

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)

14 марта 2026 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов <1>)
от "14" 03 2026 г. <2>

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

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
043115523
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

[illegible]

[illegible]

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Уникальный код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код по коду по	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			41 213 594,12	36 393 520,93	36 393 520,93	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x			17 232 006,33	17 232 006,33	17 232 006,33	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x						
	из них <9.1>	26310.1							
	из них <9.2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x			17 966 729,96	17 996 729,96	17 996 729,96	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			17 966 729,96	17 996 729,96	17 996 729,96	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x			17 966 729,96	17 996 729,96	17 996 729,96	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них <9.1>	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x			4 408 200,00			
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						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них <9.1>	26451.1	x						
	из них <9.2>	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			1 606 657,83	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			41 213 594,12	36 393 520,93	36 393 520,93	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

Директор

Карев Е. И.

Исполнитель

Главный бухгалтер

Костылецкая И. Е.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица уполномоченного органа)

(подпись)

(расшифровка подписи)

⁸ В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Исходы и выплаты" Плана.

⁹ Исходами если учреждение предоставляет 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 выделенного в состав соответствующего национального проекта (программа), 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", показателям строк 26310, 26421, 26430, 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг", детализируются по коду классификации расходов (бюджетов).

¹⁰ Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, привнесший государственной информационной системой управления общественными финансами цифровизации бюджетов¹⁰, в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, предоставляемые в виде суббюджетного трансферта в целях софинансирования расходов obligated лица (органа) Красноярского края.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства (строк 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Муниципальный бюджетный учреждение показатель не формирует.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

Раздел 3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. 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 (анализ) по контрактам (сопоставим) (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 возмещение пользования муниципального имущества	0310	33 277,80	33 277,80	33 277,80	
плата по соглашениям об установлении сервисных	0320				
доходов в виде процентов по депозитам финансовых учреждений и кредитных организаций	0330				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах дебетовых учреждений и 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 (анализ) по контрактам (сопоставим) (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 возмещение пользования 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		24,26	24,26	24,26		114,3 кв. м	114,3 кв. м	114,3 кв. м		33277,80	33277,80	33277,80	
Нежилое помещение по адресу: г. Красноярск, ул. Юшкова 8	0101	24,26	24,26	24,26		114,3 кв. м	114,3 кв. м	114,3 кв. м		33 277,80	33 277,80	33 277,80	
Итого	9900	x	x	x		x	x	x		33 277,80	33 277,80	33 277,80	

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	3	4	5	на 2028 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	163 209 934,79				163 209 934,79
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	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
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением обязательств, находящихся в оперативном управлении учреждения	0340					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500					
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	163 209 934,79				163 209 934,79

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

Наименование показателя	Код строки	[Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб]					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб				
		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по отдельным видам спорта	0001	104213,93	104213,93	104213,93	1487	1487	1487	154 966 111,77	154 966 111,77	154 966 111,77				
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	0002	211,41	211,41	211,41	13072	13072	13072	2 763 568,73	2 763 568,73	2 763 568,73				
Обеспечение доступа к объектам спорта	0003	1893224,79	1893224,79	1893224,79	1	1	1	1 893 224,79	1 893 224,79	1 893 224,79				
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	159 622 905,29	159 622 905,29	159 622 905,29				

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

	Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб.				
			на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 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)				
	Занятия в тренажерном зале абонентами (12 посещений)	0001	120,00	120,00	120,00	562	562	562	67 440,00	67 440,00	67 440,00	11			
		0002	1 115,00	1 115,00	1 115,00	85	85	85	94 775,00	94 775,00	94 775,00	10			
		0003	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1201	1201	1201	1 891 575,00	1 891 575,00	1 891 575,00	11			
	Организация занятий игроками видами спорта в спортивном зале														

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 в спортивном зале	0007	2 300,00	2 300,00	2 300,00	5	5	5	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Предоставление малого спортивного зала (Дом спорта "Советский")	0008	664,00	664,00	664,00	30	30	30	19 920,00	19 920,00	19 920,00
Игра в настольный теннис	0009	101,00	101,00	101,00	20	20	20	2 020,00	2 020,00	2 020,00
Предоставление спортивного зала № 1 (Дом спорта "Октябрьский")	0010	545,00	545,00	545,00	165	165	165	89 925,00	89 925,00	89 925,00
Предоставление спортивного зала № 2 (Дом спорта "Октябрьский")	0011	708,00	708,00	708,00	25	25	25	17 700,00	17 700,00	17 700,00
Предоставление спортивного зала № 3 (Дом спорта "Октябрьский")	0012	530,00	530,00	530,00	135	135	135	71 550,00	71 550,00	71 550,00
Предоставление спортивного зала № 4 (Дом спорта "Октябрьский")	0013	708,00	708,00	708,00	135	135	135	95 580,00	95 580,00	95 580,00
Предоставление спортивного зала № 5 (Дом спорта "Октябрьский")	0014	595,00	595,00	595,00	285	285	285	169 575,00	169 575,00	169 575,00
Предоставление спортивного зала № 6 (Дом спорта "Октябрьский")	0015	545,00	545,00	545,00	555	555	555	302 475,00	302 475,00	302 475,00
Предоставление спортивного зала № 7 (Дом спорта "Октябрьский")	0016	685,00	685,00	685,00	300	300	300	205 500,00	205 500,00	205 500,00
Предоставление поля для мини-футбола с искусственным покрытием	0017	1 690,00	1 690,00	1 690,00	85	85	85	143 650,00	143 650,00	143 650,00
1,2 поля	0018	848,00	848,00	848,00	45	45	45	38 160,00	38 160,00	38 160,00
1,4 поля	0019	424,00	424,00	424,00	35	35	35	14 840,00	14 840,00	14 840,00
Занятия в тренажерном зале по льготной цене	0020	60,00	60,00	60,00	30	30	30	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Абонемент (12 посещений) по льготной цене	0021	557,50	557,50	557,50	5	5	5	2 787,50	2 787,50	2 787,50
Организация 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 "Советский") по льготной цене	0027	332,00	332,00	332,00	3	3	3	996,00	996,00	996,00
Игра в настольный теннис по льготной цене	0028	50,50	50,50	50,50	3	3	3	151,50	151,50	151,50
Предоставление спортивного зала № 1 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	0029	272,50	272,50	272,50	3	3	3	817,50	817,50	817,50
Предоставление спортивного зала № 2 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	0030	354,00	354,00	354,00	3	3	3	1 062,00	1 062,00	1 062,00
Предоставление спортивного зала № 3 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	0031	265,00	265,00	265,00	3	3	3	795,00	795,00	795,00
Предоставление спортивного зала № 4 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	0032	354,00	354,00	354,00	3	3	3	1 062,00	1 062,00	1 062,00
Предоставление спортивного зала № 5 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	0033	297,50	297,50	297,50	3	3	3	892,50	892,50	892,50
Предоставление спортивного зала № 6 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	0034	272,50	272,50	272,50	3	3	3	817,50	817,50	817,50
Предоставление спортивного зала № 7 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	0035	342,50	342,50	342,50	3	3	3	1 027,50	1 027,50	1 027,50
Предоставление поля для мини-футбола с искусственным покрытием по льготной цене	0036	845,00	845,00	845,00	3	3	3	2 535,00	2 535,00	2 535,00
1,2 поля по льготной цене	0037	424,00	424,00	424,00	3	3	3	1 272,00	1 272,00	1 272,00
1,4 поля по льготной цене	0038	212,00	212,00	212,00	3	3	3	636,00	636,00	636,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	3 587 025,50	3 587 025,50	3 587 025,50

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)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100				
Излишне полученные либо взысканные 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 взысканные 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 "Безвозмездные денежные поступления".

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200				
Доходы прочие, всего	0300				
в том числе:					
целевые субсидии	0310	4 408 200,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	4 408 200,00			

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

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждений.

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)	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100		4	5	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Фонд оплаты труда	0300	93 244 540,34	93 244 540,34	93 244 540,34	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	93 244 540,34	93 244 540,34	93 244 540,34	

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (текущий финансовый год) за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 × гр. 4 × 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам по компетенционному характеру	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент					
						%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) × гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) × гр. 10 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	0001	1	136 565,17	29 155,00		56 198,23	30,00	25 605,97	30,00	25 605,97	1 638 782,02		
Заместитель директора по спортивной работе	0002	1	91 085,33	20 409,00		36 519,33	30,00	17 078,50	30,00	17 078,50	1 093 023,94		
Заместитель директора по эксплуатации объектов спорта	0003	1	56 842,59	20 409,00		15 117,62	30,00	10 657,99	30,00	10 657,99	683 111,10		
Заместитель директора по общим вопросам	0004	1	91 087,41	20 409,00		36 520,63	30,00	17 078,89	30,00	17 078,89	1 093 048,90		
Заведующий Домом спорта "Советский"	0005	1	68 625,17	9 705,00		33 185,73	30,00	12 867,22	30,00	12 867,22	823 502,02		
Заведующий Домом спорта "Октябрьский"	0006	1	68 625,17	9 705,00		33 185,73	30,00	12 867,22	30,00	12 867,22	823 502,02		
Главный бухгалтер	0007	1	91 089,01	20 410,00		36 520,63	30,00	17 079,19	30,00	17 079,19	1 093 068,10		
Юрисконсульт	0008	1	62 501,65	5 961,00		33 102,53	30,00	11 719,06	30,00	11 719,06	750 019,78		
Специалист по кадрам	0009	1	58 726,93	4 943,00		31 761,33	30,00	11 011,30	30,00	11 011,30	704 723,14		
Специалист по охране труда	0010	1	43 160,85	4 943,00		22 032,53	30,00	8 092,66	30,00	8 092,66	517 930,18		
Депроизводитель	0011	1	52 367,09	4 053,00		28 676,43	30,00	9 818,83	30,00	9 818,83	628 405,06		
Бухгалтер	0012	2	57 444,21	4 943,00		30 959,63	30,00	10 770,79	30,00	10 770,79	1 378 660,99		
Экономист	0013	1	57 542,29	4 943,00		31 020,93	30,00	10 789,18	30,00	10 789,18	690 507,46		
Специалист по закупкам	0014	1	69 073,17	7 167,00		36 003,73	30,00	12 951,22	30,00	12 951,22	828 878,02		
Начальник эксплуатационно-технического отдела	0015	1	64 099,41	9 705,00		30 557,13	30,00	12 018,64	30,00	12 018,64	769 192,90		
Инженер	0016	1	60 601,81	4 943,00		32 952,13	30,00	11 562,84	30,00	11 562,84	727 271,70		
Инженер-электроник	0017	1	55 912,53	4 943,00		28 752,33	30,00	10 108,60	30,00	10 108,60	646 950,34		
Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0018	5	36 922,61	4 053,00	693,64	18 329,99	30,00	6 922,99	30,00	6 922,99	1 550 744,51		
Водитель автомобиля	0019	3	50 136,69	4 053,00		27 282,43	30,00	9 400,63	30,00	9 400,63	1 804 920,77		
Заведующий хозяйством	0020	1	57 805,97	4 943,00		31 185,73	30,00	10 838,62	30,00	10 838,62	693 671,62		
Администратор	0021	2	54 628,05	4 498,00		29 644,53	30,00	10 242,76	30,00	10 242,76	1 311 073,15		
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	0022	2	49 428,26	4 053,00		26 839,66	30,00	9 367,80	30,00	9 367,80	1 186 278,14		
Сторож (вахтер)	0023	9	31 647,57	3 481,00	7 442,90	8 855,83	30,00	5 933,92	30,00	5 933,92	3 417 957,34		
Уборщик служебных помещений	0024	8	31 647,57	3 481,00	6 845,65	9 453,08	30,00	5 933,92	30,00	5 933,92	3 038 166,53		
Дежурный по спортивному залу	0025	3	51 167,89	4 498,00		27 481,93	30,00	9 593,98	30,00	9 593,98	1 842 043,97		
Полсобный рабочий	0026	2	31 647,57	3 481,00	5 412,25	10 886,48	30,00	5 933,92	30,00	5 933,92	759 541,63		

Врач	0027	1	60 025,97	8 989,00			28 527,23	30,00	11 254,87	30,00	11 254,87	720 311,62
Медицинская сестра	0028	2	42 539,57	6 541,00			20 046,23	30,00	7 976,17	30,00	7 976,17	1 020 949,63
Старший тренер-преподаватель	0029	8	71 428,37	11 160,00			33 482,73	30,00	13 392,82	30,00	13 392,82	6 857 123,33
Тренер-преподаватель	0030	60,1	64 813,25	10 749,00			29 759,28	30,00	12 152,48	30,00	12 152,48	46 743 314,46
Старший инструктор-методист	0031	1	73 753,89	11 160,00			34 936,18	30,00	13 828,85	30,00	13 828,85	885 046,66
Инструктор-методист	0032	7	70 883,73	10 749,00			33 553,33	30,00	13 290,70	30,00	13 290,70	5 954 233,15
Уборщик территории	0033	1,5	31 647,57	3 481,00	1 231,50		15 067,23	30,00	5 933,92	30,00	5 933,92	569 656,22
Итого	9000	N	1 993 474,26	286 116,00	21 625,94		938 179,47	30,00	373 776,42	30,00	373 776,42	93 244 540,34

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	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
							%	гр. 8 / 100	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	0001	1	136 565,17	29 155,00		56 198,23	30,00	25 605,97	30,00	25 605,97	30,00	25 605,97	1 638 782,02
Заместитель директора по спортивной работе	0002	1	91 085,33	20 409,00		36 519,33	30,00	17 078,50	30,00	17 078,50	30,00	17 078,50	1 093 023,94
Заместитель директора по эксплуатации объектов спорта	0003	1	56 842,51	20 409,00		15 117,62	30,00	10 657,99	30,00	10 657,99	30,00	10 657,99	682 111,10
Заместитель директора по общим вопросам	0004	1	91 087,41	20 409,00		36 520,63	30,00	17 078,89	30,00	17 078,89	30,00	17 078,89	1 093 048,90
Заведующий Домом спорта "Советский"	0005	1	68 625,17	9 705,00		33 185,73	30,00	12 867,22	30,00	12 867,22	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	30,00	12 867,22	823 502,02
Главный бухгалтер	0007	1	91 089,01	20 410,00		36 520,63	30,00	17 079,19	30,00	17 079,19	30,00	17 079,19	1 093 068,10
Юрисконсульт	0008	1	62 501,65	5 961,00		33 102,53	30,00	11 719,06	30,00	11 719,06	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	30,00	11 011,30	704 723,14
Специалист по охране труда	0010	1	43 160,85	4 943,00		22 032,53	30,00	8 092,66	30,00	8 092,66	30,00	8 092,66	517 930,18
Дежурный водитель	0011	1	52 367,09	4 053,00		28 676,43	30,00	9 818,83	30,00	9 818,83	30,00	9 818,83	628 405,06
Бухгалтер	0012	2	57 444,21	4 943,00		30 959,63	30,00	10 770,79	30,00	10 770,79	30,00	10 770,79	1 378 660,99
Экономист	0013	1	57 542,29	4 943,00		31 020,93	30,00	10 789,18	30,00	10 789,18	30,00	10 789,18	690 507,46
Специалист по закупкам	0014	1	69 073,17	7 167,00		36 003,73	30,00	12 951,22	30,00	12 951,22	30,00	12 951,22	828 878,02
Начальник эксплуатационно-технического отдела	0015	1	64 099,41	9 705,00		30 357,13	30,00	12 018,64	30,00	12 018,64	30,00	12 018,64	769 192,90
Инженер	0016	1	60 601,81	4 943,00		32 933,13	30,00	11 362,84	30,00	11 362,84	30,00	11 362,84	727 221,70
Инженер-электроник	0017	1	53 912,53	4 943,00		28 752,33	30,00	10 108,60	30,00	10 108,60	30,00	10 108,60	646 950,34
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0018	5	36 922,61	4 053,00	693,64	18 329,99	30,00	6 922,99	30,00	6 922,99	30,00	6 922,99	1 550 744,51
Водитель автомобиля	0019	3	50 136,69	4 053,00		27 282,43	30,00	9 400,63	30,00	9 400,63	30,00	9 400,63	1 804 920,77
Заведующий хозяйством	0020	1	57 805,97	4 943,00		31 185,73	30,00	10 838,62	30,00	10 838,62	30,00	10 838,62	693 671,62
Администратор	0021	2	54 628,05	4 498,00		29 644,53	30,00	10 242,76	30,00	10 242,76	30,00	10 242,76	1 311 073,15
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	0022	2	49 238,26	4 053,00		26 839,66	30,00	9 267,80	30,00	9 267,80	30,00	9 267,80	1 186 278,14
Сторож (вахтер)	0023	9	31 647,57	3 481,00	7 442,90	8 855,83	30,00	5 933,92	30,00	5 933,92	30,00	5 933,92	3 417 937,34
Уборщик служебных помещений	0024	8	31 647,57	3 481,00	6 845,65	9 453,08	30,00	5 933,92	30,00	5 933,92	30,00	5 933,92	3 038 166,53
Дежурный по спортивному залу	0025	3	51 167,89	4 498,00		27 481,93	30,00	9 593,98	30,00	9 593,98	30,00	9 593,98	1 842 043,97
Подсобный рабочий	0026	2	31 647,57	3 481,00	5 412,25	10 886,48	30,00	5 933,92	30,00	5 933,92	30,00	5 933,92	759 541,63
Врач	0027	1	60 025,97	8 989,00		28 527,23	30,00	11 254,87	30,00	11 254,87	30,00	11 254,87	720 311,62
Медицинская сестра	0028	2	42 539,57	6 541,00		20 046,23	30,00	7 976,17	30,00	7 976,17	30,00	7 976,17	1 020 949,63
Старший тренер-преподаватель	0029	8	71 428,37	11 160,00		33 482,73	30,00	13 392,82	30,00	13 392,82	30,00	13 392,82	6 857 123,33
Тренер-преподаватель	0030	60,1	64 813,25	10 749,00		29 759,28	30,00	12 152,48	30,00	12 152,48	30,00	12 152,48	46 743 314,46
Старший инструктор-методист	0031	1	73 753,89	11 160,00		34 936,18	30,00	13 828,85	30,00	13 828,85	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	30,00	13 290,70	5 954 233,15
Уборщик территории	0033	1,5	31 647,57	3 481,00	1 231,50	15 067,23	30,00	5 933,92	30,00	5 933,92	30,00	5 933,92	569 656,22
Итого	9000	X	1 993 474,26	286 116,00	21 625,94	938 179,47	30,00	373 776,42	30,00	373 776,42	30,00	373 776,42	93 244 540,34

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2028 г. (второй год планового периода) за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Фонд оплаты труда в год (гр. 5 × гр. 4 × 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) × гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) × гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	0001	1	136 565,17	29 155,00		56 198,23	30,00	25 605,97	30,00	25 605,97	1 638 782,02		
Заместитель, директора по спортивной работе	0002	1	91 085,33	20 409,00		36 510,33	30,00	17 078,50	30,00	17 078,50	1 093 023,94		
Заместитель, директора по эксплуатации объектов спорта	0003	1	56 842,59	20 409,00		15 117,62	30,00	10 657,99	30,00	10 657,99	683 111,10		
Заместитель, директора по общим вопросам	0004	1	91 087,41	20 409,00		36 520,63	30,00	17 078,89	30,00	17 078,89	1 093 048,90		
Заведующий Домом спорта "Советский"	0005	1	68 625,17	9 705,00		33 185,73	30,00	12 867,22	30,00	12 867,22	823 502,02		
Заведующий Домом спорта "Октябрьский"	0006	1	68 625,17	9 705,00		33 185,73	30,00	12 867,22	30,00	12 867,22	823 502,02		
Главный бухгалтер	0007	1	91 089,01	20 410,00		36 520,63	30,00	17 079,19	30,00	17 079,19	1 093 068,10		
Юрисконсульт	0008	1	62 501,65	5 961,00		33 102,53	30,00	11 719,06	30,00	11 719,06	750 019,78		
Специалист по кадрам	0009	1	58 726,93	4 943,00		31 761,33	30,00	11 011,30	30,00	11 011,30	704 723,14		
Специалист по охране труда	0010	1	43 160,85	4 943,00		22 032,53	30,00	8 092,66	30,00	8 092,66	517 930,18		
Делопроводитель	0011	1	53 367,09	4 053,00		28 676,43	30,00	9 818,83	30,00	9 818,83	628 405,06		
Бухгалтер	0012	2	57 444,21	4 943,00		30 959,63	30,00	10 770,79	30,00	10 770,79	1 378 660,99		
Экономист	0013	1	57 542,29	4 943,00		31 020,93	30,00	10 789,18	30,00	10 789,18	690 507,46		
Специалист по закупкам	0014	1	69 073,17	7 167,00		36 003,73	30,00	12 951,22	30,00	12 951,22	828 878,02		
Начальник эксплуатационно-технического отдела	0015	1	64 099,41	9 705,00		30 357,13	30,00	12 018,64	30,00	12 018,64	769 192,90		
Инженер	0016	1	60 601,81	4 943,00		32 933,13	30,00	11 562,84	30,00	11 562,84	727 221,70		
Инженер-электроник	0017	1	53 912,53	4 943,00		28 752,33	30,00	10 108,60	30,00	10 108,60	646 950,34		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0018	5	36 922,61	4 053,00	695,64	18 329,99	30,00	6 922,99	30,00	6 922,99	1 550 744,51		
Водитель автомобиля	0019	3	50 136,69	4 053,00		27 282,43	30,00	9 400,63	30,00	9 400,63	1 804 920,77		
Заведующий хозяйством	0020	1	57 805,97	4 943,00		31 185,73	30,00	10 838,62	30,00	10 838,62	695 671,62		
Администратор	0021	2	54 628,05	4 498,00		29 644,53	30,00	10 242,76	30,00	10 242,76	1 311 073,15		
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	0022	2	49 428,26	4 053,00		26 839,66	30,00	9 267,80	30,00	9 267,80	1 186 278,14		
Сторож (вахтер)	0023	9	31 647,57	3 481,00	7 442,90	8 855,83	30,00	5 933,92	30,00	5 933,92	3 417 937,34		
Уборщик служебных помещений	0024	8	31 647,57	3 481,00	6 845,65	9 433,08	30,00	5 933,92	30,00	5 933,92	3 038 166,53		
Дежурный по спортивному залу	0025	3	51 167,89	4 498,00		27 481,93	30,00	9 593,98	30,00	9 593,98	1 842 043,97		
Подсобный рабочий	0026	2	31 647,57	3 481,00	5 412,25	10 886,48	30,00	5 933,92	30,00	5 933,92	759 541,63		
Вран	0027	1	60 025,97	8 989,00		28 327,23	30,00	11 254,87	30,00	11 254,87	720 311,62		
Меланинская сестра	0028	2	42 539,57	6 541,00		20 046,23	30,00	7 976,17	30,00	7 976,17	1 020 949,63		
Старший тренер-преподаватель	0029	8	71 428,37	11 160,00		33 482,73	30,00	13 392,82	30,00	13 392,82	6 857 123,33		
Тренер-преподаватель	0030	60,1	64 813,25	10 749,00		29 759,28	30,00	12 152,48	30,00	12 152,48	46 743 314,46		
Старший инструктор-методист	0031	1	73 753,89	11 160,00		34 936,18	30,00	13 828,85	30,00	13 828,85	885 046,66		
Инструктор-методист	0032	7	70 883,73	10 749,00		33 553,33	30,00	13 290,70	30,00	13 290,70	5 954 233,15		
Уборщик территории	0033	1,5	31 647,57	3 481,00	1 231,50	15 067,23	30,00	5 933,92	30,00	5 933,92	569 656,22		
Итого	9000	x	1 993 474,26	286 116,00	21 625,94	938 179,47	30,00	373 776,42	30,00	373 776,42	93 244 540,34		

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2029 г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	298572,7	298572,7	298572,7	298572,7
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	28 159 851,18	28 159 851,18	28 159 851,18	28 159 851,18
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400	298572,7	298572,7	298572,7	298572,7
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	28 159 851,18	28 159 851,18	28 159 851,18	28 159 851,18

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер 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. (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
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	93 244 540,34	93 244 540,34	93 244 540,34	93 244 540,34	27 973 362,10	27 973 362,10	27 973 362,10	27 973 362,10
в том числе:									
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	93 244 540,34	93 244 540,34	93 244 540,34	93 244 540,34	27 973 362,10	27 973 362,10	27 973 362,10	27 973 362,10
свыше установленной единой предельной величины базы для 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								

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 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Оплата трех дней по больничному листу за счет работодателя	0001	15	15	15	15	2	2	2	2	9 705,00	9 705,00	9 705,00	9 705,00	9 705,00	9 705,00	9 705,00	9 705,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй 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				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	35 198 736,29	35 179 936,29	35 198 736,29	35 198 736,29
в том числе:					
услуги связи	0301	155 584,88	155 584,88	155 584,88	155 584,88
транспортные услуги	0302	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
коммунальные услуги	0303	3 637 929,73	3 637 929,73	3 637 929,73	3 637 929,73
аренда имущества	0304	793,20	793,20	793,20	793,20
содержание имущества	0305	2 336 241,00	2 315 921,15	2 315 921,15	2 315 921,15
обязательное страхование	0306	47 703,23	47 703,23	47 703,23	47 703,23
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	102 400,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00
оплата услуг и работ (технических осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0308	25 159 791,30	25 159 791,30	25 178 591,30	25 178 591,30
приобретение объектов движимого имущества	0309	1 133 500,00	1 133 500,00	1 133 500,00	1 133 500,00
приобретение материальных запасов	0310	2 444 792,95	2 446 314,00	2 446 314,00	2 446 314,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 - с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	35 198 736,29	35 179 936,29	35 198 736,29	35 198 736,29

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.				Количество платежей в год				Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 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
ГТС пред. В пост. пользования абон. Линии с инд. схемой абон. поврещ.	0001	3	3	3	3	12	12	12	12	3 132.88	3 132.88	3 132.88	3 132.88	37 594.56	37 594.56	37 594.56	37 594.56
Предоставление мест. Тел. Соединений (безлимитный)	0002	3	3	3	3	12	12	12	12	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00
РТС автомат. Междугородное соединение	0003	2	2	2	2	12	12	12	12	125.00	125.00	125.00	125.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
Услуги связи по передаче данных (интернет) Джабульская 24/1	0004	1	1	1	1	12	12	12	12	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	72 000.00	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	12	1 540.86	1 540.86	1 540.86	1 540.86	18 490.32	18 490.32	18 490.32	18 490.32
Почтовые отправления	0006	1	1	1	1	2	2	2	2	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	155 584.88	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. (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
Фрахтования транспортного средства	0001	2	2	2	2	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 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
Электроснабжение (перегуливающие цепи. Прочие Одноставочный, СН2, менее 150 кВт), всего	0001	195592 (кВт·ч)	195592 (кВт·ч)	195592 (кВт·ч)	195592 (кВт·ч)	7.26	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)	2020.00 (м³)	38.25	38.25	38.25	38.25	160 948.85	160 948.85	160 948.85	160 948.85
Водоотведение	0003	313.28 (м³)	313.28 (м³)	313.28 (м³)	313.28 (м³)	15.96	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)	851.22 (Гкал)	2950	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)	513.28 (м³)	9.5	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)	167.03 (м³)	1314.66	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	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.

адрес помещения	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв. м (с/л)				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.			
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11		12	13
Предоставление в пользование оборудования ОНТ (роутер)	0001	1	1	1		12	12	12		66,10	66,00	66,00		793,30	792,00
Итого	9000	X	X	X		X	X	X		X	X	X		793,30	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 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	
Обслуживание принтеров (заправка картриджами)	0001	15	15	15		15	15	15		65 000,00	75 000,00	75 000,00	
Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники и оборудования	0002	10	10	10		1	1	1		22 500,00	30 000,00	30 000,00	
Услуги по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии (8 ед.)	0003	2	2	2		12	12	12		96 000,00	96 000,00	96 000,00	
Услуги по дератизации и дезинсекции помещений в здании	0004	2	2	2		12	12	12		34 594,56	34 594,56	34 594,56	
Промывка и опрессовка водопроводных и канализационных сетей	0005	2	2	2		2	2	2		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Передача данных отчитывателей	0006	15	15	15		1	1	1		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Вывоз и утилизация медицинских отходов класса БВ	0007	2	2	2		3	3	3		9 000,00	9 000,00	9 000,00	
Экспертиза технического состояния ОС для списания	0008	25	25	25		1	1	1		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Поверка приборов учета энергоресурсов	0009	10	10	10		1	1	1		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Поверка медицинских приборов	0010	25	25	25		1	1	1		24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Текущий ремонт, техобслуживание транспорта	0011	5	5	5		5	5	5		166 098,55	177 878,70	177 878,70	
Диагностика транспорта	0012	5	5	5		5	5	5		14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Техническое обслуживание кондиционеров	0013	15	15	15		1	1	1		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Испитание пожарных машин, лестниц	0014	2	2	2		1	1	1		12 550,00	12 550,00	12 550,00	
Комплексное обслуживание кабинетов(дуплексинг)	0015	13	13	13		182	182	182		196 405,30	196 405,30	196 405,30	
Обслуживание Л'юссе на Форде	0016	1	1	1		12	12	12		4 800,00	4 800,00	4 800,00	
ТО вентиляции на Джазбульска 24/1	0017	1	1	1		12	12	12		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
ТО вентиляции на Юлкова 8	0018	1	1	1		12	12	12		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Текущий ремонт премакерного зала Джазбульска 24/1	0019	1	1	1		1	1	1		842 692,59	842 692,59	842 692,59	
Текущий ремонт системы приточной вентиляции ул. Юлкова 8	0020	1	0	0		1	0	0		49 600,00	0,00	0,00	
Обслуживание наружных сетей систем канализации Джазбульска 24/1	0021	1	1	1		12	12	12		72 000,00	72 000,00	72 000,00	
Аварийное обслуживание инженерных сетей Джазбульска 24/1	0022	1	1	1		12	12	12		72 000,00	72 000,00	72 000,00	
Обслуживание систем автоматической охранно-пожарной сигнализации	0023	2	2	2		12	12	12		165 000,00	165 000,00	165 000,00	
Итого	9000	X	X	X		X	X	X		2 171 241,00	2 150 921,15	2 150 921,15	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (сл.)				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. Демобульская, 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. Юнкора, д. 8	0002	1	1	1	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00		
Страхование автомобилей ОСАГО ГАЗ 33021,322121, 322121, Форд,Ланд Крузер	0003	5	5	5	3 640,65	3 640,65	3 640,65	3 640,65	18 203,23	18 203,23		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	47 703,23	47 703,23		

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2026 г.	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
Обучение техника/механика водителей	0001	3	3	3	800,00	800,00	800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Обучение других специалистов	0002	10	10	10	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	102 400,00	102 400,00	102 400,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				стоимость услуги				Сумма, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Наименование расходов	Оплата расходов при направлении на мероприятия спортсменов (проезд, проживание, питание)	0001	250	250	39 367,20	39 763,20	39 763,20	9 841 800,00	9 940 800,00	9 940 800,00			
	Питание тренеров-преподавателей МАУ СОК "Лесной"	0002	1	0	0	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00		
	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников	0003	1	1	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		
	Сервисные услуги (обслуживание топливных карт)	0004	1	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
	Сопровождение (ГС, настройка (ГС), абонентская плата	0005	1	1	1	6 250,00	6 250,00	6 250,00	148 192,00	148 192,00	148 192,00		
	Вывоз и утилизация ртутьсодержащих отходов	0006	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
	Использование баз данных, электронная система Консультант плюс	0007	1	1	1	138 000,00	148 000,00	148 000,00	138 000,00	148 000,00	148 000,00		
	Система "Госфинансы"	0008	1	1	1	82 650,00	82 650,00	82 650,00	82 650,00	92 650,00	92 650,00		
	Проведение сан.эпид.экспертизы	0009	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
	Специальная оценка условий труда	0010	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	Оценка профессиональных рисков	0011	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
	Услуги спецтехники	0012	2	2	2	12 500,00	12 500,00	12 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
	Утилизация списанных основных средств	0013	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00		
	Исключительное освидетельствование	0014	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	Обслуживание ГЛОНАСС на флоте	0015	1	1	1	550,00	450,00	450,00	6 600,00	5 400,00	5 400,00		
	Прокладывание кабелей при грузоподъемстве	0016	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)	0017	1	1	1	2 888,88	2 888,88	2 888,88	288 880,00	288 880,00	288 880,00
Медицинский осмотр спортсменов	0018	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	0019	1	1	1	36 680,00	36 680,00	36 680,00	821 000,00	821 000,00	821 000,00
Помещение спортсмена по адресу: ул. Полушова, д.13А (ООО "ТЕННИС ХОЛД"), мес.	0020	1	1	1	52 349,00	52 349,00	52 349,00	523 490,00	523 490,00	523 490,00
Помещение спортсмена по адресу: ул. Новолисская, 5 пол. 4 коммунальный, г.Хмельницкий	0021	1	1	1	109 888,43	109 888,43	109 888,43	1 098 884,30	1 098 884,30	1 098 884,30
Помещение спортсмена (адрес: пер. Афонтовский, 7) г.Хмельницкий	0022	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-к Крапивянский Рабочий 30/1 стр. 6.) г.Тягиский босс: киокусинг, каратэ, MMA	0023	1	1	1	853 412,00	853 412,00	853 412,00	8 534 120,00	8 534 120,00	8 534 120,00
РССО "Федерация тайского бокса Красноярского края"	0024	1	1	1	62 328,00	62 328,00	62 328,00	623 280,00	623 280,00	623 280,00
Услуги по организации проживания и питания спортсменов на учебно-тренировочных сборах Кызылдуз	0025	1	1	1	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00
СБИС 200 документов	0026	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	0027	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	25 031 191,30	25 049 991,30	25 049 991,30

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Средняя стоимость				Сумма, руб.			
		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	(первый год планового периода)	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	(второй год планового периода)	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	(второй год планового периода)
Медикаменты, переносной материал, предметы медицинского назначения	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11
ТСМ	0001	1	1	1	350,00	350,00	350,00	28 478,95	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Строительные материалы	0002	1	1	1	75,00	75,00	75,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00
Приобретение электрооборудования	0003	3	3	3	3 000,00	3 000,00	3 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Эксплуатация ФССП вестительное каратэ	0004	3	3	3	15 000,00	15 000,00	15 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Эксплуатация ФССП MMA	0005	40	40	40	12 500,00	12 500,00	12 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Запчасти к оборудованию и ортезам	0006	40	40	40	12 500,00	12 500,00	12 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Канцелярия	0007	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Средства для дезинфекции	0008	1	1	1	200,25	200,25	200,25	179 906,00	179 906,00	179 906,00	179 906,00	179 906,00	179 906,00
Хозяйственные, электро и сантехнические товары	0009	1	1	1	565,00	565,00	565,00	100 060,00	100 060,00	100 060,00	100 060,00	100 060,00	100 060,00
Автозапчасти	0010	1	1	1	458,25	458,25	458,25	350 348,00	350 348,00	350 348,00	350 348,00	350 348,00	350 348,00
Итого	0011	2	2	2	40 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	2 444 792,95	2 446 314,00	2 446 314,00	2 446 314,00	2 446 314,00	2 446 314,00

3.13.11. Обновление (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.	(первый год планового периода)	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	(второй год планового периода)	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	(второй год планового периода)
Шрекер (униформы для бокса)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11
Инвестар (униформы для бокса)	0001	1	1	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Инвестар и оборудование ФССП вестительное каратэ	0002	20	20	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Инвестар и оборудование ФССП MMA	0003	20	20	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00	476 500,00	476 500,00	476 500,00	476 500,00	476 500,00	476 500,00
Инвестар и оборудование ФССП киокусинг	0004	20	20	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Инвестар и оборудование ФССП киокусинг	0005	20	20	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Инвестар и оборудование ФССП каратэ	0006	20	20	20	10 000,00	10 000,00	10 000,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
Электронный фотоаппарат одно-ресурсный миниатюрный "ЭКС-01-4"	0007	2	2	2	65 000,00	65 000,00	65 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	1 133 500,00	1 133 500,00	1 133 500,00	1 133 500,00	1 133 500,00	1 133 500,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект					Количество работ (услуг)					Сумма, руб.		
		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2029 г.	на 2030 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.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(четвертый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(четвертый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Услуги по ТО системы видеонаблюдения (Юшкова 8)	0001	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Услуги по ТО системы видеонаблюдения (Джабульская 24/1)	0002	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	165 000,00	165 000,00	165 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров					стоимость, услуги					Сумма, руб.		
		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2029 г.	на 2030 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.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(четвертый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(четвертый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Услуги по осуществлению охраны (Юшкова 8)	0001	1	1	1	1	1	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00
Услуги по осуществлению охраны (Джабульская 24/1)	0002	1	1	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Монтаж системы видеонаблюдения Джабульская 24/1	0003	2	2	2	2	2	46 720,00	46 720,00	46 720,00	46 720,00	46 720,00	84 440,00	84 440,00	84 440,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 2028 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100					
Произведенные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ и услуг всего	0300	4 408 200,00	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 подготовка)	0307					
оплата услуг и работ (мелкооптовых, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0308					
приобретение объектов движимого имущества	0309	562 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	0310	3 846 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400					
Произведенные предпринятые 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	4 408 200,00	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 2028 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Экспировка ФССП ВР	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
Экспировка ФССП карт	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
Экспировка ФССП метал	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
Экспировка ФССП весовое карт	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
Экспировка ФССП микровес	0005	35	0	0	0	0	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Экспировка ФССП тхмконтд 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
Экспировка ФССП УПШ	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
Экспировка ФССП тхмконтд 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
Итого	9000	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	3 846 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.13.11. 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Инвестарь и оборудование ФССП УПУ	0001	1	0	0	99 100,00	0,00	0,00	99 100,00	0,00	0,00
Инвестарь и оборудование ФССП тхэжэндо ГТФ	0002	13	0	0	12 231,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00
Инвестарь и оборудование ФССП тхэжэндо ГТФ	0003	3	0	0	4 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
Инвестарь и оборудование ФССП мюуэишай	0004	19	0	0	15 289,00	0,00	0,00	290 500,00	0,00	0,00
Итого	9000	N	N	N	N	N	N	562 100,00	0,00	0,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (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)
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	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	100 000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	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								
Итого	9000	X	X	X	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы за счет иной приносящей доход деятельности

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 объектов 111 "Фонд оплаты труда учреждения" (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100		5
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200		
Фонд оплаты труда	0300	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

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	Установлена численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										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		
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:								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			рабочий коэффициент	
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100			
								%	гр. 5		
I	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	Установления численности единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по покладному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сервизная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Администратор	0001	1	55 660,80	4 498,00		30 290,00	30	10 436,40	30	10 436,40	335 964,80		
Кассир	0002	1	43 348,80	4 033,00		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	8 531,00	0,00	80 882,15	90,00	26 829,95	90,00	26 829,95	1 123 058,88		

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

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г.	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2028 г.
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	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	339 163,78

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

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

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

3.8.1. Обеспечение (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.	(первый год планового периода)	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	(второй год планового периода)	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	(второй год планового периода)	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11		12	13	14	
Сутонные(212)	0001	350.00	350.00	350.00		1	1	1		10	10	10		3 500.00	3 500.00	3 500.00	
Проживание(226)	0002	4 500.00	4 500.00	4 500.00		1	1	1		6	6	6		27 000.00	27 000.00	27 000.00	
Транспортные расходы(226)	0003	28 500.00	28 500.00	28 500.00		1	1	1		2	2	2		57 000.00	57 000.00	57 000.00	
Итого	9000	X	X	X		X	X	X		X	X	X		87 500.00	87 500.00	87 500.00	

3.9. Обеспечение (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.	(первый год планового периода)	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	(второй год планового периода)	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Прочие налоги и сборы(госпошлина)	0001	5000.00	5000.00	5000.00		2	2	2		10000.00	10000.00	10000.00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0002	100 000.00	#####	100 000.00		5	5	5		5 000.00	5 000.00	5 000.00	
Итого	9000	X	X	X		X	X	X		15 000.00	15 000.00	15 000.00	

3.13. 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.	на 2028 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	1 606 657,83	1 164 784,64	1 164 784,64	
в том числе:					
услуги связи	0301	13 000,00	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	833 843,19	530 960,00	530 960,00	
обязательное страхование	0306				
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	0307				
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0308	99 490,00	63 500,00	63 500,00	
приобретение объектов движимого имущества	0309	253 324,64	132 324,64	132 324,64	
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	1 606 657,83	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.				Количество платежей в год				Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб.			
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г.	на 2028 г. (второй год планового периода)		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г.	на 2028 г. (второй год планового периода)		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г.	на 2028 г. (второй год планового периода)		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г.	на 2028 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11		12	13	14	
Услуги оператора по передаче фискальных данных	0001	2	2	2		2	2	2		6 500,00	6 500,00	6 500,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Итого	9000	X	X	X		X	X	X		X	X	X		13 000,00	13 000,00	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 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)
Теплоснабжение	2	3	4	5	6	7	8
0001	75 (1 кат)	75 (1 кат)	76 (1 кат)	77 (1 кат)	2 950,00	2 950,00	2 950,00
Горячее водоснабжение	0002	50 (кв)	51 (кв)	52 (кв)	9,50	9,50	9,50
Итого	9000	X	X	X	X	X	X
					130 000,00	130 000,00	130 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)		Сумма, руб.	
		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)
Техническое обслуживание беговых дорожек	2	3	4	5	6	7	8
0001	5	5	5	5	6	6	6
ТО музыкальной аппаратуры	0002	1	1	1	10	10	10
Обслуживание аквариума	0003	2	2	2	12	12	12
Ремонт кассового аппарата	0004	2	2	2	2	2	2
ТО откатных ворот	0005	1	1	1	12	12	12
Ремонт откатных ворот	0006	1	1	1	1	1	1
Проверка, настройка, калибровка паров элганол	0007	1	1	1	1	1	1
Текущий ремонт помещений в нежилом здании ул. Джамбульской 24/1	0008	1	1	1	1	1	1
Текущий ремонт забора ул. Юшкова 8	0009	1	0	0	1	0	0
Ремонт герметичной перегородки на входе теплотрассы в здании по ул. Юшкова 8	0010	1	0	0	1	0	0
Итого	9000	X	X	X	X	X	X
					833 843,19	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 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)
Обслуживание счета в банке	2	3	4	5	6	7	8
0001	1	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Каластровский инженер	0002	4	4	4	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Домен (создание сайта)	0003	1	1	1	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Установка регулятора перепада давления в систему ХВС ул. Юшкова 8	0004	1	0	0	35 990,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X
					99 490,00	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 2027 г.	на 2028 г.	на 2029 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2029 г.	на 2026 г.	на 2029 г.
		(текущий финансовый год)	(второй 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)
1	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Средства для дезинфекции	0002	1		1		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Хозяйственные, электро и сантехнические товары	0003	2		2		15 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Награция продукции	0004	4	4	4		45 000,00	45 000,00	45 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	275 000,00	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. (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	
Стенды информационные, банера	0001	4	4	4	12 500,00	12 500,00	12 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Флаг с логотипом	0002	4	4	4	2 500,00	2 500,00	2 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Бензиновый снегоборщик МОБИЛ К С60 КОМФОРТ	0003	1	1	1	64 990,00	0,00	64 990,00	64 990,00	0,00	0,00	
Воздуходувка Starnipon SBR376	0004	1	0	0	27 334,64	0,00	0,00	27 334,64	0,00	0,00	
Бензокоса	0005	1	0	0	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	
Тепловая завеса	1	0	0	0	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	
Роутер	5	1	0	0	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
Тумба подкатная	4	0	0	0	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
Штета треугольная DiaSport A-1800	0006	0	1	0	0,00	92 324,64	0,00	0,00	92 324,64	0,00	
Грабли DiaSport S - 1200	0007	0	0	1	0,00	0,00	92 324,64	0,00	0,00	92 324,64	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	255 324,64	152 324,64	152 324,64	

C:\Users\Gibson\Desktop\sechouaveal\TDRZ_2026-08-03_2026\10XV114_03_26\10XV114_03_26-E-02

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

		МАУДО "СП" по видам единборгов					
		наименование субсидии					
		субсидия на выполнение муниципального задания					
		наименование субсидии					
		средства бюджета города		средства краевого бюджета		средства краевого бюджета	
		1=2+3+4+5+6+7+8+9+...		2		3	
		4		5		6	
		ВСЕГО		159 622 905,29		159 329 305,29	
				0,00		293 600,00	
						0,00	
111	211	Заработная плата	93 244 540,34	93 244 540,34			
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три для временной нетрудоспособности)	145 577,48	145 577,48			
	212	Прочие выплаты	374 200,00	374 200,00			
112	222	Транспортные услуги	0,00				
	226	Прочие работы, услуги	2 500 000,00	2 500 000,00			
	213	Начисления на оплату труда	28 159 851,18	28 159 851,18			
119	226	Прочие выплаты	0,00				
	221	Услуги связи	155 584,88	155 584,88			
	222	Транспортные расходы	180 000,00	180 000,00			
244	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	25 262 191,30	25 133 591,30			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)	3 500,00	3 500,00			
		Инвентарь и оборудование ФССП вестительское картэ	200 000,00	200 000,00			
244		Инвентарь и оборудование ФССП ММА	476 500,00	476 500,00			
		Инвентарь и оборудование ФССП киббокени	150 000,00	150 000,00			
		Инвентарь и оборудование ФССП киокусинкай	150 000,00	150 000,00			
		Инвентарь и оборудование ФССП картэ	23 500,00	23 500,00			
		Электрoкардиограф одно-трехканальный миниатюрный ЭКЗТ-01-«Р-Ды/1 U10000 с цветным экраном и бумагой 57 мм	130 000,00	130 000,00			
		Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00				
	320						
	340	Увеличение стоимости материальных запасов	2 444 792,95	2 444 792,95			
		Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00				
	352						
247	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с оиределенным сроком полезного использования	0,00				
	223	Коммунальные расходы	3 413 944,25	3 413 944,25			
	225	Услуги по содержанию имущества	0,00				
243	226	Прочие услуги	0,00				

Главный бухгалтер

исполнитель Костылецкая И. Е.

Костылецкая И. Е.

Костылецкая И. Е.

*раздел 4 заполняется на текущий финансовый год

4.2. Распифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20__ год

МАУДО "СН по видам единоборств"

наименование учреждения
дата редакции

			ВСЕГО	по видам субсидии							
квр	КОСГУ	Наименование расходов		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"		наименование субсидии		наименование субсидии		наименование субсидии	
				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	4408200,00		4 408 200,00						
111	211	Заработная плата	0,00								
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	0,00								
	212	Прочие выплаты	0,00								
112	222	Транспортные услуги	0,00								
	226	Прочие работы, услуги	0,00								
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00								
	226	Прочие работы, услуги	0,00								
113	226	Прочие работы, услуги	0,00								
	213	Начисления на оплату труда	0,00								
119	226	Прочие выплаты	0,00								
	266	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами	0,00								
	321	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	0,00								
852	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00								
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00								
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00								
	221	Услуги связи	0,00								
244	222	Транспортные расходы	0,00								
	223	Коммунальные расходы	0,00								
	224	Арендная плата	0,00								
	225	Услуги по содержанию имущества	0,00								
	226	Прочие работы, услуги	0,00								
	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.	562100,00		562 100,00						
		Инвентарь и оборудование ФССП УНПУ	99100,00		99 100,00						
		Инвентарь и оборудование ФССП тхэквондо ИТФ	159000,00		159 000,00						
		Инвентарь и оборудование ФССП тхэквондо ИТФ	13500,00		13 500,00						
320		Инвентарь и оборудование ФССП киокусинкай	290500,00		290 500,00						
		Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00								
	340	Увеличение стоимости материальных запасов	3846100,00		3 846 100,00						
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00								

		Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00									
247	223	Коммунальные расходы	0,00									
243	225	Услуги по содержанию имущества	0,00									
	226	Прочие услуги	0,00									

Директор

Главный бухгалтер

исполнитель Костылецкая И. Е.

Чирей Е. И.
Чирей Е. И.
Костылецкая И. Е.
Костылецкая И. Е.

*раздел 4 заполняется на текущий финансовый год

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

МАУДО "СП по видам единоборств"

наименование учреждения
дата редакции

КВР	КОСТУ	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	2 748 407,77	2 696 229,50	33 277,80	18 900,47	0,00	0,00
		Расходы ВСЕГО	3 301 580,49	3 119 202,22	33 277,80	18 900,47		130 200,00
111	211	Зарботная плата	1 223 058,88	1 123 058,88				100 000,00
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	0,00					
	266							
112	212	Прочие выплаты	3 500,00	3 500,00				
		Транспортные услуги	0,00					
	222							
	226	Прочие работы, услуги	84 000,00	84 000,00				
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00					
113	226	Прочие работы, услуги	0,00					
119	213	Начисления на оплату труда	369 363,78	339 163,78				30 200,00
852	291	Налоги, пошлины и сборы	10 000,00	10 000,00				
853		Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	5 000,00	5 000,00				
	292							
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00					
244	221	Услуги связи	13 000,00	13 000,00				
	222	Транспортные расходы	0,00					
	223	Коммунальные расходы	0,00					
	224	Арендная плата	0,00					
	225	Услуги по содержанию имущества	833 843,19	781 664,92	33 277,80	18 900,47		
	226	Прочие работы, услуги	99 490,00	99 490,00				
	227	Страхование	0,00					
	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00					
	290	Прочие расходы	0,00					
		Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	255 324,64	255 324,64				
	310							
		Стенды информационные, банера	50 000,00	50 000,00				
		Флаг с древком	10 000,00	10 000,00				
		Безпиловый снегоуборщик МОБИЛ К С60 КОМФОРТ	64 990,00	64 990,00				
		Воздуходувка Champion GBR376	27 334,64	27 334,64				
		Бензокоса	13 000,00	13 000,00				
		Тепловая завеса	45 000,00	45 000,00				
		Роутер	5 000,00	5 000,00				
		Тумба подкатная	40 000,00	40 000,00				
		Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00					
	320							
		Увеличение стоимости материальных запасов	275 000,00	275 000,00				
	340							
		Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00					
	352							
	353	неисключительных 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					
Перечисленные 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.

Царев Е. П.

Костылецкая И. Е.

*раздел 4 заполняется на текущий финансовый год

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

⁴ Замечания, объемные по содержанию, оформляются на отдельном листе, виза вносящего это замечание и дата указываются в листе Заключения

Заключение распечатывается на обратной стороне последнего листа плана финансово-хозяйственной деятельности.