

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" март 2026 г.

ПЛАН

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

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

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
0431Ц5523
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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя		Код строки	Код по классификации бюджетной Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - (II)																			в пределах планового периода
				ИТОГО	на 2026 г.										на 2027 г.		на 2028 г.		субсидии от приносящей доход деятельности				
					текущий финансовый год										субсидии	на 2027 г.	субсидии	на 2028 г.					
					ВСЕГО	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии города	субсидия края	субсидии на иные цели	возврат дебиторской задолженности прошлых лет	ВСЕГО	платимые	аренда	иные						поступления от приносящей доход деятельности	субсидии от приносящей доход деятельности		
год <1>	год <2>	2	3	4=3+11	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11=12+13+14	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Остаток средств на начало текущего финансового года <1>	0001	X		0,00	0,00						973 671,32	422 972,72		550 698,60									
Остаток средств на конец текущего финансового года <2>	0002	X		0,00	0,00						0,00	0,00											
Доходы, всего:	1000			173 070 620,57	165 537 079,44	160 520 827,44		24 332,00	4 991 930,00		7 533 541,13	3 587 029,50	33 277,80	3 913 233,83	159 622 905,29	3 620 307,30	159 622 905,29	3 620 307,30					
в том числе:	1100	120		33 277,80	0,00						33 277,80		33 277,80										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120		33 277,80	0,00						33 277,80		33 277,80			33 277,80		33 277,80					
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120		0,00	0,00						0,00												
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120		0,00	0,00						0,00												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		164 107 856,94	160 520 827,44	160 520 827,44					3 587 029,50	3 587 029,50			159 622 905,29	3 587 029,50	159 622 905,29	3 587 029,50					
в том числе:	1210	130		160 520 827,44	160 520 827,44	160 520 827,44					0,00				159 622 905,29		159 622 905,29						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130		0,00	0,00						0,00												
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1230	130		3 587 029,50	0,00						3 587 029,50							3 587 029,50					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату своих установленных муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1240	130		0,00	0,00						0,00												
доходы, получаемые в результате возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением муниципального задания, осуществляемых в оперативном управлении учреждения				0,00	0,00																		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		18 900,47	0,00						18 900,47				18 900,47								
в том числе:	1310	140		18 900,47	0,00						18 900,47				18 900,47								
стреловые возмещения ущерба	1400	150		0,00	0,00						0,00												
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		5 016 252,00	5 016 252,00			24 332,00	4 991 930,00		0,00												
в том числе:																							
субсидии на выполнение работ (услуг) по содержанию объектов муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении учреждений	1411	150		4 408 200,00	4 408 200,00				4 408 200,00		0,00												
"Развитие объектов муниципальной собственности"																							
"Развитие объектов муниципальной собственности"																							
"Развитие объектов муниципальной собственности"																							
субсидии на развитие делового-инновационного сектора	1412	150		608 052,00	608 052,00			24 332,00	583 720,00		0,00												
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00						0,00												
Денежные поступления	1421	150		3 894 333,36							3 894 333,36				3 894 333,36								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00						0,00												
в том числе:											0,00												
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00						0,00												
в том числе:											0,00												
прочие поступления, всего <5>	1980	X		0,00	0,00						0,00												
в том числе:											0,00												
уменьшение остатков денежных средств на счетах учреждений, дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00						0,00												

Расходы всего	2000	x	0,00	0,00	165 537 079,44	160 520 827,44		24 322,00	4 991 930,00			3 019 202,22	33 277,80	4 043 433,63	159 622 905,29	2 719 507,30	159 622 905,29	2 719 507,30
на выплаты персоналу, всего	2100	x			129 690 953,23	125 991 439,21						1 549 722,66		2 149 791,36	124 424 169,00	1 549 722,66	124 424 169,00	1 549 722,66
в том числе:	2110	111			97 016 435,98	94 414 061,15						1 123 058,88		1 479 315,95	93 390 117,82	1 123 058,88	93 390 117,82	1 123 058,88
оплата труда	2120	112			3 419 518,00	3 108 296,00						87 500,00		223 722,00	2 874 200,00	87 500,00	2 874 200,00	87 500,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113			0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
оплаты труда учредителям, для выполнения отдельных поручений	2140	119			29 254 999,25	28 469 082,06						539 165,78		446 753,41	28 159 851,18	539 165,78	28 159 851,18	339 165,78
оплаты труда учредителям, для выполнения отдельных поручений, связанных с осуществлением деятельности учредителя, всего	2141	119			29 254 999,25	28 469 082,06						539 165,78		446 753,41	28 159 851,18	539 165,78	28 159 851,18	339 165,78
на выплаты по оплате труда	2142	119			0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2200	300			0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320			0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321			0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340			0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	350			0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
на приобретение финансовых лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360			0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2250	850			15 000,00	0,00						15 000,00			0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851			0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
налогообложение организаций и земельный налог	2320	852			10 000,00	0,00						10 000,00			0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
иные налоги (включено в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная социальная поддержка)	2330	853			5 000,00	0,00						5 000,00			0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
уплата штрафов (в том числе административных, налоговых, иных платежей)	2400	x			0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
финансирование лиц, всего	2410	613			0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623			0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	624			0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы на осуществление реализации	2450	862			0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы на осуществление реализации	2460	863			0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы на осуществление реализации	2500	x			0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы на осуществление реализации	2520	831			0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы на осуществление реализации	2600	x			42 927 040,06	39 545 640,23		24 322,00	4 991 930,00			1 454 479,56	33 277,80	1 893 642,47	35 198 736,29	1 164 784,64	35 198 736,29	1 164 784,64
иные расходы на осуществление реализации	2610	241			0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы на осуществление реализации	2620	242			0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы на осуществление реализации	2630	243			0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы на осуществление реализации	2640	244			39 883 092,81	36 131 605,08		24 322,00	4 991 930,00			1 334 479,56	33 277,80	1 893 642,47	31 784 702,04	1 024 784,64	31 784 702,04	1 024 784,64

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг									
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетной классификации Российской Федерации <0.1>	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			42 927 040,06	32 949 576,68	32 949 576,68	
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			17 202 006,33	17 202 006,33	17 202 006,33	
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			25 725 033,73	15 747 570,35	14 582 785,71	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			17 327 381,90	14 582 785,71	14 582 785,71	
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.2	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			17 327 381,90	14 582 785,71	14 582 785,71	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 016 252,00	0,00	0,00	
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			5 016 252,00	0,00	0,00	
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			3 381 399,83	1 164 784,64	1 164 784,64	
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			3 381 399,83	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			42 927 040,06	32 949 576,68	32 949 576,68	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения _____ Директор _____ Нарев Е. Н.
Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Костылецкая И. Е.

СОГЛАСОВАНО	
(наименование должности уполномоченного лица, наименование органа)	
(подпись)	(расшифровка подписи)

⁹ В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Цифра детализируется показателями выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Цифра

^{9.1} В случаях если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", показатели строк 26310, 26421, 26430, 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 раздела кода классификации расходов бюджетов).

^{9.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случаях, если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств в форме Краудворка.

¹⁰ Цифровые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Цифра распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством в соответствии с законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения 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).

¹¹ Указывается сумма, договором (контрактом) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹³ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

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 (анализы) 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 (анализы) 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. (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	
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x		x	x	x		x	x	x	
в том числе:													
Несколько помещений 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	
Итого	9999	x	x	x		x	x	x		x	x	x	

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от оказания услуг, работ, оказания услуг учреждениям".

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)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (по оговорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	164 107 856,94	163 209 934,79	163 209 934,79	
в том числе:					
Задолженность на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	160 520 827,44	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	
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 (по оговорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсационный затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 - с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	164 107 856,94	163 209 934,79	163 209 934,79	

3.2.2. Расчет доходов в виде ссудидин на финансовое обеспечение выполнения мунципального задания.

Наименование показателей	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий 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 2027 г.	на 2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Финансирование мероприятий по реализации программы	0001	104871,14	104284,06	104284,06	1486	1486	1486	155 838 516,32	154 966 111,77	154 966 111,77
Финансирование мероприятий по реализации программы	0002	213,36	211,41	211,41	13072	13072	13072	2 789 086,13	2 763 568,73	2 763 568,73
Финансирование мероприятий по реализации программы	0003	1893224,79	1893224,79	1893224,79	1	1	1	1 893 224,79	1 893 224,79	1 893 224,79
Финансирование мероприятий по реализации программы	9000	x	x	x	x	x	x	160 520 827,1	159 622 905,29	160 520 827,1

2.3.3. 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 планируемый поступлений, 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
затраты в трехлетнем плане	0001	120,00	120,00	120,00	562	562	562	67 440,00	67 440,00	67 440,00
бюджет (1,2 помещений)	0002	1 115,00	1 115,00	1 115,00	85	85	85	94 775,00	94 775,00	94 775,00
разница между затратами и бюджетом (затраты в стоимостном выражении)	0003	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1204	1204	1204	1 801 575,00	1 801 575,00	1 801 575,00

Организация занятий 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 и спортивного зала	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 "Светский")	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 занятий 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 занятий 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 "Светский") 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	636,00	636,00	636,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 587 029,50	3 587 029,50	3 587 029,50

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо высказанные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300			
в том числе:				
штрафы	0310			
пени	0320			
суммы принудительного изъятия (страховое возмещение за ущерб)	0330	18 900,47		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо высказанные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 - с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	18 900,47		

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "бывшие денежные поступления".

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "бывшие денежные поступления".

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 (платежи) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300			
в том числе:				
целевые субсидии	0310	5 016 252,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
пожертвования	0321	3 894 313,36		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (платежи) 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	8 910 565,36		

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	94 268 483,67	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	94 268 483,67	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)
			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	
							%	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		
Должность, группа должностей	0001	1	143 827,22	29 140,00		60 752,01	30,00	26 967,60	30,00	26 967,60	1 725 926,59		
	0002	1	91 494,19	20 398,00		36 785,87	30,00	17 155,16	30,00	17 155,16	1 097 930,30		
	0003	1	47 410,75	20 398,00		9 233,72	30,00	8 889,52	30,00	8 889,52	568 929,02		
	0004	1	91 496,27	20 398,00		36 787,17	30,00	17 155,55	30,00	17 155,55	1 097 955,26		
	0005	1	69 051,63	9 705,00		33 452,27	30,00	12 947,18	30,00	12 947,18	828 619,58		
	0006	1	69 051,63	9 705,00		33 452,27	30,00	12 947,18	30,00	12 947,18	828 619,58		
	0007	1	91 496,27	20 398,00		36 787,17	30,00	17 155,55	30,00	17 155,55	1 097 955,26		
	0008	1	62 928,11	5 961,00		33 369,07	30,00	11 799,02	30,00	11 799,02	755 137,34		
	0009	1	59 153,39	4 943,00		32 027,87	30,00	11 091,26	30,00	11 091,26	709 840,70		
	0010	1	31 907,31	4 943,00		14 999,07	30,00	5 982,62	30,00	5 982,62	382 887,74		
	0011	1	27 993,55	4 053,00		13 442,97	30,00	5 248,79	30,00	5 248,79	335 972,62		
	0012	2	57 870,67	4 943,00		31 226,17	30,00	10 850,75	30,00	10 850,75	1 388 896,13		
	0013	1	39 061,55	4 943,00		19 470,47	30,00	7 324,04	30,00	7 324,04	468 738,62		
	0014	1	71 260,34	7 167,00		37 370,71	30,00	13 361,31	30,00	13 361,31	855 124,03		
	0015	1	30 925,87	9 705,00		9 623,67	30,00	5 798,60	30,00	5 798,60	371 110,46		
	0016	1	48 228,27	4 943,00		25 199,67	30,00	9 042,80	30,00	9 042,80	578 739,26		
	0017	1	54 338,99	4 943,00		29 018,87	30,00	10 188,56	30,00	10 188,56	652 067,90		
	0018	5	26 635,17	4 053,00	693,64	11 900,34	30,00	4 994,09	30,00	4 994,09	1 598 137,47		
	0019	3	50 563,15	4 053,00		27 548,97	30,00	9 480,59	30,00	9 480,59	1 820 273,47		
	0020	1	58 232,43	4 943,00		31 452,27	30,00	10 918,58	30,00	10 918,58	698 789,18		
	0021	2	55 054,51	4 498,00		29 911,07	30,00	10 322,72	30,00	10 322,72	1 321 308,39		
	0022	2	41 854,72	4 053,00		22 106,20	30,00	7 847,76	30,00	7 847,76	1 044 513,38		
	0023	9	41 674,03	3 481,00	9 442,00	13 122,37	30,00	7 813,88	30,00	7 813,88	4 500 798,46		
	0024	8	41 674,03	3 481,00	8 845,65	13 719,62	30,00	7 813,88	30,00	7 813,88	4 040 707,07		

Делегированный по спортивному залу	0025	3	51 594,35	4 498,00	27 748,47	30,00	9 673,94	30,00	9 673,94	1 857 396,67
Подсобный рабочий	0026	2	21 674,03	3 481,00	3 412,25	30,00	4 063,88	30,00	4 063,88	520 176,77
Врач	0027	1	59 919,63	8 989,00	28 460,77	30,00	11 234,93	30,00	11 234,93	719 035,58
Медицинская сестра	0028	2	34 966,03	6 541,00	33 132,77	30,00	6 556,13	30,00	6 556,13	839 184,77
Старший тренер-преподаватель	0029	9	71 854,83	11 160,00	33 749,27	30,00	13 472,78	30,00	13 472,78	7 760 331,86
Тренер-преподаватель	0030	77,1	50 022,42	10 749,00	20 515,01	30,00	9 379,20	30,00	9 379,20	46 280 759,28
Старший инструктор-методист	0031	1	74 180,35	11 160,00	35 202,72	30,00	13 908,82	30,00	13 908,82	890 164,22
Инструктор-методист	0032	7	71 316,19	10 749,00	33 819,87	30,00	13 370,66	30,00	13 370,66	5 990 056,13
Уборщик территории	0033	1,5	40 137,98	3 481,00	1 231,50	30,00	7 523,87	30,00	7 523,87	722 483,71
Итого	9000	х	286 056,00	23 625,94	864 595,50	30,00	352 283,23	30,00	352 283,23	94 368 483,67

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (первый год финансового плана) за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:									
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	0001	1	136 541,17	29 140,00		56 198,23	30,00	25 601,47	30,00	25 601,47	1 638 494,02		
	0002	1	91 067,73	20 598,00		36 519,33	30,00	17 075,20	30,00	17 075,20	1 092 812,74		
	0003	1	56 824,99	20 598,00		15 117,62	30,00	10 654,69	30,00	10 654,69	681 899,90		
	0004	1	91 069,81	20 598,00		36 520,63	30,00	17 075,59	30,00	17 075,59	1 092 837,70		
	0005	1	68 625,17	9 705,00		33 183,73	30,00	12 867,22	30,00	12 867,22	823 502,02		
	0006	1	68 625,17	9 705,00		33 183,73	30,00	12 867,22	30,00	12 867,22	823 502,02		
	0007	1	91 069,81	20 598,00		36 520,63	30,00	17 075,59	30,00	17 075,59	1 092 837,70		
	0008	1	62 501,65	5 961,00		33 102,53	30,00	11 719,06	30,00	11 719,06	750 019,78		
	0009	1	31 480,85	4 943,00		14 732,53	30,00	5 902,66	30,00	5 902,66	377 770,18		
	0010	1	27 567,09	4 053,00		13 176,43	30,00	5 168,83	30,00	5 168,83	330 805,06		
	0011	1	57 444,21	4 943,00		30 959,63	30,00	10 770,79	30,00	10 770,79	1 378 660,99		
	0012	2	38 635,09	4 943,00		19 203,93	30,00	7 244,08	30,00	7 244,08	463 621,06		
	0013	1	60 993,17	7 167,00		30 953,73	30,00	11 436,22	30,00	11 436,22	731 918,02		
	0014	1	30 199,41	9 705,00		9 357,13	30,00	5 718,64	30,00	5 718,64	365 992,90		
	0015	1	47 801,81	4 943,00		24 933,13	30,00	8 962,84	30,00	8 962,84	575 621,70		
	0016	1	53 912,53	4 943,00		28 752,33	30,00	10 108,60	30,00	10 108,60	646 950,34		
	0017	1	39 322,61	4 053,00	693,64	19 829,99	30,00	7 372,99	30,00	7 372,99	1 550 744,62		
	0018	5	50 136,69	4 053,00		27 282,43	30,00	9 400,63	30,00	9 400,63	1 804 920,77		
	0019	3	57 805,97	4 943,00		31 185,73	30,00	10 838,62	30,00	10 838,62	695 671,62		
	0020	1	54 628,05	4 498,00		29 644,53	30,00	10 242,76	30,00	10 242,76	1 311 073,15		
0021	2	41 428,26	4 053,00		21 839,66	30,00	7 767,80	30,00	7 767,80	994 278,14			
0022	2	41 247,57	3 481,00	9 442,90	12 855,83	30,00	7 733,92	30,00	7 733,92	4 454 737,34			
0023	9	41 247,57	3 481,00	8 845,65	13 453,08	30,00	7 733,92	30,00	7 733,92	3 959 766,53			
0024	8	51 167,89	4 498,00		27 481,93	30,00	9 593,98	30,00	9 593,98	1 842 043,97			
0025	3	21 247,57	3 481,00	3 412,25	6 386,48	30,00	3 983,92	30,00	3 983,92	509 941,63			
0026	2	59 493,17	8 989,00		28 194,23	30,00	11 154,97	30,00	11 154,97	713 918,02			
0027	1	34 559,57	6 541,00		33 482,73	30,00	13 392,82	30,00	13 392,82	828 949,63			
0028	2	71 438,37	11 160,00		20 348,47	30,00	9 299,24	30,00	9 299,24	45 886 174,79			
0029	9	49 595,95	10 749,00		34 556,18	30,00	13 828,85	30,00	13 828,85	885 046,66			
0030	77,1	73 753,89	11 160,00		35 555,33	30,00	13 290,70	30,00	13 290,70	5 954 233,15			
0031	1	70 883,73	10 749,00		35 555,33	30,00	5 945,91	30,00	5 945,91	570 807,36			
0032	7	31 711,52	1 231,50	854 708,63		30,00	349 317,17	30,00	349 317,17	93 244 540,34			
0033	1,5	286 056,00	23 625,94			30,00							
9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			

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.									
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + 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)	
							%	гр. 6 + гр. 7 x гр. 8 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 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	136 541,17	29 140,00		56 198,23	30,00	25 601,47	30,00	25 601,47	1 638 494,02	
Заместитель директора по спортивной работе	0002	1	91 067,73	20 398,00		36 519,33	30,00	17 075,20	30,00	17 075,20	1 092 812,74	
Заместитель директора по эксплуатации объектов спорта	0003	1	56 821,99	20 398,00		15 117,62	30,00	10 654,69	30,00	10 654,69	681 899,90	
Заместитель директора по общим вопросам	0004	1	91 069,81	20 398,00		36 520,63	30,00	17 075,59	30,00	17 075,59	1 092 837,70	
Заведующий Домом спорта "Светский"	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	91 069,81	20 398,00		36 520,63	30,00	17 075,59	30,00	17 075,59	1 092 837,70	
Юрисконсульт 1 категории	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	31 480,85	4 943,00		14 732,53	30,00	5 902,66	30,00	5 902,66	377 770,18	
Депроизводитель	0011	1	27 567,09	4 053,00		13 176,43	30,00	5 168,83	30,00	5 168,83	330 805,06	
Бухгалтер	0012	2	57 441,21	4 943,00		30 959,63	30,00	10 770,79	30,00	10 770,79	1 378 660,99	
Экономист	0013	1	38 635,09	4 943,00		19 203,93	30,00	7 244,08	30,00	7 244,08	463 621,06	
Специалист по закупкам	0014	1	60 993,17	7 167,00		30 953,73	30,00	11 436,22	30,00	11 436,22	731 918,02	
Начальник эксплуатационно-технического отдела	0015	1	30 499,41	9 705,00		9 357,13	30,00	5 718,64	30,00	5 718,64	365 992,90	
Инженер	0016	1	47 801,81	4 943,00		24 933,13	30,00	8 962,84	30,00	8 962,84	573 621,70	
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	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	0018	5	39 322,61	4 053,00	693,64	19 829,99	30,00	7 372,99	30,00	7 372,99	1 550 744,62	
Водитель автомобиля 4 разряда	0019	3	50 136,69	4 053,00		27 282,43	30,00	9 400,63	30,00	9 400,63	1 804 320,77	
Заведующий хозяйством	0020	1	57 805,97	4 943,00		31 185,73	30,00	10 838,62	30,00	10 838,62	695 671,62	
Администратор	0021	2	54 628,05	4 998,00		29 644,53	30,00	10 242,76	30,00	10 242,76	1 311 073,15	
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда	0022	2	41 428,26	4 053,00		21 839,66	30,00	7 767,80	30,00	7 767,80	994 278,14	
Сторож (вахтер)	0023	9	41 247,57	3 481,00	9 442,90	12 853,83	30,00	7 733,92	30,00	7 733,92	4 454 737,34	
Уборщик служебных помещений	0024	8	41 247,57	3 481,00	8 845,65	13 453,08	30,00	7 733,92	30,00	7 733,92	3 959 766,53	
Дежурный по спортивному залу	0025	3	51 167,89	4 998,00		27 481,93	30,00	9 593,98	30,00	9 593,98	1 842 043,97	
Подсобный рабочий	0026	2	21 247,57	3 481,00	3 412,25	6 386,48	30,00	3 983,92	30,00	3 983,92	509 941,63	
Врач	0027	1	59 493,17	8 989,00		28 194,23	30,00	11 154,97	30,00	11 154,97	715 918,02	
Медицинская сестра	0028	2	34 539,57	6 541,00		15 046,23	30,00	6 476,17	30,00	6 476,17	828 949,63	
Старший тренер-преподаватель	0029	9	71 428,37	11 160,00		33 482,73	30,00	13 392,82	30,00	13 392,82	7 714 263,74	
Тренер-преподаватель	0030	77,1	49 595,95	10 749,00		20 248,47	30,00	9 299,24	30,00	9 299,24	45 886 174,79	
Старший инструктор-методист	0031	1	73 575,89	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	31 711,52	3 481,00	1 231,50	15 107,20	30,00	5 945,91	30,00	5 945,91	570 807,36	
Итого	9000	x	x	286 058,00	23 625,94	854 708,63	30,00	349 317,17	30,00	349 317,17	93 244 540,34	

за счет субсидии на финансовое обеспечение (муниципальных) услуг (выполнение работ).

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 базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взноса, 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)		
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	94 268 483,67	93 244 540,34	93 244 540,34	28 280 545,10	27 973 362,10	27 973 362,10		
в том числе:	110	94 268 483,67	93 244 540,34	93 244 540,34	28 280 545,10	27 973 362,10	27 973 362,10		
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	120	94 268 483,67	93 244 540,34	93 244 540,34	28 280 545,10	27 973 362,10	27 973 362,10		
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130								
в том числе:	131								
по тарифу									
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140								
в том числе:	141								
по тарифу									

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	94 268 483,67	93 244 540,34	93 244 540,34	188 536,97	186 489,08	186 489,08
		94 268 483,67	93 244 540,34	93 244 540,34	188 536,97	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	94 268 483,67	93 244 540,34	93 244 540,34	188 536,97	186 489,08	186 489,08
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	220						
Уменьшение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300						
в том числе:							
корректировка округления	310				-0,01		
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320						
Итого	9000	X	X	X	28 469 082,06	28 159 851,18	28 159 851,18

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 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. (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
Суточные (212) календарь	0001	600,00	600,00	600,00	600,00	30,00	30,00	30,00	30,00	21,00	21,00	21,00	21,00	431 450,00	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	3,00	3,00	3,00	3,00	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	21,00	21,00	21,00	21,00	687 000,00	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	21,00	21,00	21,00	21,00	1 987 986,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 108 296,00	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, получающих 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 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (первый 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. (первый 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. (первый 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. (первый год планового периода)	на 2027 г.	на 2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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	9 705,00	9 705,00	9 705,00	9 705,00	9 705,00	145 577,48	145 577,48
Итого	9000	15	15	15	15	2	2	2	2	9 705,00	9 705,00	9 705,00	9 705,00	9 705,00	9 705,00	9 705,00	9 705,00	145 577,48	145 577,48

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 2029 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Привнесенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	34 529 388,23	34 510 588,23	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	2 336 241,00	2 315 921,15	2 315 921,15	
обязательное страхование	0306	47 703,23	47 703,23	47 703,23	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	102 400,00	102 400,00	102 400,00	
оплата услуг и работ (мелких заказов, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0308	24 490 443,24	24 490 443,24	25 178 391,30	
приобретение объектов движимого имущества	0309	1 133 500,00	1 133 500,00	1 133 500,00	
приобретение материальных запасов	0310	2 444 792,95	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				
Привнесенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 - с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	34 529 388,23	34 510 588,23	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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ГТС пред. В пост. пользования. Линии с инд. схемой абон. поврещ.	0001	3	3	3	3	12	12	12	3 132.88	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	3	12	12	12	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00
РТУК автомат. Междугороднее соединение	0003	2	2	2	2	12	12	12	125.00	125.00	125.00	125.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
Услуги связи по передаче данных (интернет) Джамабульская 24/1	0004	1	1	1	1	12	12	12	6 000.00	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	1	12	12	12	1 540.86	1 540.86	1 540.86	1 540.86	18 490.32	18 490.32	18 490.32
Почтовые отправления	0006	1	1	1	1	2	2	2	1 000.00	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	X	X	155 584.88	155 584.88	155 584.88

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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Фрахтования транспортного средства	0001	2	2	2	2	90 000.00	90 000.00	90 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	180 000.00	180 000.00	180 000.00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.	
		на 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Электроснабжение (перегудированные цены. Прочие Одиностанционный. СН12, менее 150 кВт), всего	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	1 420 000.00
Холодное водоснабжение	0002	2020.00 (м³)	2020.00 (м³)	2020.00 (м³)	38.25	38.25	38.25	160 948.85	160 948.85	160 948.85	160 948.85
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	82 995.40
Теплоснабжение	0004	851.22 (Гкал)	851.22 (Гкал)	851.22 (Гкал)	2950	2950	2950	1 000 130.00	1 000 130.00	1 000 130.00	1 000 130.00
Горячее водоснабжение	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	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	223 985.48
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	3 637 929.73	3 637 929.73	3 637 929.73	3 637 929.73

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

Адресная площадь (количество объектов), кв. м (ед.)	Код строки	Продолжительность аренды (месяц, день, час)					Цена аренды в месяц (день, час), руб.					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.	на 2026 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)	(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)	(второй год планового периода)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Предоставление в пользование оборудования ONT (роутер)	0001	1	1	1	12	12	12	66,10	66,00	66,00	793,20	792,00	792,00	792,00	792,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	793,20	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.	на 2027 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Обслуживание принтеров (заправка картриджами)	0001	15	15	15	15	65 000,00	75 000,00
Услуги по техническому обслуживанию медийной техники и оборудования	0002	10	10	10	1	22 500,00	30 000,00
Услуги по техническому обслуживанию приборной учета тепловой энергии (8 ед.)	0003	2	2	2	12	96 000,00	96 000,00
Услуги по дератизации и дезинсекции помещений в здании	0004	2	2	2	12	34 594,56	34 594,56
Промывка и опрессовка водопроводных и канализационных сетей	0005	2	2	2	2	40 000,00	40 000,00
Передача данных оптоволоконных кабелей	0006	15	15	15	1	15 000,00	15 000,00
Вывоз и утилизация медицинских отходов класса Б, В	0007	2	2	2	3	9 000,00	9 000,00
Экспертиза технического состояния ОС для сгорания	0008	25	25	25	1	30 000,00	30 000,00
Поверка приборов учета энергоресурсов	0009	10	10	10	1	30 000,00	30 000,00
Поверка медийных приборов	0010	25	25	25	1	24 000,00	24 000,00
Текущий ремонт, техобслуживание транспорта	0011	5	5	5	5	166 098,55	177 878,70
Диагностика транспорта	0012	5	5	5	5	14 000,00	14 000,00
Техническое обслуживание кондиционеров	0013	15	15	15	1	60 000,00	60 000,00
Испытание пожарных кранов, лестниц	0014	2	2	2	1	12 550,00	12 550,00
Комплексное обслуживание кабинетов (автосервис)	0015	13	13	13	182	196 405,30	196 405,30
ТО вентиляции на Дзямбульская 24/1	0016	1	1	1	12	4 800,00	4 800,00
Обслуживание Г.плещес на Форте	0017	1	1	1	12	30 000,00	30 000,00
ТО вентиляции на Юшкова 8	0018	1	1	1	12	120 000,00	120 000,00
Текущий ремонт малого зала Дзямбульская 24/1	0019	1	1	1	1	842 692,59	842 692,59
Текущий ремонт системы приточной вентиляции ул. Юшкова 8	0020	1	0	0	0	49 600,00	0,00
Поверка перчаток, дезинфекция	0021	1	0	0	1	1 400,00	0,00
Обслуживание наружных сетей систем канализации Дзямбульская 24/1	0022	1	1	1	12	71 300,00	72 000,00
Аварийное обслуживание инженерных сетей Дзямбульская 24/1	0023	1	1	1	12	71 300,00	72 000,00
Обслуживание систем автоматической охранно-пожарной сигнализации	0024	2	2	2	12	165 000,00	165 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	2 171 241,00	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 ГА3 33021, 322121, 322131, Форд Ланд Крузер	0003	5	5	5	3 640,65	3 640,65	3 640,65	18 203,23	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).

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

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)	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 технику/механика водителей	0001	3	3	3	3	3	800,00	800,00	800,00	2 400,00	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	10 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	102 400,00	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		
Оплата расходов при направлении на мероприятия спортсменов (проезда, проживание, питание)	0001	250	250	250	38 430,82	39 763,20	39 763,20	9 607 704,00	9 607 704,00	9 940 800,00		
	0002	1	0	0	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00		
	0003	1	1	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		
	0004	1	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
	0005	1	1	1	6 250,00	6 250,00	6 250,00	103 470,00	148 192,00	148 192,00		
	0006	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
	0007	1	1	1	138 000,00	148 000,00	148 000,00	138 000,00	148 000,00	148 000,00		
	0008	1	1	1	82 650,00	82 650,00	82 650,00	82 650,00	82 650,00	92 650,00		
	0009	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
	0010	1	1	1	7 000,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00		
	0011	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
	0012	2	2	2	15 000,00	12 500,00	12 500,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00		
	0013	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00		
	0014	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	0015	1	1	1	550,00	450,00	450,00	6 600,00	6 600,00	8 400,00		
	0016	1	0	0	100,00	60,00	60,00	13 400,00	0,00	0,00		
	0017	3	3	3	6 500,00	6 500,00	6 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		

Проведение периодического медицинского осмотра работников (100 человек)	0018	1	1	1	2 888,88	2 888,88	2 888,88	288 880,00	288 880,00	288 880,00
Медицинский осмотр спортсменов	0019	1	1	1	1 408,43	1 408,43	1 408,43	985 900,00	985 900,00	985 900,00
Помещение спортсмена по адресу: пр. Мира КРО Динамо	0020	1	1	1	36 680,00	36 680,00	36 680,00	820 080,00	820 080,00	820 080,00
Помещение спортсмена по адресу: ул. Полунина, д.13А (ООО "ТЕННИС ХОЛД"), жес.	0021	1	1	1	52 256,00	52 256,00	52 256,00	523 560,00	523 560,00	523 490,00
Помещение спортсмена по адресу: ул. Новомлинская, 5 пом. 4 в/мусульман, тхэквондо	0022	1	1	1	109 888,42	109 888,43	109 888,43	1 098 884,24	1 098 884,30	1 098 884,30
Помещение спортсмена (адрес: пер. Афонтовский, 7) тхэквондо	0023	1	1	1	108 889,50	108 889,50	108 889,50	1 088 895,00	1 088 895,00	1 088 895,00
Помещение спортсмена (адрес: пр-ж Красноярский Рабочий 301 стр. 6.) тайский бокс, кикбоксинг, каратэ, ММА	0024	1	1	1	818 832,00	853 412,00	853 412,00	8 534 120,00	8 534 120,00	8 534 120,00
РСОО "Федерация тайского бокса Красноярского края"	0025	1	1	1	56 000,00	62 328,00	62 328,00	560 000,00	623 280,00	623 280,00
Услуги по организации продвижения и питания спортсменов на учебно-тренировочных сборах Казань	0026	1	1	1	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00
СБИС 200 документов	0027	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Операционные системы и пользовательские программы	0028	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	24 361 843,24	25 049 991,30	25 049 991,30

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату материальных затрат

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Средняя стоимость					Сумма, руб.		
		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2029 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2029 г.	на 2030 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
Медицинские, перевязочный материал, предметы медицинского назначения	2	3	4	5	6	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	1 050,00	1 400,00	1 750,00
0001	0001	1	1	1	1	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
0002	0002	1	1	1	1	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	225,00	225,00	225,00
0003	0003	3	3	3	3	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
0004	0004	3	3	3	3	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
0005	0005	40	40	40	40	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
0006	0006	40	40	40	40	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
0007	0007	1	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0008	0008	1	1	1	1	200,25	200,25	200,25	200,25	200,25	200,25	200,25	200,25
0009	0009	1	1	1	1	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
0010	0010	1	1	1	1	458,25	458,25	458,25	458,25	458,25	458,25	458,25	458,25
0011	0011	2	2	2	2	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 444 792,95	2 444 314,00	2 446 314,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость					Сумма, руб.		
		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2029 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2029 г.	на 2030 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
Индикатор бытового	2	3	4	5	6	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	19 500,00	25 500,00	32 000,00
0001	0001	1	1	1	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
0002	0002	1	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Индикатор и оборудование ФССП вестниковое каратэ	0003	20	20	20	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Индикатор и оборудование ФССП ММА	0004	20	20	20	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Индикатор и оборудование ФССП кикбоксинг	0005	20	20	20	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Индикатор и оборудование ФССП восточный	0006	20	20	20	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Индикатор и оборудование ФССП каратэ	0007	20	20	20	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Электроннограф оптико-грассовый миниатюрный ЭКСТ-01	0008	2	2	2	2	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 135 500,00	1 135 500,00	1 135 500,00

3.1.3.1.2. 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 2029 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 2030 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (первый год планового периода)	на 2030 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	10	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	99 000,00	99 000,00
Услуги по ТО системы видеонаблюдения (Джабульская 24/1)	0002	1	1	1	12	12	12	66 000,00	66 000,00	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	165 000,00	165 000,00

3.1.3.1.3. 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 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 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (первый год планового периода)	на 2030 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	10	11
Услуги по осуществлению охраны (Юшкова 8)	0001	1	1	1	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00
Услуги по осуществлению охраны (Джабульская 24/1)	0002	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Мопгас системы видеонаблюдения (Джабульская 24/1)	0003	2	2	2	46 720,00	46 720,00	46 720,00	46 720,00	84 440,00	84 440,00	84 440,00	84 440,00	84 440,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	128 600,00	128 600,00	128 600,00	128 600,00	128 600,00

Расходы за счет субсидии на иные цели.

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 2029 г. (третий год планового периода)	на 2030 г. (четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предпринимательскими платежами (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Принятые предпринимательские платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	5 016 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
услуги связи	0301					
транспортные услуги	0302					
коммунальные услуги	0303					
аренда имущества	0304					
содержание имущества	0305					
обязательное страхование	0306					
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307					
оплата услуг и работ (мелиорационных, информационных, консультационных, экспертных, научно-исследовательских, работ, типографских работ), не указанных выше	0308					
приобретение объектов движимого имущества	0309	703 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	0310	4 312 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предпринимательскими платежами (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Принятые предпринимательские платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500					
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 01.01 - с 03.00 - с 04.00 - с 05.00)	0600	5 016 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров					Средняя стоимость					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)	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)	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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Экспирова ФССП ИБЕ	0001	70	0	0	0	0	12 162,85	0,00	0,00	0,00	0,00	850 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Экспирова ФССП Саратов	0002	18	0	0	0	0	32 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Экспирова ФССП Алтай	0003	16	0	0	0	0	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Экспирова ФССП всестороннее	0004	74	0	0	0	0	6 756,76	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Экспирова ФССП Краснодар	0005	35	0	0	0	0	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Экспирова ФССП Ульяновск ГТФ	0006	30	0	0	0	0	14 591,33	0,00	0,00	0,00	0,00	437 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Экспирова ФССП УлУ	0007	144	0	0	0	0	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Экспирова ФССП Ульяновск ГТФ	0008	18	0	0	0	0	12 583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Экспирова ДБОС Ульяновск ГТФ	0009	21	0	0	0	0	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Экспирова ДБОС Ульяновск	0010	34	0	0	0	0	7 276,53	0,00	0,00	0,00	0,00	250 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0999	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	2 312 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество				Средняя стоимость					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			
Инвестар и оборудование ФССП УПНУ	0001	1	0	0	99 100,00	0,00	0,00	99 100,00	0,00	0,00			
Инвестар и оборудование ФССП т/х/автоцдо ГТФ	0002	13	0	0	12 231,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00			
Инвестар и оборудование ФССП т/х/автоцдо ИТФ	0003	3	0	0	4 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00			
Инвестар и оборудование ФССП к/х/услуги	0004	19	0	0	15 289,00	0,00	0,00	290 500,00	0,00	0,00			
Инвестар и оборудование ДЮС, микробизнес	0005	2	0	0	55 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00			
Инвестар и оборудование ДЮС, т/х/автоцдо ГТФ	0006	10	0	0	3 138,00	0,00	0,00	31 380,00	0,00	0,00			
Итого	9000	3	0	0	120 920,00	0,00	0,00	703 680,00	0,00	0,00			

3.7.2 Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансирования 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. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (текущий финансовый год)	на 2030 г. (первый год планового периода)	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2029 г.
I	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	1 479 315,95	0,00	0,00	443 794,79	0,00				0,00
в том числе:										
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	1 479 315,95	0,00	0,00	443 794,79	0,00				0,00
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	1 479 315,95	0,00	0,00	2 958,63	0,00				0,00
в том числе:										
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	1 479 315,95	0,00	0,00	2 958,63	0,00				0,00
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				-0,01					
Итого	9000	X	X	X	4 46 753,41	0,00				0,00

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

Наименование расходов	Код страны	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 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			
Итого(226) Проектирование(226) Транспортные расходы(226) Итого	0001	400,00	0,00	0,00	2	0	0	0	0	0	5 200,00	0,00	0,00			
	0002	6 000,00	0,00	0,00	2	0	0	0	0	0	41 000,00	0,00	0,00			
	0003	29 587,00	0,00	0,00	2	0	0	0	0	0	177 522,00	0,00	0,00			
	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	233 722,00	0,00	0,00			

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

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

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 принятым и неисполненным обязательствам, полученным предоплатным платежам (авансам) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Прогнозируемые предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	1 874 742,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
услуги связи	0301	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	0302				
коммунальные услуги	0303	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда имущества	0304				
содержание имущества	0305	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательное страхование	0306				
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307				
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0308	1 874 742,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	0310	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предоплатным платежам (авансам) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Прогнозируемые предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	1 874 742,00	0,00	0,00	0,00

3.13.5. 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)	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						
Оплата расходов при направлении на мероприятия спортсменов (проезд, проживание, питание)	0001	3	0	0	603 114,00	0,00	0,00	1 809 342,00	0,00	0,00						
Договор с гостиницей на проживание	0002	1	0	0	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00						
Договор на питание	0003	1	0	0	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00						
Итого	9000	5	0	0	668 514,00	0,00	0,00	1 974 742,00	0,00	0,00						

Расходы за счет иной приносящей доход деятельности

3.6. Обеспечение (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" (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 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	1 123 058,88	1 123 058,88	1 123 058,88	
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	1 123 058,88	1 123 058,88	1 123 058,88	

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
			в том числе:									
			по выплатам по оплате 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. 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		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			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	

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
			в том числе:									
			по выплатам по оплате 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. 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		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			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	

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

Должность, группа должностей	Код строки	Установлена я 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 должному 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				
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		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			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.	на 2027 г.	на 2028 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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 страны	Размер базы 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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)		
I	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	1 123 058,88	1 123 058,88	1 123 058,88	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		
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		
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		
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		

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 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)		(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
I	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11		12	13
Суточные(212)	0001	350,00	350,00	350,00		1	1	1		10	10	10		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
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
Итого	9000	X	X	X		X	X	X		X	X	X		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)	
I	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	
III 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. 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 2029 г. (третий год планового периода)	на 2030 г. (четвертый год планового периода)
I	2	3	4	5		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	1 506 657,83	1 164 784,64	1 164 784,64		
в том числе:						
услуги связи	0301	4 000,00	13 000,00	13 000,00		
транспортные услуги	0302					
коммунальные услуги	0303	130 000,00	130 000,00	130 000,00		
аренда имущества	0304					
содержание имущества	0305	783 843,19	530 960,00	530 960,00		
обязательное страхование	0306					
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307					
оплата услуг и работ (технических осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0308	108 490,00	63 500,00	63 500,00		
приобретение объектов движимого имущества	0309	255 324,64	152 324,64	152 324,64		
приобретение материальных запасов	0310	275 000,00	275 000,00	275 000,00		
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. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	1 506 657,83	1 164 784,64	1 164 784,64		

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров сл.				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)
I	2	3	4	5					
Услуги оператора по передаче фискальных данных	0001	2	2	2		2 000,00	6 500,00	4 000,00	13 000,00
Итого	9000	N	N	N		N	N	N	13 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.			
		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2026 г.		на 2027 г.	
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)
Теплоснабжение	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Горячее водоснабжение	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	65 000,00	65 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.			
		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2026 г.		на 2027 г.	
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)
Техническое обслуживание бетонных дорожек	0001	5	5	5	6	6	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	10	10	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Обслуживание аквариума	0003	2	2	2	12	12	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	2	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ТО откатных ворот	0005	1	1	1	12	12	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	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Проверка, настройка, калибровка паров этанола	0007	1	1	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Обслуживание мобильной туалетной кабины	0008	1	0	0	3	3	0	0	0	10 110,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт помещений в нежил. здании ул. Декабристской 24/1	0009	1	1	1	1	1	1	1	1	438 379,38	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Текущий ремонт забора ул. Юшкова 8	0010	1	0	0	1	1	0	0	0	18 900,47	0,00	0,00	0,00
Ремонт термичной перегородки на входе теплосети в здании по ул. Юшкова 8	0011	1	0	0	1	1	0	0	0	115 493,34	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	783 843,19	530 960,00	530 960,00	530 960,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость услуг				Сумма, руб.			
		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2026 г.		на 2027 г.	
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)
Обслуживание счета в банке	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11		
Программные средства Системы «Такском-Офис» Линия «Касса онлайн» (15 месяцев)	0001	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Услуги по видеонаблюдению и изъятию	0002	2	0	0	4 900,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по видеонаблюдению и изъятию	0003	1	0	0	9 540,00	0,00	0,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кадровый инженер	0004	4	4	4	2 415,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	9 640,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Домен (сопровождение сайта)	0005	1	1	1	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Установка регулятора периода лавления в систему ХВС ул. Юшкова 8	0006	1	0	0	0	35 990,00	0,00	0,00	35 990,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	108 490,00	63 500,00	63 500,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2026 г.		на 2028 г.		на 2026 г.		на 2028 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
Строительные материалы	0001	2	2	2	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Средства для дезинфекции	0002	2	1	1	12 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00
Хозяйственные, электро и сантехнические товары	0003	4	2	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00
Наградная продукция	0004	2	4	4	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	90 000,00	180 000,00	180 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	225 000,00	275 000,00	275 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество				средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2026 г.		на 2028 г.		на 2026 г.		на 2028 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
Стены информационные, банера	0001	4	4	4	12 500,00	12 500,00	12 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Флаг с древком	0002	1	4	4	2 430,00	2 500,00	2 500,00	2 430,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Бензиновый снегоуборщик МОБИЛ К С60 КОМФОРТ	0003	1	1	1	65 554,64	0,00	64 990,00	65 554,64	0,00	0,00	0,00
Воздуходувка Chaprion GBR376	0004	1	0	0	19 990,00	0,00	0,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00
Бетлокося	0005	1	0	0	11 290,00	0,00	0,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00
Тепловая завеса	0006	1	0	0	44 800,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00
Роутер	0007	1	0	0	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
Тумба подкатная	0008	6	0	0	9 785,00	0,00	0,00	58 710,00	0,00	0,00	0,00
Шетка грунтовая DiaSport A-1800	0009	0	1	0	0,00	92 324,64	0,00	0,00	92 324,64	0,00	0,00
Грабли DiaSport S – 1200	0010	0	0	1	0,00	0,00	92 324,64	0,00	0,00	92 324,64	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	255 324,64	152 324,64	152 324,64	152 324,64

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

МАУДО "СН по видам единоборств"

наименование учреждения

дата регистрации

КВР	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	муниципальное задание		иная субсидия		иная приносящая доход деятельность					
				средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	ВСЕГО	иных				
									платные	аренда	возмещение	иные	
ВСЕГО			1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	
111	211	Заработная плата	172 632 993,29	160 520 827,44		24322	4 991 930,00	7 095 913,85	3 019 202,22	33 277,80	18 900,47	4 024 533,36	
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	96 870 858,50	94 268 483,67				2 602 374,83	1 123 058,88			1 479 315,95	
			145 577,48	145 577,48				0,00					
112	212	Прочие выплаты	436 750,00	433 250,00				3 500,00	3 500,00				
	222	Транспортные услуги	0,00					0,00					
	226	Прочие работы, услуги	2 759 046,00	2 675 046,00				84 000,00	84 000,00			223 722,00	
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00					0,00					
113	226	Прочие работы, услуги	0,00					0,00					
119	213	Начисления на оплату труда	29 254 999,25	28 469 082,06				785 917,19	339 163,78			440 753,41	
852	226	Прочие выплаты	0,00					0,00					
	291	Налоги, пошлины и сборы	10 000,00					10 000,00	10 000,00				
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5 000,00					5 000,00	5 000,00				
		Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00										
	293		0,00					0,00					
	221	Услуги связи	159 584,88	155 584,88				4 000,00	4 000,00				
	222	Транспортные расходы	180 000,00	180 000,00				0,00	0,00				
	223	Коммунальные расходы	223 985,48	223 985,48				0,00	0,00				
	224	Арендная плата	793,20	793,20				0,00	0,00				
	225	Услуги по содержанию имущества	3 120 084,19	2 336 241,00				783 843,19	731 664,92	33 277,80	18 900,47		
	226	Прочие работы, услуги	24 701 333,24	24 592 843,24				108 490,00	108 490,00			1 874 742,00	
	227	Страхование	47 703,23	47 703,23				0,00	0,00				
		Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00	0,00				0,00	0,00				
	228		0,00	0,00				0,00	0,00				
	290	Прочие расходы	0,00	0,00				0,00	0,00				
		Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	2 092 504,64	1 133 500,00			703 680,00	255 324,64	255 324,64				
	310												
		Шредер (уничтожитель для бумаги)	6 500,00	6 500,00									
		Вентилятор бытовой	2 000,00	2 000,00									
		Инвентарь и оборудование ФССП всестилевое каратэ	244 992,00	244 992,00									
		Инвентарь и оборудование ФССП ММА	431 508,00	431 508,00									
		Инвентарь и оборудование ФССП кикбоксинг	150 000,00	150 000,00									
		Инвентарь и оборудование ФССП кюкусинкай	150 000,00	150 000,00									
		Инвентарь и оборудование ФССП каратэ	23 500,00	23 500,00									
		Электрокардиограф однопотоканальный миниатюрный ЭКЗТ-01-«Р-Дв/1 U10000 с цветным экраном и бумагой 57 мм	125 000,00	125 000,00									
		Стенды информационные, банера	50 000,00					50 000,00	50 000,00				
244		Флаг с древком	2 430,00					2 430,00	2 430,00				
		Бензиновый снегоуборщик МОБИЛ К С60 КОМФОРТ	65 554,64					65 554,64	65 554,64				
		Воздуходувка Champion GBR376	19 990,00					19 990,00	19 990,00				
		Бензокоса	11 290,00					11 290,00	11 290,00				
		Тепловая завеса	44 800,00					44 800,00	44 800,00				
		Роутер	2 550,00					2 550,00	2 550,00				
		Тумба подкатная	58 710,00					58 710,00	58 710,00				
		Инвентарь и оборудование ФССП УШУ	99 100,00				99 100,00						
		Инвентарь и оборудование ФССП тхэквондо ГТФ	159 000,00				159 000,00						
		Инвентарь и оборудование ФССП тхэквондо ГТФ	13 500,00				13 500,00						
		Инвентарь и оборудование ФССП кюкусинкай	290 500,00				290 500,00						
		Инвентарь и оборудование ДЮС кикбоксинг	110 000,00				110 000,00						
		Инвентарь и оборудование ДЮС тхэквондо ГТФ	31 580,00				31 580,00						
		Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00					0,00					
	320	Увеличение стоимости материальных запасов	6 982 364,95	2 444 792,95		24322	4 288 250,00	225 000,00	225 000,00				
340		Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного	0,00	0,00			0,00	0,00					
352			0,00	0,00			0,00	0,00					

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

МАУДО "СПП по видам единоборств"							
наименование учреждения							
КВР	КОСГУ	Наименование расходов	дата редакции				
			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	5
ВСЕГО			160 520 827,44	160 227 227,44	0,00	293 600,00	0,00
111	211	Заработная плата	94 268 483,67	94 268 483,67			
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	145 577,48	145 577,48			
112	212	Прочие выплаты	433 250,00	433 250,00			
	222	Транспортные услуги	0,00				
119	226	Прочие работы, услуги	2 675 046,00	2 675 046,00			
	213	Начисления на оплату труда	28 469 082,06	28 469 082,06			
244	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	793,20	793,20			
	225	Услуги по содержанию имущества	2 336 241,00	2 171 241,00		165 000,00	
	226	Прочие работы, услуги	24 592 843,24	24 464 243,24		128 600,00	
	227	Страхование	47 703,23	47 703,23			
	228	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)	6 500,00	6 500,00			
		Вентилятор бытовой	2 000,00	2 000,00			
		Инвентарь и оборудование ФССП ввсестилевое каратэ	244 992,00	244 992,00			
		Инвентарь и оборудование ФССП MMA	431 508,00	431 508,00			
		Инвентарь и оборудование ФССП кикбоксинг	150 000,00	150 000,00			
		Инвентарь и оборудование ФССП киокусинкай	150 000,00	150 000,00			
		Инвентарь и оборудование ФССП каратэ	23 500,00	23 500,00			
		Электрокардиограф одно-трехканальный миниатюрный ЭКЗТ-01-«Р-Д»/1 U10000 с цветным экраном и бумагой 57 мм	125 000,00	125 000,00			
	320	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00				
	340	Увеличение стоимости материальных запасов	2 444 792,95	2 444 792,95			

	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00				
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00				
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				

Директор

Главный бухгалтер

исполнитель Костылецкая И. Е.

Царёв
Костылецкая

Царёв Е. Н.

Костылецкая И. Е.

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

МАУДО "СПП по видам единоборств"

наименование учреждения
дата редакции

квтр	КОСТ У	Наименование расходов	ВСЕГО	наименование субсидии							
				субсидия на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"				субсидия на развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"			
				средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета
			1=2+3+4+5+6+7+8+....	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО	5016252,00		4 408 200,00	24322	583 730,00				
	211	Заработная плата	0,00								
111		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	0,00								
	266	Прочие выплаты	0,00								
	212	Транспортные услуги	0,00								
112		Прочие работы, услуги	0,00								
	222	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00								
	226	Прочие работы, услуги	0,00								
113		Начисления на оплату труда	0,00								
	213	Прочие выплаты	0,00								
119		Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами	0,00								
	266	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	0,00								
321		Налоги, пошлины и сборы	0,00								
852	291	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00								
853		Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00								
	293	Услуги связи	0,00								
	221	Транспортные расходы	0,00								
	222	Коммунальные расходы	0,00								
	223	Арендная плата	0,00								
	224	Услуги по содержанию имущества	0,00								
	225	Прочие работы, услуги	0,00								
	226	Страхование	0,00								
	227	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00								
	228	Прочие расходы	0,00								
	290	Увеличение стоимости основных средств,									
	310	в т.ч.	703680,00		562 100,00		141 580,00				
		Инвентарь и оборудование ФССП УИШУ	99100,00		99 100,00						
		Инвентарь и оборудование ФССП тхэквондо ГТФ	159000,00		159 000,00						
		Инвентарь и оборудование ФССП тхэквондо ИТФ	13500,00		13 500,00						
		Инвентарь и оборудование ФССП кикбоксинг	290500,00		290 500,00						
244		Инвентарь и оборудование ДЮС кикбоксинг	110000,00				110 000,00				
		Инвентарь и оборудование ДЮС тхэквондо ГТФ	31580,00				31 580,00				
		Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00								
	320	Увеличение стоимости материальных запасов									
	340		4312572,00		3 846 100,00	24322	442 150,00				

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 начала года	973 671,32	422 972,72				550 698,60
		Доходы ВСЕГО	6 542 741,13	2 596 229,50	33 277,80	18 900,47	0,00	3 894 333,36
		Расходы ВСЕГО	7 095 913,85	3 019 202,22	33 277,80	18 900,47		4 024 533,36
	211	Зарботная плата	2 602 374,83	1 123 058,88				1 479 315,95
111		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	0,00					
	266							
	212	Прочие выплаты	3 500,00	3 500,00				
	222	Транспортные услуги	0,00					
112	226	Прочие работы, услуги	307 722,00	84 000,00				223 722,00
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00					
113	226	Прочие работы, услуги	0,00					
119	213	Начисления на оплату труда	785 917,19	339 163,78				446 753,41
852	291	Налоги, пошлины и сборы	10 000,00	10 000,00				
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5 000,00	5 000,00				
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00					
	221	Услуги связи	4 000,00	4 000,00				
	222	Транспортные расходы	0,00					
	223	Коммунальные расходы	0,00					
	224	Арендная плата	0,00					
	225	Услуги по содержанию имущества	783 843,19	731 664,92	33 277,80	18 900,47		
	226	Прочие работы, услуги	1 983 232,00	108 490,00				1 874 742,00
	227	Страхование	0,00					
	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00					
	290	Прочие расходы	0,00					
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	255 324,64	255 324,64				
		Стенды информационные, банера	50 000,00	50 000,00				
		Флаг с древком	2 430,00	2 430,00				
		Бензиновый снегоборщик МОБИЛ К С60 КОМФОРТ	65 554,64	65 554,64				
		Воздуходувка Champion GBR376	19 990,00	19 990,00				
		Бензокоса	11 290,00	11 290,00				
		Тепловая завеса	44 800,00	44 800,00				
		Роутер	2 550,00	2 550,00				
		Тумба подкатная	58 710,00	58 710,00				
244	320	Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00					
	340	Увеличение стоимости материальных запасов	225 000,00	225 000,00				
	352	Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00					
	353	неэксклюзивных прав на результаты	0,00					
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					
		Перечислены неиспользованные денежные средства по договору на счет Жертводателя	420 498,60					420 498,60
		остаток на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер

исполнитель Костылецкая И. Е.

Царёв Е. П.

Костылецкая И. Е.

Приложение 3 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

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

	Должность сотрудника отдела планирования и отчетности	ФИО сотрудника отдела планирования и отчетности	Подпись, дата	Согласовано /Замечания*
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. н.д. О.П.О.	Корнилов	К.П.	Согласовано
Соответствие формы плана ФХД форме утвержденной приказом Красспорта; соответствие показателей плана лимитам бюджетных обязательств на очередной финансовый год и плановые периоды и уведомления об изменении бюджетных назначений; показатели финансового состояния и т.д.			К.П.	Согласовано
Соответствие показателей плана поступлениям и выплатам от оказания услуг на платной основе			К.П.	Согласовано
Соответствие показателей плана ФХД показателям муниципального задания учреждения	консультант О.П.О.	Демидова Н.В.	К.П.	Согласовано МЗ от 13.05.2016
Соответствие фонда оплаты труда в плане ФХД, численность, средняя			К.П.	Согласовано

КРАССПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО ВИДАМ ЕДИНОБОРСТВ»
(МАУДО «СШ по видам единоборств»)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

«20» мая 2026 г

№ 2

г. Красноярск

В ходе проведения заседания наблюдательного совета было рассмотрено предложение директора МАУДО «СШ по видам единоборств» Царёва Е.Н. об утверждении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «СШ по видам единоборств» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 г.г.

Заседание наблюдательного совета проводилось в форме заочного голосования.

Кворум по рассматриваемому вопросу повестки дня имеется.

В результате проведенного голосования наблюдательный совет большинством голосов постановил: проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «СШ по видам единоборств» на 2026 г. и плановый 2027 и 2028г.г. соответствует требованиям, предъявляемым к указанным документам, и подлежит утверждению.

Председатель
наблюдательного совета



Сипкин Ю.М..