,00	7 095,00	30,00	7 095,00	908 136,00
Концертмейстер	15	2	36 399,00	10 749,00		12 000,00	30,00	6 825,00	30,00	6 825,00	873 576,00
Врач по спортивной медицине	16	1	37 631,00	14 520,00	5 372,00	3 626,54	30,00	7 056,00	30,00	7 056,00	451 567,19
Медицинская сестра по массажу	17	1	30 788,00	8 599,00	4 987,00	5 656,25	30,00	5 773,00	30,00	5 773,00	369 456,00
Медицинская сестра	18	1	30 788,00	8 599,00	4 987,00	5 656,25	30,00	5 773,00	30,00	5 773,00	369 467,53
Начальник хозяйственного отдела	19	1	41 038,00	5 431,00		20 255,05	30,00	7 706,00	30,00	7 706,00	491 180,97
Водитель автомобиля	20	1	47 375,00	4 053,00		25 555,71	30,00	8 883,00	30,00	8 883,00	568 500,00
Водитель автомобиля	21	1	34 142,00	4 053,00		17 285,46	30,00	6 402,00	30,00	6 402,00	409 704,00
Слесарь-сантехник	23	0,5	15 393,00	3 481,00		6 139,70	30,00	2 886,00	30,00	2 886,00	92 358,00
Уборщик территории	24	1	30 788,00	3 481,00		15 761,12	30,00	5 773,00	30,00	5 773,00	369 456,00
Электромонтер по ремонту электрооборудованию	25	0,5	15 393,00	4 053,00		5 568,45	30,00	2 886,00	30,00	2 886,00	92 358,00
Уборщик служебных помещений	26	2,5	30 788,00	3 481,00		15 761,12	30,00	5 773,00	30,00	5 773,00	923 640,00
Гардеробщик	27	1	30 788,00	3 481,00		15 761,12	30,00	5 773,00	30,00	5 773,00	369 456,00
Дежурный	28	2	30 788,00	4 053,00		15 189,38	30,00	5 773,00	30,00	5 773,00	738 912,00
Подсобный рабочий	29	2	30 788,00	3 481,00		15 761,12	30,00	5 773,00	30,00	5 773,00	738 912,00
Сторож (вахтер)	30	2,5	30 788,00	3 481,00		15 761,12	30,00	5 773,00	30,00	5 773,00	923 640,00
Специалист по подготовке спортивного инвентаря	31	1	30 788,00	11 160,00		8 082,29	30,00	5 773,00	30,00	5 773,00	369 456,00
Инженер по ремонту	32	1	30 788,00	5 961,00		13 162,00	30,00	5 773,00	31,00	5 928,00	369 456,00
Техник	33	2,5	30 788,00	4 498,00		14 744,25	30,00	5 773,00	30,00	5 773,00	923 640,00
Итого	900,0	56,5									27 538 791,10

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	299 496,29	299 496,29	299 496,29
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	8 316 714,90	8 316 714,90	8 316 714,90
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	299 496,29	299 496,29	299 496,29
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	8 316 714,90	8 316 714,90	8 316 714,90

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

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 2025 г. (на текущий финансовый год)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	x	x	x	8 261 637,33	8 261 637,33	8 261 637,33
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	27 538 791,10	27 538 791,10	27 538 791,10	8 261 637,33	8 261 637,33	8 261 637,33
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу <29>	131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу <29>	141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	27 538 791,10	27 538 791,10	27 538 791,10	55 077,58	55 077,58	55 077,58
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	27 538 791,10	27 538 791,10	27 538 791,10	55 077,58	55 077,58	55 077,58
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <30>	220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	x	x	x	-0,01	-0,01	-0,01
в том числе:							
корректировка округления	310	x	x	x	-0,01	-0,01	-0,01
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	8 316 714,90	8 316 714,90	8 316 714,90

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 раздельно)

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
КВР 112 (212) Суточные	1	117,444	117,444	117,444	18	18	18	50	50	50	105 700,00	105 700,00	105 700,00
КВР 113 (226) Питание обучающихся	2	212,675	212,675	212,675	80	80	80	50	50	50	850 700,00	850 700,00	850 700,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	956 400,00	956 400,00	956 400,00

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет организации	1	3 400,00	3 400,00	3 400,00	15	15	15	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	51 000,00	51 000,00	51 000,00

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	16 031 361,00	6 938 361,00	6 938 361,00
в том числе:				
услуги связи	301	36 000,00	36 000,00	36 000,00
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303	1 726 708,00	1 726 708,00	1 726 708,00
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	9 568 408,00	475 408,00	475 408,00
обязательное страхование	306	45 000,00	45 000,00	45 000,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	65 000,00	65 000,00	65 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	4 081 200,00	4 081 200,00	4 081 200,00
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	509 045,00	509 045,00	509 045,00
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	16 031 361,00	6 938 361,00	6 938 361,00

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
абонентская плата	1	5	5	5	12	12	12	290,00	290,00	290,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00
повременная оплата (кол-во телефонов)	2	5	5	5	12	12	12	220,00	220,00	220,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
междугородная 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	36 000,00	36 000,00	36 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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	50,00	50,00	50,00	7 144,35	7 144,35	7 144,35	357 217,43	357 217,43	357 217,43
(КВР 247) Тепловая энергия (Ткал)	2	640,000	640,000	640,000	1 892,15	1 892,15	1 892,15	1 210 978,29	1 210 978,29	1 210 978,29
(КВР 247) Теплоснабжение (куб.м.)	3	1369	1369	1369	6,59	6,59	6,59	9 021,71	9 021,71	9 021,71
(КВР 244) вода питьевая (м3)	4	1477,68	1477,68	1477,68	32,10	32,10	32,10	47 433,53	47 433,53	47 433,53
(КВР 244) водоотведение (м3)	5	2197,8543	2197,8543	2197,8543	22,54	22,54	22,54	49 539,64	49 539,64	49 539,64
(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	1 726 708,00	1 726 708,00	1 726 708,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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
Проверка приборов учета	2	помещение учреждения	помещение учреждения	помещение учреждения	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Перемотка пожарных кранов	3	помещение учреждения	помещение учреждения	помещение учреждения	1	1	1	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Тех.осмотр автомобиля (Зед.)	4	Волга, Нива, Автобус	Волга, Нива, Автобус	Волга, Нива, Автобус	1	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Обслуживание пожарно-охранной сигнализации	5	помещение учреждения	помещение учреждения	помещение учреждения	12	12	12	40 800,00	40 800,00	40 800,00
Промывка и опрессовка системы	6	помещение учреждения	помещение учреждения	помещение учреждения	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Зарядка огнетушителей	7	огнетушители	огнетушители	огнетушители	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Заправка картриджей	8	принтеры	принтеры	принтеры	12	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Техническое обслуживание оборудования - оргтехники	9	компьютеры	компьютеры	компьютеры	12	12	12	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Текущий ремонт авто (Волга, Нива, Автобус в течение года по мере необходимости)	10	Волга, Нива, Автобус	Волга, Нива, Автобус	Волга, Нива, Автобус	1	1	1	124 000,00	124 000,00	124 000,00
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
Мытье окон		помещение учреждения	помещение учреждения	помещение учреждения	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Текущий ремонт фойе в учреждении		помещение учреждения			1			1 539 050,00		
Текущий ремонт системы отопления в учреждении	12	помещение учреждения			1			1 012 900,00		
Текущий ремонт кровли в учреждении	13	помещение учреждения			1			454 210,00		
Текущий ремонт спортивного гимнастического зала в учреждении	14	помещение учреждения			1			5 573 230,00		
Текущий ремонт помещений (№ 27, № 14 коридоры) в учреждении	15	помещение учреждения			1			513 610,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 568 408,00	475 408,00	475 408,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников,			Базовые ставки страховых тарифов с учетом			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	45 000,00	45 000,00	45 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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	16250	16250	16250	16 250,00	16 250,00	16 250,00
Повышение квалификации специалиста по закупкам	2	1	1	1	16250	16250	16250	16 250,00	16 250,00	16 250,00
Повышение квалификации заместителя директора по спортивной подготовке	3	1	1	1	16250	16250	16250	16 250,00	16 250,00	16 250,00
Повышение квалификации специалиста по калрам	4	1	1	1	16250	16250	16250	16 250,00	16 250,00	16 250,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	65 000,00	65 000,00	65 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Сумма, руб.					
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание бухгалтерской программы	1	1	1	1	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
Сбис++	2	1	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
Обслуживание по ИТС	3	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Спортмерприятия (проживание)	4	7	7	7	1 339 496,00	1 339 496,00	1 339 496,00			
Демеркуризация и транспортировка ртутьсодержащих ламп и медицинских термометров	5	1	1	1	2 200,00	2 200,00	2 200,00			
Обслуживание сайта	6	1	1	1	72 000,00	72 000,00	72 000,00			
Расходы по организации и проведению учебно-тренировочных занятий, в рамках досуговой летней занятости и каникул, период	7	6	6	6	1 757 504,00	1 757 504,00	1 757 504,00			
Специальная оценка условий труда	9	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
программное обеспечение (антивирус Касперский, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel)	10	1	1	1	39 000,00	39 000,00	39 000,00			
Система Госфинансы	11	1	1	1	86 000,00	86 000,00	86 000,00			
Медосмотр работников	12	1	1	1	96 000,00	96 000,00	96 000,00			
Медосмотр учащихся	13	1	1	1	351 000,00	351 000,00	351 000,00			
Итого	9000	x	x	x	4 081 200,00	4 081 200,00	4 081 200,00			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество, шт.			Цена, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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	300,00	300,00	300,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
ГСМ (343) л.	2	5000	5000	5000	60,00	60,00	60,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Оргтехника (346) шт.	3	10	10	10	4 904,50	4 904,50	4 904,50	49 045,00	49 045,00	49 045,00
Канцтовары (346) шт.	4	100	100	100	500,00	500,00	500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Хозтовары (346) шт.	5	100	100	100	500,00	500,00	500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	509 045,00	509 045,00	509 045,00

субсидии 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")

3.13. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

3.13.1. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100					
Прочие предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200					
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	300	78 000,00	78 000,00	78 000,00		78 000,00
Услуги связи	301					
Транспортные услуги	302					
Коммунальные услуги	303					
Школа имущества	304					
Содержание имущества	305	54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00
Обеспечение исполнения обязательств (профессиональная переподготовка)	306					
307						
плата услуг и работ (бюджетных заказов, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, лабораторных работ), по указанным выше подразделам бюджета, департамент имущества	308	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00
приобретение материальных запасов	309					
310						
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400					
Прочие предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500					
Плановые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	600	78 000,00	78 000,00	78 000,00		78 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объем			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Техническое обслуживание информационно-коммуникационных систем	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание вычислительной техники	1	учреждения	учреждения	учреждения	12	12	12	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Техническое обслуживание мебели	2	учреждения	учреждения	учреждения	12	12	12	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	54 000,00	54 000,00	54 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров					Сумма, руб.				
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
Сумма плановых платежей (2000,00*12 мес.)	2	6	7	8	9	10	11	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	24 000,00	24 000,00	24 000,00	

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	1 231 474,65	1 231 474,65	1 231 474,65
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	1 231 474,65	1 231 474,65	1 231 474,65

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Врач по спортивной медицине	1		22591			14 119,00	30	4236	30	4236	271 070,65
Тренер-преподаватель	2		29556			18 472,38	30	5542	30	5542	354 668,00
Инструктор по физической культуре	3	1	12111	7 569,00			30	2271	30	2271	145 332,00
Уборщик служебных помещений	4		19200			12 000,00	30	3600	30	3600	230 400,00
Гардеробщик	5		19167			11 979,00	30	3594	30	3594	230 004,00
Итого	9000	1						3594	30	3594	1 231 474,65

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2026 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 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Врач по спортивной медицине	1		22591			14 119,00	30	4236	30	4236	271 070,65
Тренер-преподаватель	2		29556			18 472,38	30	5542	30	5542	354 668,00
Инструктор по физической культуре	3	1	12111	7 569,00			30	2271	30	2271	145 332,00
Уборщик служебных помещений	4		19200			12 000,00	30	3600	30	3600	230 400,00
Гардеробщик	5		19167			11 979,00	30	3594	30	3594	230 004,00
Итого	9000	1						3594	30	3594	1 231 474,65

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2027 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 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Врач по спортивной медицине	1		22591			14 119,00	30	4236	30	4236	271 070,65
Тренер-преподаватель	2		29556			18 472,38	30	5542	30	5542	354 668,00
Инструктор по физической культуре	3	1	12111	7 569,00			30	2271	30	2271	145 332,00
Уборщик служебных помещений	4		19200			12 000,00	30	3600	30	3600	230 400,00
Гардеробщик	5		19167			11 979,00	30	3594	30	3594	230 004,00
Итого	9000	1						3594	30	3594	1 231 474,65

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	371 905,35	371 905,35	371 905,35
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	371 905,35	371 905,35	371 905,35

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

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма взноса		
		на 2025 г. (на текущий финансовый год)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	x	x	x	369 442,40	369 442,40	369 442,40
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	1 231 474,65	1 231 474,65	1 231 474,65	369 442,40	369 442,40	369 442,40
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу <29>	131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу <29>	141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	1 231 474,65	1 231 474,65	1 231 474,65	2 462,95	2 462,95	2 462,95
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	210	1 231 474,65	1 231 474,65	1 231 474,65	2 462,95	2 462,95	2 462,95
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <30>	220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	x	x	x	0	0	0
в том числе:							
корректировка округления	310	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	371 905,35	371 905,35	371 905,35

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 работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12
КВР 112 (212) Суточные	1	700,00	700,00	700,00	1	1	1	42	42	42	29 400,00	29 400,00	29 400,00
КВР 112 (226) Возмещение расходов, связанных со служебными командировками (проезд, проживание)	2	8 800,00	8 800,00	8 800,00	1	1	1	30	30	30	264 000,00	264 000,00	264 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	293 400,00	293 400,00	293 400,00

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Госпошлина	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов	3							0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	13 000,00	13 000,00	13 000,00

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	1 296 980,00	1 296 980,00	1 296 980,00
в том числе:				
услуги связи	301	25 200,00	25 200,00	25 200,00
транспортные услуги	302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	303	118 000,00	118 000,00	118 000,00
аренда имущества	304	49 896,00	49 896,00	49 896,00
содержание имущества	305	380 000,00	380 000,00	380 000,00
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	220 200,00	220 200,00	220 200,00
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов, основных средств	310	503 684,00	503 684,00	503 684,00
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	1 296 980,00	1 296 980,00	1 296 980,00

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Интернет	1	1	1	1	12	12	12	2 100,00	2 100,00	2 100,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	25 200,00	25 200,00	25 200,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурса			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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	13,893567	13,893567	13,893567	8493,14	8493,14	8493,14	118 000,00	118 000,00	118 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	118 000,00	118 000,00	118 000,00

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

адрес помещения	Код строки	Арендная площадь (количество)			Продолжительность аренды (месяц, день)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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)	(текущий финансовый год)	(текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 7, пом. 6	1	44 кв.м.	44 кв.м.	44 кв.м.	12	12	12	4 158,00	4 158,00	4 158,00	49 896,00	49 896,00	49 896,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	49 896,00	49 896,00	49 896,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (ед.изм)			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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
Чистка и антибактериальная обработка гимнастического ковра	1	помещение учреждения	помещение учреждения	помещение учреждения	1	1	1	380 000,00	380 000,00	380 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	380 000,00	380 000,00	380 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Сумма, руб.					
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Спортивные мероприятия (проживание)	1	1	1	1	220 200,00	220 200,00	220 200,00	220 200,00	220 200,00	220 200,00
Итого	9000	x	x	x	220 200,00	220 200,00	220 200,00	220 200,00	220 200,00	220 200,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			Цена, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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	100	100	100	200,00	200,00	200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ГСМ (343) шт.	3	630	630	630	60,32	60,32	60,32	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Автозапчасти (346) шт.	4	10	10	10	1 868,40	1 868,40	1 868,40	18 684,00	18 684,00	18 684,00
Канцтовары (346) шт.	5	100	100	100	120,00	120,00	120,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Хозтовары (346) шт.	7	100	100	100	100,00	100,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Офисная мебель (310) шт.	8	1	1	1	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	503 684,00	503 684,00	503 684,00

ИНАЯ СУБСИДИЯ: Создание и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки подготовки муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
		3	4	5		
1	2					
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	20 214 254,27	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
Услуги связи	301	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	302					
коммунальные услуги	303	0,00	0,00	0,00	0,00	
аренда имущества	304					
содержание имущества	305	18 321 254,27	0,00	0,00	0,00	
обязательное страхование	306	0,00	0,00	0,00	0,00	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00	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	1 893 000,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов движимого имущества	309					
приобретение материальных запасов, основных средств	310	0,00	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	20 214 254,27	0,00	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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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 полов в гимнастическом зале	1	помещение учреждения			1			18 321 254,27			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	18 321 254,27	0,00	0,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров						Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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	6	7	8	9	10	11			
Разработка ПСД на ремонт системы вентиляции спортивного зала	1	1			1 275 000,00					
Проведение государственной экспертизы проектной документации на ремонт системы вентиляции спортивного зала	2	1			618 000,00					
Итого	9000	x	x	x	1 893 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Целевая финансовая помощь

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100					
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200					
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
услуги связи	301	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	302					
коммунальные услуги	303	0,00	0,00	0,00	0,00	
аренда имущества	304					
содержание имущества	305	0,00	0,00	0,00	0,00	
обязательное страхование	306	0,00	0,00	0,00	0,00	
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	307	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов движимого имущества	309					
приобретение материальных запасов	310	0,00	0,00	0,00	0,00	
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400					
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500					
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	80 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров					Сумма, руб.				
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
Итого	9000	х	х	х	х	х	80 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

МБУДО "СШОР им. В.А. Певчука"

наименование учреждения

дата редакции

квп	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО 1=2+3+4+5+6	муниципальное задание		Возврат ДЗ 4	иная субсидия		иная приносящая доход деятельность	
				средства бюджета города	средства краевого		средства бюджета	средства краевого	ВСЕГО 7=8+9+10	платные 11
				2	3		5	6	8	
		ВСЕГО	76 473 281,27	52 972 267,00	0,00	0,00	20 214 254,27	0,00	3 286 760,00	3 206 760,00
111	211	Зарплата социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	28 770 265,75	27 538 791,10	0,00		0,00	0,00	1 231 474,65	1 231 474,65
	266	Прочие выплаты	80 400,00	51 000,00	0,00		0,00	0,00	29 400,00	29 400,00
	212	Прочие выплаты	105 700,00	105 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
112	222	Транспортные услуги	264 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	264 000,00	264 000,00
	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
113	226	Прочие работы, услуги	850 700,00	850 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
119	213	Начисления на оплату труда	8 688 620,25	8 316 714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	371 905,35	371 905,35
321	264		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
852	291	Налоги, пошлины и сборы	8 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	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
	221	Услуги связи	61 200,00	36 000,00	0,00		0,00	0,00	25 200,00	25 200,00
	222	Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	223	Коммунальные расходы	149 490,57	149 490,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	224	Арендная плата	49 896,00	0,00	0,00		0,00	0,00	49 896,00	49 896,00
	225	Услуги по содержанию имущества	10 002 408,00	9 622 408,00	0,00		0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
	226	Прочие работы, услуги	4 470 400,00	4 170 200,00	0,00		0,00	0,00	300 200,00	220 200,00
	227	Страхование	45 000,00	45 000,00	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.	405 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	405 000,00	405 000,00
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	80 000,00	60 000,00	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	338 000,00	300 000,00	0,00		0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	189 729,00	149 045,00	0,00		0,00	0,00	40 684,00	40 684,00
	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 увеличение стоимости	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	18 321 254,27	0,00	0,00		18 321 254,27	0,00	0,00	0,00
	226	Прочие услуги	1 893 000,00	0,00	0,00		1 893 000,00	0,00	0,00	0,00
247	223	Коммунальные расходы	1 695 217,43	1 577 217,43	0,00		0,00	0,00	118 000,00	118 000,00



М.Ю. Мазай
Е.В. Хетчикова
Е.В. Хетчикова

*раздел 4 заполняется на текущий финансовый год

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

МБУДО "СПОР им. В.А. Шевчука"

наименование учреждения

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципального задания				Возврат ДЗ		наименование субсидии	
				Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"		Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"		средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета
				средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета
1=2+3+4+5+6+7+8+9+	2	3	4	5	6	7	8	9			
		ВСЕГО	52 972 267,00	52 894 267,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	211	Заработная плата	27 538 791,10	27 538 791,10							
111		социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	51 000,00	51 000,00							
	266	Прочие выплаты	105 700,00	105 700,00							
	222	0,00								
	226	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0,00	0,00							
113	226		850 700,00	850 700,00							
119	213	Начисления на оплату труда	8 316 714,90	8 316 714,90				0,00			
321	264		0,00								
853	291	Плата за загрязнение окружающей среды	0,00	0,00							
853	292		0,00								
	293		0,00								
	221	Услуги связи	36 000,00	36 000,00							
	222	Транспортные расходы	0,00								
	223	Коммунальные расходы	149 490,57	149 490,57							
	224	Арендная плата	0,00								
	225	Услуги по содержанию имущества	9 622 408,00	9 568 408,00		54 000,00					
	226	Прочие услуги	4 170 200,00	4 146 200,00		24 000,00					
	227	Страхование	45 000,00	45 000,00							
	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	60 000,00	60 000,00							
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00								
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	300 000,00	300 000,00							
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	0,00	0,00							
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00	0,00							
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	149 045,00	149 045,00							
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00	0,00							
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00	0,00							
243	225	Услуги по содержанию имущества	0,00								
	226	Прочие услуги	0,00								
247	223	Коммунальные расходы	1 577 217,43	1 577 217,43							



 и.о. директора Е.Ю. Мазай

 заместитель Е.В. Хетчикова

 исполнитель Е.В. Хетчикова

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

МБУДО "СПОР им. В.А. Шевчука"

подразделение учреждения

дата редакции

квтр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	иная субсидия							
				средства бюджета города	средства краевого бюджета						
			1=2+3+4+5+6+7+8+...	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО	20 214 254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20 214 254,27	0	0	0
111	211	Заработная плата	0,00								
	212	Прочие выплаты	0,00								
112	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								
	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								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	0,00	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								
244	344	Увеличение стоимости строительных материалов	0								
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря, в т.ч.	0,00			0,00	0,00				
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Магнезия (346) шт.	0,00		0,00		0,00				
	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	18 321 254,27	0,00				18 321 254,27			
	226	Прочие услуги	1 893 000,00	0,00				1 893 000,00			



Е.Ю. Мазай
 Е.В. Хетчикова
 Е.В. Хетчикова

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

МБУДО "СПОР им. В.А. Шевчука"

наименование учреждения
дата редакции

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО 1=2+3+4+5+6	доходы от иной приносящей доход деятельности				
				платные 2	аренда 3	возмещение 4	Целевая финансовая помощь 5	иные 6
		остаток на начала года	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Доходы ВСЕГО	3 286 760,00	3 206 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Расходы ВСЕГО	3 286 760,00	3 206 760,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
111	211	Заработная плата	1 231 474,65	1 231 474,65	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	212	Суточные	29 400,00	29 400,00				
	222		0,00					
112	226	Возмещение расходов, связанных со служебными командировками	264 000,00	264 000,00				
	266	0,00					
113	226		0,00					
119	213	Начисления на оплату труда	371 905,35	371 905,35				
321	264		0,00					
852	291	Госпошлина	8 000,00	8 000,00				
853	292	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	5 000,00	5 000,00				
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	0,00	0,00				
	221	Услуги связи	25 200,00	25 200,00				
	222	Транспортные расходы	0,00	0,00				
	223	Коммунальные расходы	0,00	0,00				
	224	Арендная плата	49 896,00	49 896,00				0,00
	225	Услуги по содержанию имущества	380 000,00	380 000,00				
	226	Прочие услуги	300 200,00	220 200,00			0,00	
	227		0,00			0,00	80 000,00	
	290	Прочие расходы	0,00					
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	405 000,00	405 000,00				
		Офисная мебель (310) шт.	405 000,00	405 000,00			0,00	
		Оргтехника (310) шт.	0,00				0,00	
244	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	38 000,00	38 000,00				
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	0,00	0,00				
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00	0,00				
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	40 684,00	40 684,00				
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00					0,00
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00					
	352	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00					
	353	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00					
243	225	Услуги по содержанию имущества	0,00					
	226	Прочие услуги	0,00					
247	223	Коммунальные расходы	118 000,00	118 000,00				
		остаток на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 директор
 Гл. бухгалтер
 исполнитель

Е.Ю. Мазай

Е.В. Хетчикова

Е.В. Хетчикова