

Приложение 1 к рекомендациям по составлению и утверждению планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, деятельность которых координирует главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Царёв Е. Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"20" декабря 2025 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов <1>)
от "20" декабря 2025 г. <2>

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

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
043Ц5523
2465042920
246501001
383

_____¹ В случае утверждения 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.

закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 413 944,25	3 413 944,25					130 000,00	130 000,00	3 413 944,25	130 000,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2670	400	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого имущества (здания, сооружения, земельные участки, иные объекты недвижимости)	2671	406	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
приобретение объектов недвижимого имущества (здания, сооружения, земельные участки, иные объекты недвижимости) объектов муниципальной собственности	2672	407	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшение долга, всего <7>	3000	x	-675 000,00	0,00					-675 000,00	-675 000,00	0,00	-675 000,00	-675 000,00		
в том числе:															
налог на прибыль <7>	3010		-675 000,00	0,00					-675 000,00	-675 000,00	0,00	-675 000,00	-675 000,00		
налог на добавленную стоимость <7>	3020		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего <8>	-4000	x	215 800,00	0,00					215 800,00	215 800,00	0,00	215 800,00	215 800,00		
в том числе:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	215 800,00	0,00					215 800,00	215 800,00	0,00	215 800,00	215 800,00		

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Уникальный код <9.2>	Сумма			
						на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			36 363 520,93	36 363 520,93	36 363 520,93	
1.1.	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>	26100	x						
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			17 202 006,33	17 202 006,33	17 202 006,33	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x						
	из них <9.1>	26310.1							
	из них <9.2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	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			35 198 736,29	35 198 736,29	35 198 736,29	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			35 198 736,29	35 198 736,29	35 198 736,29	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x			35 198 736,29	35 198 736,29	35 198 736,29	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них <9.1>	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x						
	из них <9.1>	26430.1	x						
	из них <9.2>	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них <9.1>	26451.1	x						
	из них <9.2>	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			1 164 784,64	1 164 784,64	1 164 784,64	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	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			36 363 520,93	36 363 520,93	36 363 520,93	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения Директор

Карев Е. Н.

Исполнитель Главный бухгалтер

Костылецкая И. Е.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица уполномоченного органа)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200					
Доходы от собственности, всего	0300	33 277,80	33 277,80	33 277,80		
в том числе:						
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	33 277,80	33 277,80	33 277,80		
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320					
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330					
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340					
проценты, полученные от предоставления займов	0350					
проценты по иным финансовым инструментам	0360					
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370					
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380					
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500					
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	33 277,80	33 277,80	33 277,80		

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.				Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)						Объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.		на 2026 г.		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 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)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9		10	11	11	
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x		x	x	x		33 277,80		33 277,80	33 277,80	33 277,80	
в том числе		24,26	24,26	24,26		114,3 кв. м.	114,3 кв. м.	114,3 кв. м.		33277,80		33277,80	33277,80	33277,80	
Нежилое помещение по адресу: г. Красноярск, ул. Юшкова 8	0101	24,26	24,26	24,26		114,3 кв. м.	114,3 кв. м.	114,3 кв. м.		33 277,80		33 277,80	33 277,80	33 277,80	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		33 277,80		33 277,80	33 277,80	33 277,80	

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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (третий год планового периода)	на 2030 г. (четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	163 209 934,79	163 209 934,79	163 209 934,79	163 209 934,79	163 209 934,79
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	159 622 905,29	159 622 905,29	159 622 905,29	159 622 905,29	159 622 905,29
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320					
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	3 587 029,50	3 587 029,50	3 587 029,50	3 587 029,50	3 587 029,50
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500					
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	163 209 934,79	163 209 934,79	163 209 934,79	163 209 934,79	163 209 934,79

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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (третий год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (третий год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по различным видам спорта	0001	104213,93	104213,93	104213,93	1487	1487	1487	154 966 111,77	154 966 111,77	154 966 111,77	154 966 111,77	154 966 111,77	154 966 111,77
Реализация дополнительных образовательных программ	0002	211,41	211,41	211,41	13072	13072	13072	2 763 568,73	2 763 568,73	2 763 568,73	2 763 568,73	2 763 568,73	2 763 568,73
Обеспечение доступа к объектам спорта	0003	1893224,79	1893224,79	1893224,79	1	1	1	1 893 224,79	1 893 224,79	1 893 224,79	1 893 224,79	1 893 224,79	1 893 224,79
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	159 622 905,29	159 622 905,29	159 622 905,29	159 622 905,29

3.2.3. 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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (третий год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (третий год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Занятия в тренажерном зале	0001	120,00	120,00	120,00	562	562	562	67 440,00	67 440,00	67 440,00	67 440,00	67 440,00	67 440,00
абонемент (12 посещений)	0002	1115,00	1115,00	1115,00	85	85	85	94 775,00	94 775,00	94 775,00	94 775,00	94 775,00	94 775,00
Организация занятий игровыми видами спорта в спортивном зале	0003	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1201	1201	1201	1 891 575,00	1 891 575,00	1 891 575,00	1 891 575,00	1 891 575,00	1 891 575,00

Организация занятия игровыми видами спорта в спортивном зале (1/2 зала)	0004	785,00	785,00	785,00	185	185	185	145 225,00	145 225,00	145 225,00
Посещение восстановительного центра (6 человек)	0005	604,00	604,00	604,00	300	300	300	181 200,00	181 200,00	181 200,00
Посещение восстановительного центра (более 6 человек)	0006	95,00	95,00	95,00	25	25	25	2 375,00	2 375,00	2 375,00
Услуги по организации и проведению спортивных соревнований в спортивном зале	0007	2 300,00	2 300,00	2 300,00	5	5	5	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Предоставление малого спортивного зала (Дом спорта "Советский")	0008	664,00	664,00	664,00	30	30	30	19 920,00	19 920,00	19 920,00
Игра в настольный теннис	0009	101,00	101,00	101,00	20	20	20	2 020,00	2 020,00	2 020,00
Предоставление спортивного зала № 1 (Дом спорта "Октябрьский")	0010	545,00	545,00	545,00	165	165	165	89 925,00	89 925,00	89 925,00
Предоставление спортивного зала № 2 (Дом спорта "Октябрьский")	0011	708,00	708,00	708,00	25	25	25	17 700,00	17 700,00	17 700,00
Предоставление спортивного зала № 3 (Дом спорта "Октябрьский")	0012	530,00	530,00	530,00	135	135	135	71 550,00	71 550,00	71 550,00
Предоставление спортивного зала № 4 (Дом спорта "Октябрьский")	0013	708,00	708,00	708,00	135	135	135	95 580,00	95 580,00	95 580,00
Предоставление спортивного зала № 5 (Дом спорта "Октябрьский")	0014	595,00	595,00	595,00	285	285	285	169 575,00	169 575,00	169 575,00
Предоставление спортивного зала № 6 (Дом спорта "Октябрьский")	0015	545,00	545,00	545,00	555	555	555	302 475,00	302 475,00	302 475,00
Предоставление спортивного зала № 7 (Дом спорта "Октябрьский")	0016	685,00	685,00	685,00	300	300	300	205 500,00	205 500,00	205 500,00
Предоставление поля для мини-футбола с искусственным покрытием	0017	1 690,00	1 690,00	1 690,00	85	85	85	143 650,00	143 650,00	143 650,00
1/2 поля	0018	848,00	848,00	848,00	45	45	45	38 160,00	38 160,00	38 160,00
1/4 поля	0019	424,00	424,00	424,00	35	35	35	14 840,00	14 840,00	14 840,00
Занятия в тренажерном зале по льготной цене	0020	60,00	60,00	60,00	30	30	30	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Абонемент (12 посещений) по льготной цене	0021	557,50	557,50	557,50	5	5	5	2 787,50	2 787,50	2 787,50
Организация занятия игровыми видами спорта в спортивном зале по льготной цене	0022	787,50	787,50	787,50	1	1	1	787,50	787,50	787,50
Организация занятия игровыми видами спорта в спортивном зале (1/2 зала) по льготной цене	0023	392,50	392,50	392,50	1	1	1	392,50	392,50	392,50
Посещение восстановительного центра (6 человек) по льготной цене	0024	302,00	302,00	302,00	10	10	10	3 020,00	3 020,00	3 020,00
Посещение восстановительного центра (более 6 человек) по льготной цене	0025	47,50	47,50	47,50	1	1	1	47,50	47,50	47,50
Услуги по организации и проведению спортивных соревнований в спортивном зале по льготной цене	0026	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1	1	1	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Предоставление малого спортивного зала (Дом спорта "Советский") по льготной цене	0027	332,00	332,00	332,00	3	3	3	996,00	996,00	996,00
Игра в настольный теннис по льготной цене	0028	50,50	50,50	50,50	3	3	3	151,50	151,50	151,50
Предоставление спортивного зала № 1 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	0029	272,50	272,50	272,50	3	3	3	817,50	817,50	817,50
Предоставление спортивного зала № 2 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	0030	354,00	354,00	354,00	3	3	3	1 062,00	1 062,00	1 062,00
Предоставление спортивного зала № 3 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	0031	265,00	265,00	265,00	3	3	3	795,00	795,00	795,00
Предоставление спортивного зала № 4 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	0032	354,00	354,00	354,00	3	3	3	1 062,00	1 062,00	1 062,00
Предоставление спортивного зала № 5 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	0033	297,50	297,50	297,50	3	3	3	892,50	892,50	892,50
Предоставление спортивного зала № 6 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	0034	272,50	272,50	272,50	3	3	3	817,50	817,50	817,50
Предоставление спортивного зала № 7 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	0035	342,50	342,50	342,50	3	3	3	1 027,50	1 027,50	1 027,50
Предоставление поля для мини-футбола с искусственным покрытием по льготной цене	0036	845,00	845,00	845,00	3	3	3	2 535,00	2 535,00	2 535,00
1/2 поля по льготной цене	0037	424,00	424,00	424,00	3	3	3	1 272,00	1 272,00	1 272,00
1/4 поля по льготной цене	0038	212,00	212,00	212,00	3	3	3	631,00	631,00	631,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 587 029,50	3 587 029,50	3 587 029,50

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	
	2	3	4	5	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Фонд оплаты труда	0300	93 244 540,34	93 244 540,34	93 244 540,34	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	93 244 540,34	93 244 540,34	93 244 540,34	

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (текущий финансовый год) за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 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)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам по оплате компенсационного характера	северная надбавка		районный коэффициент		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
						%	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	0001	1	136 565,17	29 155,00		56 198,23	30,00	25 605,97	30,00	25 605,97	1 638 782,02		
Заместитель директора по спортивной работе	0002	1	91 085,33	20 409,00		36 519,33	30,00	17 078,50	30,00	17 078,50	1 093 023,94		
Заместитель директора по эксплуатации объектов спорта	0003	1	56 842,59	20 409,00		15 117,62	30,00	10 657,99	30,00	10 657,99	682 111,10		
Заместитель директора по общим вопросам	0004	1	91 087,41	20 409,00		36 520,63	30,00	17 078,89	30,00	17 078,89	1 093 048,90		
Заведующий Домом спорта "Советский"	0005	1	68 625,17	9 705,00		33 185,73	30,00	12 867,22	30,00	12 867,22	823 502,02		
Заведующий Домом спорта "Октябрьский"	0006	1	68 625,17	9 705,00		33 185,73	30,00	12 867,22	30,00	12 867,22	823 502,02		
Главный бухгалтер	0007	1	91 089,01	20 410,00		36 520,63	30,00	17 079,19	30,00	17 079,19	1 093 068,10		
Юрисконсульт	0008	1	62 501,65	5 961,00		33 102,53	30,00	11 719,06	30,00	11 719,06	750 019,78		
Специалист по кадрам	0009	1	58 726,93	4 943,00		31 761,33	30,00	11 011,30	30,00	11 011,30	704 723,14		
Специалист по охране труда	0010	1	43 160,85	4 943,00		22 032,53	30,00	8 092,66	30,00	8 092,66	517 950,18		
Депропорционист	0011	1	52 367,09	4 053,00		28 676,43	30,00	9 818,83	30,00	9 818,83	628 405,06		
Бухгалтер	0012	2	57 444,21	4 943,00		30 959,63	30,00	10 770,79	30,00	10 770,79	1 378 660,99		
Экономист	0013	1	57 542,29	4 943,00		31 020,93	30,00	10 789,18	30,00	10 789,18	690 507,46		
Специалист по закупкам	0014	1	69 073,17	7 167,00		36 003,73	30,00	12 951,22	30,00	12 951,22	828 878,02		
Начальник эксплуатационно-технического отдела	0015	1	64 099,41	9 705,00		30 357,13	30,00	12 018,64	30,00	12 018,64	769 192,90		
Инженер	0016	1	60 601,81	4 943,00		32 933,13	30,00	11 362,84	30,00	11 362,84	727 221,70		
Инженер-электроник	0017	1	53 912,53	4 943,00		28 752,33	30,00	10 108,60	30,00	10 108,60	646 950,34		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0018	5	36 922,61	4 053,00	693,64	18 329,99	30,00	6 922,99	30,00	6 922,99	1 550 744,51		
Водитель автомобиля	0019	3	50 136,69	4 053,00		27 282,43	30,00	9 400,63	30,00	9 400,63	1 804 920,77		
Заведующий хозяйством	0020	1	57 805,97	4 943,00		31 185,73	30,00	10 838,62	30,00	10 838,62	693 671,62		
Администратор	0021	2	54 628,05	4 498,00		29 644,53	30,00	10 242,76	30,00	10 242,76	1 311 073,15		
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	0022	2	49 428,26	4 053,00		26 839,66	30,00	9 267,80	30,00	9 267,80	1 186 278,14		
Столяр (вахтер)	0023	9	31 647,57	3 481,00	7 442,90	8 853,83	30,00	5 933,92	30,00	5 933,92	3 417 957,34		
Уборщик служебных помещений	0024	8	31 647,57	3 481,00	6 845,65	9 453,08	30,00	5 933,92	30,00	5 933,92	3 038 166,53		
Дежурный по спортивному залу	0025	3	31 167,89	4 498,00		27 481,93	30,00	9 593,98	30,00	9 593,98	1 842 043,97		
Подсобный рабочий	0026	2	31 647,57	3 481,00	5 412,25	10 886,48	30,00	5 933,92	30,00	5 933,92	759 541,63		

Бюджет	0027	1	60 025,97	3 889,00	11 254,87	720 311,93
Административная сестра	0028	2	42 530,57	6 541,00	7 976,17	1 020 949,63
Старший преподаватель	0029	8	71 428,37	11 160,00	13 392,82	6 857 132,33
Преподаватель	0030	60	64 813,25	10 749,00	12 152,48	46 743 314,46
Старший инструктор-методист	0031	1	73 255,89	11 160,00	13 828,85	885 046,66
Инструктор-методист	0032	7	70 883,75	10 749,00	13 290,70	5 954 233,15
Уборщик территории	0033	1,5	31 647,57	3 481,00	5 933,92	569 656,22
Итого	9000	8	1 993 474,26	286 116,00	373 776,42	93 344 540,34

Код строки		Условленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
			в том числе:									
			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		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
%	сумма (гр. 5 + гр. 8 / 100	%					сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100					
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0001	Директор	1	136 565,17	29 155,00		56 198,23	30,00	25 605,97	30,00	11	1 638 782,02	
0002	Заместитель директора по спортивной работе	1	91 083,33	20 409,00		36 519,33	30,00	17 078,50	30,00		1 093 023,94	
0003	Заместитель директора по эксплуатации объектов спорта	1	56 842,59	20 409,00		15 117,62	30,00	10 657,99	30,00		682 111,10	
0004	Заместитель директора по общим вопросам	1	91 087,41	20 409,00		36 520,63	30,00	17 078,89	30,00		1 093 048,90	
0005	Заместитель Домом спорта "Советский"	1	68 625,17	9 705,00		33 185,73	30,00	12 867,22	30,00		823 902,03	
0006	Заместитель Домом спорта "Октябрьский"	1	68 625,17	9 705,00		33 185,73	30,00	12 867,22	30,00		823 902,02	
0007	Главный бухгалтер	1	91 089,01	20 410,00		36 520,63	30,00	17 079,19	30,00		1 093 068,10	
0008	Юристоконсульт	1	62 501,65	5 961,00		33 102,53	30,00	11 719,06	30,00		750 019,78	
0009	Специалист по кадрам	1	58 726,93	9 943,00		31 361,33	30,00	11 011,30	30,00		704 723,14	
0010	Специалист по охране труда	1	43 160,85	4 053,00		22 032,53	30,00	8 092,66	30,00		517 930,18	
0011	Дефектовозводитель	1	52 367,09	4 053,00		28 676,43	30,00	9 818,83	30,00		628 005,06	
0012	Бухгалтер	2	57 442,21	4 943,00		30 959,63	30,00	10 770,79	30,00		1 378 660,99	
0013	Экономист	1	57 442,29	4 943,00		31 020,93	30,00	10 789,18	30,00		690 307,46	
0014	Специалист по закупкам	1	69 075,17	7 167,00		36 003,73	30,00	12 951,22	30,00		828 978,02	
0015	Начальник эксплуатационно-технического отдела	1	64 099,41	9 705,00		30 357,13	30,00	12 018,64	30,00		769 192,90	
0016	Инженер	1	60 401,81	4 943,00		32 933,13	30,00	11 362,84	30,00		727 221,70	
0017	Инженер-электроник	1	53 912,53	4 943,00		28 752,33	30,00	10 108,60	30,00		646 950,34	
0018	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5	36 922,61	4 053,00	693,64	18 329,99	30,00	6 922,99	30,00		1 550 744,51	
0019	Водитель автомобиля	3	50 136,69	4 053,00		27 282,43	30,00	9 400,63	30,00		1 804 920,77	
0020	Заместитель хозяйства	1	57 805,97	4 943,00		31 185,73	30,00	10 838,62	30,00		693 671,62	
0021	Администратор	2	54 628,05	4 498,00		29 644,53	30,00	10 242,76	30,00		1 311 073,15	
0022	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	2	49 428,26	4 053,00		26 839,66	30,00	9 267,80	30,00		1 186 278,14	
0023	Сторож (вахтер)	9	31 647,57	3 481,00	7 442,90	8 853,83	30,00	5 933,92	30,00		3 417 037,34	
0024	Уборщик служебных помещений	8	31 647,57	3 481,00	6 845,65	9 453,08	30,00	5 933,92	30,00		3 038 166,53	
0025	Дежурный по спортивному залу	3	51 167,89	4 498,00		27 481,93	30,00	9 593,98	30,00		1 842 043,97	
0026	Помощник рабочего	2	31 647,57	3 481,00	5 412,25	10 886,48	30,00	5 933,92	30,00		759 311,62	
0027	Ваня	1	60 025,97	9 889,00		28 527,23	30,00	11 254,87	30,00		720 311,62	
0028	Медицинская сестра	2	42 539,57	6 541,00		20 046,23	30,00	7 976,17	30,00		1 020 949,63	
0029	Тренер-преподаватель	8	71 428,37	11 160,00		33 482,73	30,00	13 392,82	30,00		6 857 123,33	
0030	Старший преподаватель	60,1	64 813,25	10 749,00		29 759,28	30,00	12 152,48	30,00		46 743 314,46	
0031	Старший инструктор-методист	1	73 755,89	11 160,00		34 936,18	30,00	13 828,85	30,00		885 046,66	
0032	Инструктор-методист	7	70 883,73	10 749,00		33 553,33	30,00	13 290,70	30,00		5 954 233,15	
0033	Уборщик территории	1,5	31 647,57	3 481,00	1 231,50	15 067,23	30,00	5 933,92	30,00		569 656,22	
9000	Итого	х	1 993 474,76	286 116,00	21 672,47	938 179,47	30,00	373 776,47	30,00		93 744 540,34	

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2028 г. (второй год планового периода) за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 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)
			в том числе:											
			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	0001	1	136 565,17	29 155,00		56 198,23		30,00	25 605,97	30,00	25 605,97	1 638 782,02		
Заместитель директора по спортивной работе	0002	1	91 085,33	20 409,00		36 219,33		30,00	17 078,50	30,00	17 078,50	1 093 023,94		
Заместитель директора по эксплуатации объектов спорта	0003	1	56 842,59	20 409,00		15 117,62		30,00	10 657,99	30,00	10 657,99	682 111,10		
Заместитель директора по общим вопросам	0004	1	91 087,41	20 409,00		36 320,63		30,00	17 078,89	30,00	17 078,89	1 093 048,90		
Заведующий Доком спорта "Советский"	0005	1	68 625,17	9 705,00		33 185,73		30,00	12 867,22	30,00	12 867,22	823 502,02		
Заведующий Доком спорта "Октябрьский"	0006	1	68 625,17	9 705,00		33 185,73		30,00	12 867,22	30,00	12 867,22	823 502,02		
Главный бухгалтер	0007	1	91 089,01	20 410,00		36 320,63		30,00	17 079,19	30,00	17 079,19	1 093 068,10		
Юрисконсульт	0008	1	62 501,65	5 961,00		33 102,53		30,00	11 719,06	30,00	11 719,06	750 019,78		
Специалист по кадрам	0009	1	58 726,93	4 943,00		31 761,33		30,00	11 011,30	30,00	11 011,30	704 723,14		
Специалист по охране труда	0010	1	43 160,85	4 943,00		22 032,53		30,00	8 092,66	30,00	8 092,66	517 930,18		
Депрокуратор	0011	1	52 367,09	4 053,00		28 676,43		30,00	9 818,83	30,00	9 818,83	628 405,06		
Бухгалтер	0012	2	57 444,21	4 943,00		30 959,63		30,00	10 770,79	30,00	10 770,79	1 378 660,99		
Экономист	0013	1	57 542,29	4 943,00		31 020,93		30,00	10 789,18	30,00	10 789,18	690 507,46		
Специалист по закупкам	0014	1	69 073,17	7 167,00		36 003,73		30,00	12 951,22	30,00	12 951,22	828 878,02		
Начальник эксплуатационно-технического отдела	0015	1	64 099,41	9 705,00		30 357,13		30,00	12 018,64	30,00	12 018,64	769 192,90		
Инженер	0016	1	60 601,81	4 943,00		32 933,13		30,00	11 362,84	30,00	11 362,84	727 221,70		
Инженер-электрик	0017	1	53 912,53	4 943,00		28 752,33		30,00	10 108,60	30,00	10 108,60	646 950,34		
Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0018	5	36 922,61	4 053,00	693,64	18 329,99		30,00	6 922,99	30,00	6 922,99	1 550 744,51		
Водитель автомобиля	0019	3	50 136,69	4 053,00		27 382,43		30,00	9 400,63	30,00	9 400,63	1 804 920,77		
Заведующий хозяйством	0020	1	57 805,97	4 943,00		31 185,73		30,00	10 838,62	30,00	10 838,62	693 671,62		
Администратор	0021	2	54 628,05	4 498,00		29 644,53		30,00	10 242,76	30,00	10 242,76	1 311 073,15		
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	0022	2	49 428,26	4 053,00		26 839,66		30,00	9 267,80	30,00	9 267,80	1 186 278,14		
Сторож (вахтер)	0023	9	31 647,57	3 481,00	7 442,00	8 855,83		30,00	5 933,92	30,00	5 933,92	3 417 937,34		
Уборщик служебных помещений	0024	8	31 647,57	3 481,00	6 845,65	9 453,08		30,00	5 933,92	30,00	5 933,92	3 038 166,53		
Дежурный по спортивному залу	0025	3	51 167,89	4 498,00		27 481,93		30,00	9 593,98	30,00	9 593,98	1 842 043,97		
Подсобный рабочий	0026	2	31 647,57	3 481,00	5 412,25	10 886,48		30,00	5 933,92	30,00	5 933,92	759 541,63		
Вяж	0027	1	60 025,97	8 989,00		28 327,23		30,00	11 254,87	30,00	11 254,87	720 311,62		
Медицинская сестра	0028	2	42 539,57	6 541,00		20 046,23		30,00	7 976,17	30,00	7 976,17	1 020 949,63		
Старший тренер-преподаватель	0029	8	71 428,37	11 160,00		33 482,73		30,00	13 392,82	30,00	13 392,82	6 857 123,33		
Тренер-преподаватель	0030	60,1	64 813,25	10 749,00		29 759,28		30,00	12 152,48	30,00	12 152,48	46 743 314,46		
Старший инструктор-методист	0031	1	73 753,89	11 160,00		34 936,18		30,00	13 828,85	30,00	13 828,85	885 046,66		
Инструктор-методист	0032	7	70 883,73	10 749,00		33 553,33		30,00	13 290,70	30,00	13 290,70	5 954 233,15		
Уборщик территории	0033	1,5	31 647,57	3 481,00	1 231,50	15 067,23		30,00	5 933,92	30,00	5 933,92	569 656,22		
Итого	9000	x	1 993 474,26	286 116,00	21 625,94	938 179,47		30,00	373 776,42	30,00	373 776,42	93 244 440,34		

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

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2				
	0100	309312,35	309312,35	309312,35	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	28 159 851,18	28 159 851,18	28 159 851,18	
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	309312,35	309312,35	309312,35	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	28 159 851,18	28 159 851,18	28 159 851,18	

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер баз для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (третий год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (третий 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	93 244 540,34	93 244 540,34	93 244 540,34	27 973 362,10	27 973 362,10	27 973 362,10	27 973 362,10	
в том числе:									
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	93 244 540,34	93 244 540,34	93 244 540,34	27 973 362,10	27 973 362,10	27 973 362,10	27 973 362,10	
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								
в том числе:									
по тарифу	131								
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140								
в том числе:									
по тарифу	141								

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по условному тарифу, всего	200	93 244 540,34	93 244 540,34	93 244 540,34	186 489,08	186 489,08	186 489,08
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	93 244 540,34	93 244 540,34	93 244 540,34	186 489,08	186 489,08	186 489,08
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу социального страхования, всего	220						
в том числе:							
корректировка округления	300						
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	310						
Итого	320	х	х	х	28 159 851,18	28 159 851,18	28 159 851,18
Итого	9000						

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

оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Суточные (212) категория	0001	600,00	600,00	600,00	600,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	372 400,00	372 400,00	372 400,00	372 400,00
Суточные (212) повышение квалификации	0002	600,00	600,00	600,00	600,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Проезжание (226)	0003	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Транспортные расходы (226)	0004	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 874 200,00	2 874 200,00	2 874 200,00	2 874 200,00

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получивших пособие, чел.				Количество выплат в год на одного работника, шт.				Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.				Сумма, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2028 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Оплата трех дней по больничному листу за счет работодателя	0001	15	15	15	15	2	2	2	2	9 705,00	9 705,00	9 705,00	145 577,48	9 705,00	9 705,00	145 577,48	145 577,48
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	3	4	5	
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	35 198 736,29	35 198 736,29	35 198 736,29	
в том числе:					
услуги связи	0301	155 584,88	155 584,88	155 584,88	
транспортные услуги	0302	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
коммунальные услуги	0303	3 637 929,73	3 637 929,73	3 637 929,73	
аренда имущества	0304	792,00	792,00	792,00	
содержание имущества	0305	2 315 921,15	2 315 921,15	2 315 921,15	
обязательные строки	0306	47 703,23	47 703,23	47 703,23	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка) оплата услуг и работ (испытаний, осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0307	102 400,00	102 400,00	102 400,00	
0308	25 178 591,30	25 178 591,30	25 178 591,30	25 178 591,30	
приобретение объектов движимого имущества	0309	1 133 500,00	1 133 500,00	1 133 500,00	
приобретение материальных запасов	0310	2 446 314,00	2 446 314,00	2 446 314,00	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	0600	35 198 736,29	35 198 736,29	35 198 736,29	

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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ГТС пред. В пост польз абон. Линии с инд. схемой абон. поврем.	0001	3	3	3	12	12	12	3 132,88	3 132,88	3 132,88	37 594,56	37 594,56	37 594,56
Предоставление мест. Тел. Соединений (безлимитный)	0002	3	3	3	12	12	12	2 000,00	2 000,00	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
РТК автомат. Межгородное соединение	0003	2	2	2	12	12	12	125,00	125,00	125,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Услуги связи по передаче данных (интернет) Джамбульская 24/1	0004	1	1	1	12	12	12	6 000,00	6 000,00	6 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Услуги связи по передаче данных (интернет) Юшкова 8	0005	1	1	1	12	12	12	1 540,86	1 540,86	1 540,86	18 490,32	18 490,32	18 490,32
Почтовые отправления	0006	1	1	1	2	2	2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	155 584,88	155 584,88	155 584,88
Из них: 13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.													

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки				Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Фрахтования транспортного средства	0001	2	2	2	2	90 000,00	90 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Электрооборудование (мертвые затраты): Прочие	0001	195592 (кВт*ч)	195592 (кВт*ч)	195592 (кВт*ч)	7,26	7,26	7,26	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00			
Одноступенчатый СП2, менее 150 кВт), всего	0002	2020,00 (м3)	2020,00 (м3)	2020,00 (м3)	38,25	24,95	24,95	160 948,85	160 948,85	160 948,85			
Холодное водоснабжение	0003	313,28 (м3)	313,28 (м3)	313,28 (м3)	15,96	15,96	15,96	82 995,40	82 995,40	82 995,40			
Водоотведение	0004	851,22 (Ткал)	851,22 (Ткал)	851,22 (Ткал)	2950	2950	2950	1 000 130,00	1 000 130,00	1 000 130,00			
Теплоснабжение	0005	513,28 (м3)	513,28 (м3)	513,28 (м3)	9,5	9,5	9,5	749 870,00	749 870,00	749 870,00			
Вывоз ТБО	0006	167,03 (м3)	167,03 (м3)	167,03 (м3)	1314,66	1314,66	1314,66	223 985,48	223 985,48	223 985,48			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 637 929,73	5 637 929,73	5 637 929,73			

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

адрес помещения	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)				Продолжительность аренды (месяц, день, час)				Цена аренды в месяц (день, час), руб.				Сумма, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (третий год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (третий год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (третий год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Предоставление в пользование оборудования ОНТ (рутер)	0001	1	1	1	1	12	12	12	12	66,00	66,00	66,00	66,00	792,00	792,00	792,00	792,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	792,00	792,00	792,00	792,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (третий год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (третий год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Обслуживание принтеров (заправка картриджами)	0001	15	15	15	15	15	15	15	15	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники и оборудования	0002	10	10	10	10	1	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Услуги по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии (8 ед.)	0003	2	2	2	2	12	12	12	12	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Услуги по дератизации и дезинсекции помещений в здании	0004	2	2	2	2	12	12	12	12	34 594,56	34 594,56	34 594,56	34 594,56
Промывка и опрессовка водопроводных и канализационных сетей	0005	2	2	2	2	2	2	2	2	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Перезарядка огнетушителей	0006	15	15	15	15	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Вывоз и утилизация медицинских отходов класса Б,В	0007	2	2	2	2	3	3	3	3	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Экспертиза технического состояния ОС для списания	0008	25	25	25	25	1	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Поверка приборов учета энергоресурсов	0009	10	10	10	10	1	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Поверка медицинских приборов	0010	25	25	25	25	1	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Текущий ремонт, техобслуживание транспорта	0011	5	5	5	5	5	5	5	5	177 878,70	177 878,70	177 878,70	177 878,70
Диагностика транспорта	0012	5	5	5	5	5	5	5	5	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Техническое обслуживание кондиционеров	0013	15	15	15	15	1	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Испытание пожарных кранов, лестниц	0014	2	2	2	2	1	1	1	1	12 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00
Комплексное обслуживание кабинетов(буфетов(сервис))	0015	13	13	13	13	182	182	182	182	196 405,30	196 405,30	196 405,30	196 405,30
Обслуживание Глонасс на Форде	0016	1	1	1	1	12	12	12	12	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
ТО вентиляции на Дзямбульская 24/1	0017	1	1	1	1	12	12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ТО вентиляции на Юшкова 8	0018	1	1	1	1	12	12	12	12	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Текущий ремонт тренажерного зала Дзямбульская 24/1	0019	1	1	1	1	1	1	1	1	842 692,59	842 692,59	842 692,59	842 692,59
Обслуживание наружных сетей систем канализации Дзямбульская 24/1	0020	1	1	1	1	12	12	12	12	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Аварийное обслуживание инженерных сетей Дзямбульская 24/1	0021	1	1	1	1	12	12	12	12	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Обслуживание систем автоматической охранно-пожарной сигнализации	0022	2	2	2	2	12	12	12	12	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	2 150 921,15	2 150 921,15	2 150 921,15	2 150 921,15

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)				Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.				Сумма, руб.	
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Страхование имущества по адресу: ул. Дзямбульская, д.24, стр.1	0001	1	1	1	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	
Страхование имущества по адресу: ул. Юшкова, д. 8	0002	1	1	1	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	
Страхование автомобилей ОСАГО ГАЗ 33021,322121, Форд,Ланд Крузер	0003	5	5	5	3 640,65	3 640,65	3 640,65	3 640,65	18 203,23	18 203,23	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	47 703,23	47 703,23	47 703,23	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.						Сумма, руб.	
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Обучение техникума водителей	0001	3	3	3	800,00	800,00	800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		
Обучение других специалистов	0002	10	10	10	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	102 400,00	102 400,00	102 400,00		

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату прочих работ, услуг.

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги			Сумма, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Наименование расходов		250	250	250	39 763,20	39 763,20	39 763,20	9 940 800,00	9 940 800,00	9 940 800,00	
	0001	250			39 763,20			7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	0002		1	1	7 500,00			7 500,00			7 500,00
	0003		1	1	9 000,00			9 000,00			9 000,00
	0004		1	1	6 250,00			6 250,00			98 192,00
	0005		1	1	15 000,00			15 000,00			15 000,00
	0006		1	1	148 000,00			148 000,00			148 000,00
	0007		1	1	82 650,00			82 650,00			92 650,00
	0008		1	1	50 000,00			50 000,00			50 000,00
	0009		1	1	15 000,00			15 000,00			15 000,00
	0010		1	1	5 000,00			5 000,00			5 000,00
	0011		1	1	1 000,00			1 000,00			1 000,00
	0012		2	2	12 500,00			12 500,00			25 000,00
0013		1	1	2 000,00			2 000,00			65 000,00	
0014		1	1	5 000,00			5 000,00			5 000,00	
0015		1	1	450,00			450,00			5 400,00	
0016		3	3	6 500,00			6 500,00			40 000,00	
0017		1	1	2 888,88			2 888,88			288 880,00	

3.13.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества на обеспечение антитеррористической защищенности объектов.

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)						Сумма, руб.	
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
Услуги по ТО системы видеонаблюдения (Юшкова 8)	0001	1	1	1	12	12	12	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Услуги по ТО системы видеонаблюдения (Джамбульская 24/1)	0002	1	1	1	12	12	12	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00

3.13.13. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату прочих работ, услуг на обеспечение антитеррористической защищенности объектов.

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров		стоимость услуги						Сумма, руб.	
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
Услуги по осуществлению охраны (Юшкова 8)	0001	1	1	1	1 680,00	1 680,00	1 680,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00
Услуги по осуществлению охраны (Джамбульская 24/1)	0002	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Монтаж системы видеонаблюдения Джабульская 24/1	0003	2	2	2	46 720,00	46 720,00	46 720,00	84 440,00	84 440,00	84 440,00	84 440,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	128 600,00	128 600,00	128 600,00	128 600,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2028 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установления численности, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:							районный коэффициент			
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка						
							%	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		
Администратор	0001	1	55 660,80	4 498,00	30	290,00	30	10 436,40	30	10 436,40	333 964,80		
Кассир	0002	1	43 348,80	4 053,00	30	23 040,00	30	8 127,90	30	8 127,90	260 092,80		
Заместитель директора по эксплуатации объектов спорта	0003	1	44 083,44		30	27 552,15	30	8 265,65	30	8 265,65	529 001,28		
Итого	9000	x	143 093,04	8 551,00	0,00	80 882,15	90,00	26 829,95	90,00	26 829,95	1 123 058,88		

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 (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	339 163,78	339 163,78	339 163,78
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	339 163,78	339 163,78	339 163,78

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (первый год планового периода)	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2028 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	6	7	8	8
1	2									
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	1 123 058,88	1 123 058,88	1 123 058,88	336 917,66	336 917,66	336 917,66	336 917,66	336 917,66	336 917,66
в том числе:										
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	1 123 058,88	1 123 058,88	1 123 058,88	336 917,66	336 917,66	336 917,66	336 917,66	336 917,66	336 917,66
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120									
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130									
в том числе:										
по тарифу	131									
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140									
в том числе:										
по тарифу	141									
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	1 123 058,88	1 123 058,88	1 123 058,88	2 246,12	2 246,12	2 246,12	2 246,12	2 246,12	2 246,12
в том числе:										
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	1 123 058,88	1 123 058,88	1 123 058,88	2 246,12	2 246,12	2 246,12	2 246,12	2 246,12	2 246,12
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	220									
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300									
в том числе:										
корректировка округления	310									
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320									
Итого	9000	x	x	x	339 163,78	339 163,78	339 163,78	339 163,78	339 163,78	339 163,78

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.			
		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 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	
Суточные(212)	0001	350,00	350,00	350,00		1	1	1		10	10	10		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
Проживание(226)	0002	4 500,00	4 500,00	4 500,00		1	1	1		6	6	6		27 000,00	27 000,00	27 000,00	
Транспортные расходы(226)	0003	28 500,00	28 500,00	28 500,00		1	1	1		2	2	2		57 000,00	57 000,00	57 000,00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		x	x	x		87 500,00	87 500,00	87 500,00	

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.				Ставка налога, %				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 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	
Прочие налоги и сборы(госпошлина)	0001	5000,00	5000,00	5000,00		2	2	2		10000,00	10000,00	10000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0002	100 000,00	#####	100 000,00		5	5	5		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		15 000,00	15 000,00	15 000,00	

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

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

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

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

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

Сумма, руб.

Наименование расходов	Код строки	Количество работ (услуг)									
		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2028 г.
Теплоснабжение	0001	75 (Гкал)	76 (Гкал)	77 (Гкал)	2 950,00	2 950,00	2 950,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Горячее водоснабжение	0002	50 (м3)	51 (м3)	52 (м3)	9,50	9,50	9,50	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работ (услуг)									
		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2028 г.
Техническое обслуживание бетоновых дорожек	0001	5	5	5	6	6	6	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ТО музыкальной аппаратуры	0002	1	1	1	10	10	10	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Обслуживание аквариума	0003	2	2	2	12	12	12	66 960,00	66 960,00	66 960,00	66 960,00
Ремонт кассового аппарата	0004	2	2	2	2	2	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ТО откатных ворот	0005	1	1	1	12	12	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Ремонт откатных ворот	0006	1	1	1	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Проверка, настройка, калибровка парового зганола	0007	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Текущий ремонт помещений в нежилом здании ул. Джабульской 24/1	0008	1	1	1	1	1	1	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	550 960,00	550 960,00	550 960,00	550 960,00

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату прочих работ, услуг.

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров									
		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2028 г.
Обслуживание счета в банке	0001	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Каластровый инженер	0002	4	4	4	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Домен (сопровождение сайта)	0003	1	1	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров									
		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2028 г.
Строительные материалы	0001	2	2	2	25 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Средства для дезинфекции	0002	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Хозяйственные, электро и сантехнические товары	0003	2	2	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого	9000	x	x	x	45 000,00	45 000,00	45 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату основных средств

Наименование расходов	Код строки	Количество		Средняя стоимость				Сумма, руб.		
		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стелла информационные банера	0001	4	4	4	12 500,00	12 500,00	12 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Флаг с деревом	0002	4	4	4	2 500,00	2 500,00	2 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Бензиновый снегоуборщик МОБИЛ К С60 КОМФОРТ	0003	1	1	1	64 990,00	0,00	64 990,00	64 990,00	0,00	0,00
Воздуходувка Starnipon GBR376	0004	1	0	0	27 334,64	0,00	0,00	27 334,64	0,00	0,00
Щетка треугольная DiaSport A-1800	0005	0	1	0	0,00	92 324,64	0,00	0,00	92 324,64	0,00
Грабли DiaSport S - 1200	0006	0	0	1	0,00	0,00	92 324,64	0,00	0,00	92 324,64
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	152 324,64	152 324,64	152 324,64

МАУДО "СШ по видам единоборств"

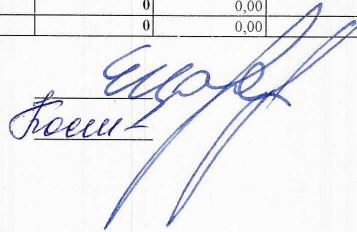
КВР	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	муниципальное задание		иная субсидия		иная приносящая доход деятельность				
				средства бюджета	средства краевого	средства бюджета	средства краевого	ВСЕГО	из них			
				2	3	4	5		6=7+8...	7	8	
		ВСЕГО	1=2+3+4+5+6	2	3			4	5	6=7+8...	7	8
			162352412,6	159 622 905,29				2 729 507,30	2 696 229,50	33 277,80		
	211	Заработная плата	94367599,22	93 244 540,34				1 123 058,88	1 123 058,88			
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	145577,48	145 577,48				0,00				
	212	Прочие выплаты	377700	374 200,00				3 500,00	3 500,00			
112	222	Транспортные услуги	0					0,00				
	226	Прочие работы, услуги	2584000	2 500 000,00				84 000,00	84 000,00			
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0					0,00				
113	226	Прочие работы, услуги	0					0,00				
119	213	Начисления на оплату труда	28499014,96	28 159 851,18				339 163,78	339 163,78			
	226	Прочие выплаты	0					0,00				
852	291	Налоги, пошлины и сборы	10000					10 000,00	10 000,00			
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5000					5 000,00	5 000,00			
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0					0,00				
	221	Услуги связи	168584,88	155 584,88				13 000,00	13 000,00			
	222	Транспортные расходы	180000	180 000,00				0,00	0,00			
	223	Коммунальные расходы	223985,48	223 985,48				0,00	0,00			
	224	Арендная плата	792	792,00				0,00	0,00			
	225	Услуги по содержанию имущества	2846881,15	2 315 921,15				530 960,00	497 682,20			33 277,80
	226	Прочие работы, услуги	25344491,3	25 280 991,30				63 500,00	63 500,00			
	227	Страхование	47703,23	47 703,23				0,00	0,00			
	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	0,00				0,00	0,00			
	290	Прочие расходы	0	0,00				0,00	0,00			
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	1 285 824,64	1 133 500,00				152 324,64	152 324,64			
		Шредер (уничтожитель для бумаги)	3 500,00	3 500,00								
		Инвентарь и оборудование ФССП вестилевого каратэ	200 000,00	200 000,00								
		Инвентарь и оборудование ФССП ММА	200 000,00	200 000,00								
		Инвентарь и оборудование ФССП кикбоксинг	200 000,00	200 000,00								
		Инвентарь и оборудование ФССП кюкусуйкай	200 000,00	200 000,00				0,00				
		Инвентарь и оборудование ФССП каратэ	200 000,00	200 000,00				0,00				
		Электrokapдиoгpaф oднo-тpeхкaнaльный миниатюрный ЭКЗТ-01-«P-Д»/I U10000 с цветным экраном и бумагой 57 мм	130 000,00	130 000,00				0,00				
		Стенды информационные, банера						50 000,00	50 000,00			
		Флаг с древком						10 000,00	10 000,00			
		Бензиновый снегоборщик МОБИЛ К С60 КОМФОРТ						64 990,00	64 990,00			
244												
			0,00					0,00				
	320	Увеличение стоимости нематериальных активов	0					0,00				
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	30000	30 000,00				0,00				
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0	0,00				0,00				
	343</											

	344	Увеличение стоимости строительных материалов	149000	99 000,00			50 000,00	50 000,00	
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1250000	1 250 000,00			0,00	0,00	
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	815314	770 314,00			45 000,00	45 000,00	
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0	0,00			0,00	0,00	
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	180000	0,00			180 000,00	180 000,00	
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного	0	0,00			0,00	0,00	
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0	0,00			0,00	0,00	
247	223	Коммунальные расходы	3543944,25	3 413 944,25			130 000,00	130 000,00	
243	225	Услуги по содержанию имущества	0	0,00			0,00	0,00	
	226	Прочие услуги	0	0,00			0,00	0,00	

Директор

Главный бухгалтер

исполнитель Костылецкая И. Е.



Царёв Е. Н.

Костылецкая И. Е.

*раздел 4 заполняется на текущий финансовый год

МАУДО "СШ по видам единоборств"

наименование учреждения

дата реализации

КВР	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципального задания			
				наименование субсидии		наименование субсидии	
				средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета
				1=2+3+4+5+6+7+8+9+...	2	3	4
		ВСЕГО	159 622 905,29	159 329 305,29	0,00	293 600,00	0,00
111	211	Заработная плата	93 244 540,34	93 244 540,34			
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	145 577,48	145 577,48			
112	212	Прочие выплаты	374 200,00	374 200,00			
	222	Транспортные услуги	0,00				
119	226	Прочие работы, услуги	2 500 000,00	2 500 000,00			
	213	Начисления на оплату труда	28 159 851,18	28 159 851,18			
	226	Прочие выплаты	0,00				
	221	Услуги связи	155 584,88	155 584,88			
	222	Транспортные расходы	180 000,00	180 000,00			
	223	Коммунальные расходы	223 985,48	223 985,48			
	224	Арендная плата	792,00	792,00			
	225	Услуги по содержанию имущества	2 315 921,15	2 150 921,15		165 000,00	
	226	Прочие работы, услуги	25 280 991,30	25 152 391,30		128 600,00	
	227	Страхование	47 703,23	47 703,23			
		Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00				
	290	Прочие расходы	0,00				
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	1 133 500,00	1 133 500,00			
		Шредер (уничтожитель для бумаги)	3 500,00	3 500,00			
		Инвентарь и оборудование ФССП вестилевое каратэ	200 000,00	200 000,00			
		Инвентарь и оборудование ФССП MMA	200 000,00	200 000,00			
		Инвентарь и оборудование ФССП кикбоксинг	200 000,00	200 000,00			
		Инвентарь и оборудование ФССП кюкусинкай	200 000,00	200 000,00			
		Инвентарь и оборудование ФССП каратэ	200 000,00	200 000,00			
	Электрокардиограф одноканальный миниатюрный ЭКЗТ-01-«Р-Д»/1 U10000 с цветным экраном и бумагой 57 мм	130 000,00	130 000,00				
244		Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00				
	320	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	30 000,00	30 000,00			
	341	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00				
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	297 000,00	297 000,00			
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	99 000,00	99 000,00			
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1 250 000,00	1 250 000,00			
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	770 314,00	770 314,00			
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00				
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00				
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00				
	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00					
247	223	Коммунальные расходы	3 413 944,25	3 413 944,25			
243	225	Услуги по содержанию имущества	0,00				
	226	Прочие услуги	0,00				

3 637 929,73

Директор

Главный бухгалтер

исполнитель Костылецкая И. Е.

Царев Е. Н.

Костылецкая И. Е.

*раздел 4 заполняется на текущий финансовый год

4.3. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год

МАУДО "СП по видам единоборств"

наименование учреждения
дата редакции

КВР	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	доходы от иной приносящей доход деятельности				
				платные	аренда	возмещение	родителей 30% от	иные
			1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6
		остаток на начало года	635 611,70	635 611,70				
		Доходы ВСЕГО	2 729 507,30	2 696 229,50	33 277,80	0,00	0,00	0,00
		Расходы ВСЕГО	2 729 507,30	2 696 229,50	33 277,80			
111	211	Заработная плата	1 123 058,88	1 123 058,88				
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	0,00					
	266	Прочие выплаты	3 500,00	3 500,00				
112	222	Транспортные услуги	0,00					
	226	Прочие работы, услуги	84 000,00	84 000,00				
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00					
	266							
113	226	Прочие работы, услуги	0,00					
119	213	Начисления на оплату труда	339 163,78	339 163,78				
852	291	Налоги, пошлины и сборы	10 000,00	10 000,00				
853		Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5 000,00	5 000,00				
	292	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00					
	293							
244	221	Услуги связи	13 000,00	13 000,00				
	222	Транспортные расходы	0,00					
	223	Коммунальные расходы	0,00					
	224	Арендная плата	0,00					
	225	Услуги по содержанию имущества	530 960,00	497 682,20	33 277,80			
	226	Прочие работы, услуги	63 500,00	63 500,00				
	227	Страхование	0,00					
		Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00					
	228							
	290	Прочие расходы	0,00					
		Увеличение стоимости основных средств,	152 324,64	152 324,64				
	310	в т.ч.						
		Стенды информационные, банера	50 000,00	50 000,00				
		Флаг с древком	10 000,00	10 000,00				
		Бензиновый снегоуборщик МОБИЛ К С60 КОМФОРТ	64 990,00	64 990,00				
		Воздуходувка Champion GBR376	27 334,64	27 334,64				
		Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00					
		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00					
	341							
		Увеличение стоимости продуктов питания	0,00					
	342							
		Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,00					
	343							
		Увеличение стоимости строительных материалов	50 000,00	50 000,00				
	344							
		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00					
	345							
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов	45 000,00	45 000,00				
	346							
		Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00					
	347							
		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	180 000,00	180 000,00				
	349							
		Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00					
	352							
		неисключительных прав на результаты	0,00					
353								
247	223	Коммунальные расходы	130 000,00	130 000,00				
243	225	Услуги по содержанию имущества	0,00					
	226	Прочие услуги	0,00					
228	224	Арендная плата	0,00					
		остаток на конец года	635 611,70	635 611,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер

исполнитель Костылецкая И. Е.

Царев Е. Н.

Костылецкая И. Е.

*раздел 4 заполняется на текущий финансовый год

по результатам проведения внутреннего аудита плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУДО "СПб по видам единоборств"

МАУД "СП" по видам единого бюджета"			
	Должность сотрудника отдела планирования и отчетности	ФИО сотрудника отдела планирования и отчетности	Подпись, дата
Для бюджетных учреждений Соответствие расходов совокупному годовому объему закупок в плане-графике закупок товаров, работ, услуг (проверяется после размещения на сайте www.zakupki.gov.ru ориентировочно через 10-13 рабочих дней после утверждения ПФХД) Для автономных учреждений Соответствие расходов плану закупок товаров, работ, услуг.	Зам. канцл ОП и О	Корнилова Р.В.	Согласовано
Соответствие формы плана ФХД форме утвержденной приказом Красспорта; соответствие показателей плана лимитам бюджетных обязательств на очередной финансовый год и плановые периоды и уведомлением об изменении бюджетных назначений; показатели финансового состояния и т.д.		Корнилова Р.В.	Согласовано
Соответствие показателей плана поступлением и выплатам от оказания услуг на платной основе		Корнилова Р.В.	Согласовано
Соответствие показателей плана ФХД показателям муниципального задания учреждения	Консультант ОП и О	Демичева Н.В.	Согласовано 11.12.2025
Соответствие фонда оплаты труда в плане ФХД, численность, средняя		Корнилова Р.В.	Согласовано

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

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