



Утверждаю

Директор ГАУДОМО «Кировская СШОР по ГСиФ»
(наименование должности уполномоченного лица)

Е.Э. Дружинина

(расшифровка подписи)

17 января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 1 " января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области

Учреждение ГАУДОМО «Кировская СШОР по ГСиФ»

Единица измерения: руб.

Юридический адрес учреждения (подразделения) ул. Олимпийская, зд. 91Б, г. Кировск, Мурманская область, 184250

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) ул. Олимпийская, зд. 91Б, г. Кировск, Мурманская область, 184250

Коды	
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	823
по Сводному реестру	47218086
ИНН	5103010377
КПП	510301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	6	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	2 790 456,58	1 015 998,37	0,00	0,00	
в том числе:								
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета								
внебюджетные источники				2 790 456,58	1 015 998,37	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	1 015 998,37	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета								
внебюджетные источники				0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	000		145 350 867,88	169 825 999,73	161 071 722,18	159 573 164,28	
в том числе:								
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета				132 083 449,73	156 436 849,73	146 871 722,18	145 373 164,28	
внебюджетные источники								
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
из них ⁵								
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета								
внебюджетные источники								
в том числе:	1110							
от операционной аренды		120	121					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	6	6	7	8	9
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	144 215 023,76	169 125 999,73	160 371 722,18	158 873 164,28	
из них ⁵								
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета				131 078 343,11	155 736 849,73	146 871 722,18	145 373 164,28	
внебюджетные источники								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	131 078 343,11	155 736 849,73	146 871 722,18	145 373 164,28	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131					
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	1230	130	131	13 136 680,65	13 389 150,00	13 500 000,00	13 500 000,00	
<i>доходы от компенсации затрат</i>		130	134					
<i>доходы по условным арендным платежам</i>		130	135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		4 212,00	0,00	0,00	0,00	
из них ³								
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета								
внебюджетные источники								
в том числе:	1310	140						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	4 212,00	0,00	0,00	0,00	
страховые возмещения		140	143					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	145					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	6	6	7	8	9
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 005 106,62	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
из них ⁵								
средства федерального бюджета		150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета		150	152			0,00	0,00	
внебюджетные источники		150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе целевые субсидии	1410	150	152	1 005 106,62	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
		150	162					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180						
из них ³								
в том числе								
доходы от операций с активами, всего	1900			16 638,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
из них ⁵								
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета								
внебюджетные источники доходов		440		16 638,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		109 887,50				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата залога	1982	510		0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		146 926 684,76	170 399 797,10	160 936 722,18	159 438 164,28	
в том числе:								
средства								
федерального бюджета				0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
средства								
областного бюджета				146 926 684,76	170 399 797,10	160 936 722,18	159 438 164,28	
внебюджетные источники								
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		85 454 882,71	102 112 100,56	99 644 207,35	99 644 207,35	x
из них ⁷								x
средства федерального бюджета								x
средства областного бюджета				85 454 882,71	102 112 100,56	99 644 207,35	99 644 207,35	x
внебюджетные источники								x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	63 125 343,59	74 990 092,58	74 937 947,26	74 937 947,26	x
		111	266	150 314,42	170 000,00	170 000,00	170 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	114 514,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
		112	214	1 101 335,17	1 100 000,00	700 000,00	700 000,00	x
		112	226	1 876 747,34	3 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	222	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	6	6	7	8	9
внебюджетные источники								
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
из них ⁵								
средства федерального бюджета								
средства областного бюджета								
внебюджетные источники								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		41 815 719,04	49 542 564,85	43 352 082,24	42 658 528,68	
из них ⁵								
средства федерального бюджета				0,00	0,00	0,00	0,00	
средства областного бюджета				28 640 520,45	42 622 940,19	36 954 911,74	36 261 358,18	
внебюджетные источники				13 175 198,59	6 919 624,66	6 397 170,50	6 397 170,50	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		33 953 956,97	39 772 699,61	33 191 422,38	32 091 442,43	
в том числе:								
услуги связи		244	221	309 331,36	336 302,15	336 302,15	336 302,15	
транспортные услуги		244	222	706 972,00	912 500,00	612 500,00	612 500,00	
коммунальные услуги		244	223	1 426 392,76	2 267 745,14	2 358 454,94	2 452 793,14	
услуги аренды		244	224	509 956,74	509 956,74	509 956,74	509 956,74	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	6	6	7	8	9
работы услуги по содержанию имущества		244	225	7 848 827,58	4 155 251,63	4 030 158,28	4 030 158,28	
прочие работы услуги		244	226	14 574 345,87	21 518 964,27	18 035 419,31	16 841 101,16	
страхование		244	227	69 741,76	74 500,00	75 000,00	75 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 371 642,40	2 764 597,22	2 210 845,76	2 210 845,76	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	26 578,40	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 202 046,87	1 643 748,00	1 645 000,00	1 645 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	2 500 215,30	3 650 192,84	2 230 000,00	2 230 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	2 294 520,93	1 623 290,62	832 134,20	832 134,20	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	113 385,00	165 651,00	165 651,00	165 651,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	7 861 762,07	9 769 865,24	10 160 659,86	10 567 086,25	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-139 360,00	-166 195,00	-135 000,00	-135 000,00	x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		-139 360,00	-166 195,00	-135 000,00	-135 000,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		59 281,33	276 006,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x
выплата залога	4020	610		59 281,33	276 006,00	0,00	0,00	x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				за 20 23 г. (отчетный финансовый год)	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	41 815 719,04	49 542 564,85	43 352 082,24	42 658 528,68	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	5 656 529,17	6 647 036,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	х	5 656 529,17	6 647 036,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х	36 159 189,87	42 895 528,85	43 352 082,24	42 658 528,68	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	22 983 991,28	35 975 904,19	36 954 911,74	36 261 358,18	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	22 983 991,28	35 975 904,19	36 954 911,74	36 261 358,18	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	13 175 198,59	6 919 624,66	6 397 170,50	6 397 170,50	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	13 175 198,59	6 919 624,66	6 397 170,50	6 397 170,50	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	36 159 189,87	42 895 528,85	43 352 082,24	42 658 528,68	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024 2025 2026	36 159 189,87	42 895 528,85	43 352 082,24	42 658 528,68	

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)
на "01" января 2024г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2023 г. текущий финансовый год	за 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	за пределами планового периода
1	2	4	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	43 917,30	49 445,53	49 445,53	49 445,53	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 491,90	1 701,73	1 701,73	1 701,73	
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	11 988,61	12 769,34	12 769,34	12 769,34	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	450,87	908,59	908,59	908,59	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	31 928,69	36 676,19	36 676,19	36 676,19	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 041,02	793,13	793,13	793,13	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	х	18 130,77	20 402,07	20 402,07	20 402,07	
в том числе по категориям работников:	х	х	х	х	х	
средний медицинский персонал	тыс. руб.	1 603,06	2 334,53	2 334,53	2 334,53	
Тренер-преподаватель	тыс. руб.	13 903,11	14 436,25	14 436,25	14 436,25	
Инструктор-методист	тыс. руб.	1 994,00	2 843,58	2 843,58	2 843,58	
Врач по спортивной медицине	тыс. руб.	630,60	787,70	787,70	787,70	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	50	59	59	59	
в том числе:	х	х	х	х	х	
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	11	11	11	11	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	39	48	48	48	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	50	59	59	59	
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	11	11	11	11	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	39	48	48	48	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	20	20	20	20	
в том числе по категориям работников:						
Тренер-преподаватель	чел.	14	14	14	14	
Инструктор-методист	чел.	3	3	3	3	
Врач по спортивной медицине	чел.	1	1	1	1	

средний медицинский персонал	чел.	2	2	2	2	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	311716,00	336300,00	357960,00	380380,00	
Средний медицинский персонал		77 929,00	84 075,00	89 490,00	95 095,00	
Тренер-преподаватель		77 929,00	84 075,00	89 490,00	95 095,00	
Инструктор-методист		77 929,00	84 075,00	89 490,00	95 095,00	
Врач по спортивной медицине		77 929,00	84 075,00	89 490,00	95 095,00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	279000,77	327832,65	327832,65	327832,65	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		x	x	x	x	
Средний медицинский персонал		66794,17	97272,24	97272,24	97272,24	
Тренер-преподаватель		82756,61	85930,08	85930,08	85930,08	
Инструктор-методист		76900,00	78988,47	78988,47	78988,47	
Врач по спортивной медицине		52550,00	65641,87	65641,87	65641,87	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	134,5	138,3	138,3	138,3	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x	
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ						
средний медицинский персонал	%					
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x	
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м ²	212544,7	212544,7	212544,7	212544,7	
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м ²					
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м ²					
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.					
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.					
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	%					
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.					
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.					
в том числе:						
	ед.					

**Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
(подразделения) на "01" января 2024 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Итого:	X	X	

Ответственное должностное лицо

Директор
(должность)


(подпись)

Дружинина Е.Э.
(расшифровка подписи)

Экономист 1 кат
(должность)


(подпись)

Савостина А.Ю.
(расшифровка подписи)

"17" января 2024г.

Положительное заключение

Наблюдательного совета ГАУДОМО "Кировская СШОР по ГСиФ"
протокол № 17-2024 от 17.01.2024г