Заключение Наблюдательного совета № 1
от 12 марта 2025

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО "СШ по видам единоборств"
Царёв Е. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
"12" марта 2025 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.

(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов <1>)

от "12" марта 2025 г. <2>

		Коды
	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____	по Сводному реестру	
	глава по БК	
Главное управление по физической культуре и спорту администрации г. Красноярска	по Сводному реестру	Щ5523
	ИНН	2465042920
Учреждение МАУДО "СШ по видам единоборств"	КПП	246501001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	на 2025 г.									на 2026 г.		на 2027 г.		на предыдущий планового периода	
			текущий финансовый год									первый год планового периода		второй год планового периода			
			ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципального задания		субсидия на иные цели		ВСЕГО	поступления от приносящей доход деятельности			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
				средства города	средства края	средства города	средства края		платные	аренда	иные						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x						426 885,59	426 885,59								
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x						0,00	0,00								
Доходы, всего	1000		139 859 800,00	139 859 800,00				3 315 778,30	3 282 500,50	33 277,80		137 867 520,00	3 315 778,30	137 867 520,00	3 315 778,30		
в том числе:																	
доходы от собственности, всего	1100	120						33 277,80		33 277,80			33 277,80		33 277,80		
в том числе:																	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120						33 277,80		33 277,80			33 277,80		33 277,80		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120															
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	139 859 800,00	139 859 800,00				3 282 500,50	3 282 500,50			137 867 520,00	3 282 500,50	137 867 520,00	3 282 500,50		
в том числе:																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	139 566 200,00	139 566 200,00								137 573 920,00		137 573 920,00			
обеспечение антитеррористической защищенности объектов	1211	130	293 600,00	293 600,00								293 600,00		293 600,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130															
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130						3 282 500,50	3 282 500,50				3 282 500,50		3 282 500,50		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130															
Доходы от компенсации затрат	1241	130															
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140															
в том числе:	1310	140															
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150															
в том числе:																	

Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"		150	0,00			0,00	0,00										
Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"		150	0,00			0,00	0,00										
прочие доходы, всего	1500	180															
в том числе:																	
субсидии на иные цели	1510	180															
в том числе:																	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180															
доходы от операций с активами, всего	1900																
в том числе:																	
прочие поступления, всего <5>	1980	x															
из них:																	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510															
Расходы, всего	**2000**	**x**	**139 859 800,00**	**139 859 800,00**		**0,00**	**0,00**	**3 076 863,89**	**3 043 586,09**	**33 277,80**		**137 867 520,00**	**2 649 978,30**	**137 867 520,00**	**2 649 978,30**		
в том числе:																	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	112 086 023,04	112 086 023,04				1 244 338,85	1 211 061,05	33 277,80		112 088 257,590	1 244 338,85	112 088 257,590	1 244 338,85		
в том числе																	
оплата труда	2110	111	84 469 678,69	84 469 678,690				955 713,40	930 154,42	25 558,98		84 471 913,240	955 713,40	84 471 913,240	955 713,40		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 145 828,59	2 145 828,59								2 145 828,59		2 145 828,59			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113															
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	25 470 515,76	25 470 515,76				288 625,45	280 906,63	7 718,82		25 470 515,76	288 625,45	25 470 515,76	288 625,45		
в том числе:																	
на выплаты по оплате труда	2141	119	25 470 515,76	25 470 515,76				288 625,45	280 906,63	7 718,82		25 470 515,76	288 625,45	25 470 515,76	288 625,45		
на иные выплаты работникам	2142	119															
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131															
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134															
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139															
в том числе:																	
на оплату труда стажеров	2171	139															
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139															
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300															
в том числе:																	

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320																
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	2 234,55	2 234,55														
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340																
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350																
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360																
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						15 000,00	15 000,00				15 000,00		15 000,00			
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851																
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						10 000,00	10 000,00				10 000,00		10 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						5 000,00	5 000,00				5 000,00		5 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x																
из них:																		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810																
взносы в международные организации	2420	862																
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863																
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**																
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831																
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	**2600**	**x**	**27 771 542,41**	**27 771 542,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 817 525,04**	**1 817 525,04**	**0,00**	**0,00**	**25 779 262,410**	**1 390 639,45**	**25 779 262,41**	**1 390 639,45**			
в том числе:																		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241																
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242																
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243																

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242															
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243															
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	24 751 288,41	24 751 288,410		0,00	0,00	1 712 525,040	1 712 525,040			24 359 008,410	1 285 639,450	24 359 008,41	1 285 639,450		
из них:																	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400															
в том числе:																	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406															
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407															
Закупка энергетических ресурсов	2653	247	3 020 254,00	3 020 254,00				105 000,00	105 000,00			3 020 254,00	105 000,00	3 020 254,00	105 000,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100						-450 000,00	-450 000,00				-450 000,00		-450 000,00		
в том числе:																	
налог на прибыль <7>	3010							-450 000,00	-450 000,00				-450 000,00		-450 000,00		
налог на добавленную стоимость <7>	3020																
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030																
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x						-215 800,00	-215 800,00				-215 800,00		-215 800,00		
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						-215 800,00	-215 800,00				-215 800,00		-215 800,00		

Раздел 3. Обоснования (расчеты плановых показателей поступлений и выплат

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от собственности, всего	300	33 277,80	33 277,80	33 277,80
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	310	33 277,80	33 277,80	33 277,80
плата по соглашениям об установлении сервитута	320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	340			
проценты, полученные от предоставления займов	350			
проценты по иным финансовым инструментам	360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	33 277,80	33 277,80	33 277,80

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x	29 589 067,45	28 769 901,86	28 769 901,86	
	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>						
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	0,00	0,00	0,00	
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	29 589 067,45	28 769 901,86	28 769 901,86	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		29 589 067,45	28 769 901,86	28 769 901,86	
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	29 589 067,45	28 769 901,86	28 769 901,86	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
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				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	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	29 589 067,45	28 769 901,86	28 769 901,86	

в том числе по году начала закупки:	26610		29 589 067,45	28 769 901,86	28 769 901,86	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) Царёв Е. Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) (подпись) Костылецкая И. Е. (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Нежилое помещение № 4 по адресу: г. Красноярск, ул. Юшкова 8	101	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	9000	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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	143 142 300,50	141 150 020,50	141 150 020,50
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	139 859 800,00	137 867 520,00	137 867 520,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330	3 282 500,50	3 282 500,50	3 282 500,50
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	143 142 300,50	141 150 020,50	141 150 020,50

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам	1	96 554,41	95 169,22	95 169,22	1 399,00	1 399,00	1 399,00	135 079 621,58	133 141 741,58	133 141 741,58
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	2	109,07	107,59	107,59	36 614	36 614	36 614	3 993 632,36	3 939 232,36	3 939 232,36
Обеспечение доступа к объектам спорта	3	393 273,03	393 273,03	393 273,03	2	2	2	786 546,06	786 546,06	786 546,06
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	139 859 800,00	137 867 520,00	137 867 520,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Занятия в тренажерном зале чел/час разовое посещение	1	120,00	120,00	120,00	500,00	500,00	500,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Занятия в тренажерном зале абонемент	2	1115,00	1115,00	1115,00	65,00	65,00	65,00	72 475,00	72 475,00	72 475,00
Организация занятия игровыми видами спорта в спортивном зале	3	1575,00	1575,00	1575,00	1379,00	1379,00	1379,00	1 364 827,50	1 364 827,50	1 364 827,50
Организация занятия игровыми видами спорта в спортивном зале (1/2 зала)	4	785,00	785,00	785,00	234,00	234,00	234,00	183 690,00	183 690,00	183 690,00
Посещение восстановительного центра (6 человек)	5	604,00	604,00	604,00	406,00	406,00	406,00	245 224,00	245 224,00	245 224,00
при посещении более 6 человек	6	95,00	95,00	95,00	25,00	25,00	25,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00
Услуги по организации и проведению спортивных соревнований в спортивном зале	7	2300,00	2300,00	2300,00	5,00	5,00	5,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Предоставление малого спортивного зала (Дом спорта "Советский")	8	664,00	664,00	664,00	40,00	40,00	40,00	26 560,00	26 560,00	26 560,00
Игра в настольный теннис	9	101,00	101,00	101,00	24,00	24,00	24,00	2 424,00	2 424,00	2 424,00
Предоставление спортивного зала № 1 (Дом спорта "Октябрьский")	10	500,00	500,00	500,00	190,50	190,50	190,50	95 250,00	95 250,00	95 250,00
Предоставление спортивного зала № 2 (Дом спорта "Октябрьский")	11	650,00	650,00	650,00	25,00	25,00	25,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00

Предоставление спортивного зала № 3 (Дом спорта "Октябрьский")	12	490,00	490,00	490,00	189,00	189,00	189,00	92 610,00	92 610,00	92 610,00
Предоставление спортивного зала № 4 (Дом спорта "Октябрьский")	13	650,00	650,00	650,00	127,00	127,00	127,00	82 550,00	82 550,00	82 550,00
Предоставление спортивного зала № 5 (Дом спорта "Октябрьский")	14	550,00	550,00	550,00	442,00	442,00	442,00	243 100,00	243 100,00	243 100,00
Предоставление спортивного зала № 6 (Дом спорта "Октябрьский")	15	500,00	500,00	500,00	750,00	750,00	750,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00
Предоставление спортивного зала № 7 (Дом спорта "Октябрьский")	16	630,00	630,00	630,00	350,00	350,00	350,00	220 500,00	220 500,00	220 500,00
Предоставление мини футбольного поля с искусственным покрытием	17	1555,00	1555,00	1555,00	50,00	50,00	50,00	77 750,00	77 750,00	77 750,00
1/2 поля	18	778,00	778,00	778,00	75,00	75,00	75,00	58 350,00	58 350,00	58 350,00
1/4 поля	19	389,00	389,00	389,00	50,00	50,00	50,00	19 450,00	19 450,00	19 450,00
Занятия в тренажерном зале чел/час, разовое посещение по льготной цене	20	60,00	60,00	60,00	50,00	50,00	50,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Занятия в тренажерном зале абонемент по льготной цене	21	557,50	557,50	557,50	10,00	10,00	10,00	5 575,00	5 575,00	5 575,00
Организация занятия игровыми видами спорта в спортивном зале по льготной цене	22	787,50	787,50	787,50	1,00	1,00	1,00	787,50	787,50	787,50
Организация занятия игровыми видами спорта в спортивном зале (1/2 зала) по льготной цене	23	392,50	392,50	392,50	1,00	1,00	1,00	392,50	392,50	392,50
Посещение восстановительного центра (6 человек) по льготной цене	24	302,00	302,00	302,00	10,00	10,00	10,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00
при посещении более 6 человек по льготной цене	25	47,50	47,50	47,50	1,00	1,00	1,00	47,50	47,50	47,50
Услуги по организации и проведению спортивных соревнований в спортивном зале по льготной цене	26	1150,00	1150,00	1150,00	1,00	1,00	1,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Предоставление малого спортивного зала (Дом спорта "Советский") по льготной цене	27	332,00	332,00	332,00	5,00	5,00	5,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00
Игра в настольный теннис по льготной цене	28	50,50	50,50	50,50	5,00	5,00	5,00	252,50	252,50	252,50
Предоставление спортивного зала № 1 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	29	250,00	250,00	250,00	5,00	5,00	5,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Предоставление спортивного зала № 2 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	30	325,00	325,00	325,00	5,00	5,00	5,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00
Предоставление спортивного зала № 3 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	31	245,00	245,00	245,00	5,00	5,00	5,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00
Предоставление спортивного зала № 4 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	32	325,00	325,00	325,00	5,00	5,00	5,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00
Предоставление спортивного зала № 5 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	33	275,00	275,00	275,00	5,00	5,00	5,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00
Предоставление спортивного зала № 6 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	34	250,00	250,00	250,00	5,00	5,00	5,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Предоставление спортивного зала № 7 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	35	315,00	315,00	315,00	5,00	5,00	5,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00
Предоставление мини футбольного поля с искусственным покрытием по льготной цене	36	777,50	777,50	777,50	5,00	5,00	5,00	3 887,50	3 887,50	3 887,50
1/2 поля по льготной цене	37	389,00	389,00	389,00	5,00	5,00	5,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00
1/4 поля по льготной цене	38	194,50	194,50	194,50	5,00	5,00	5,00	972,50	972,50	972,50
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 282 500,50	3 282 500,50	3 282 500,50

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 бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" за счет иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	300	955 713,40	955 713,40	955 713,40
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	955 713,40	955 713,40	955 713,40

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (текущий финансовый год) за счет иной приносящей доход деятельности

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная 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	1	1	50 635,89	4 498,00		27 149,43	30,00	9 494,23	30,00	9 494,23	303 815,33
Кассир	2	1	40 165,70	4 053,00		21 050,56	30,00	7 531,07	30,00	7 531,07	240 994,46
Заместитель директора по эксплуатации объектов спорта	3		34 241,97			21 401,23	30,00	6 420,37	30,00	6 420,37	410 903,62
Итого	9000	2	90 801,58	8 551,00	0,00	48 199,99	30,00	17 025,30	30,00	8 688,75	955 713,40

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (первый год финансового плана)за счет иной приносящей доход деятельности

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная 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	1	1	50 635,89	4 498,00		27 149,43	30,00	9 494,23	30,00	9 494,23	303 815,33
Кассир	2	1	40 165,70	4 053,00		21 050,56	30,00	7 531,07	30,00	7 531,07	240 994,46
Заместитель директора по эксплуатации объектов спорта	3		34 241,97			21 401,23	30,00	6 420,37	30,00	6 420,37	410 903,62
Итого	9000	2	90 801,58	8 551,00	0,00	48 199,99	30,00	17 025,30	30,00	8 688,75	955 713,40

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (второй год планового периода) за счет иной приносящей доход деятельности

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная 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	1	1	50 635,89	4 498,00		27 149,43	30,00	9 494,23	30,00	9 494,23	303 815,33
Кассир	2	1	40 165,70	4 053,00		21 050,56	30,00	7 531,07	30,00	7 531,07	240 994,46
Заместитель директора по эксплуатации объектов спорта	3		34 241,97			21 401,23	30,00	6 420,37	30,00	6 420,37	410 903,62
Итого	9000	2	90 801,58	8 551,00	0,00	48 199,99	30,00	17 025,30	30,00	8 688,75	955 713,40

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

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию за счет иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200	0	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	288625,45	288625,45	288625,45
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	288625,45	288625,45	288625,45

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию за счет иной приносящей доход деятельности

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
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	100	955713,40	955713,40	955713,40	288625,45	288625,45	288625,45
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	955713,40	955713,40	955713,40	286714,02	286714,02	286714,02
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков,	130						
в том числе: по тарифу <29>	131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140						
в том числе: по тарифу <29>	141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	955713,40	955713,40	955713,40	1911,43	1911,43	1911,43
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	955713,40	955713,40	955713,40	1911,43	1911,43	1911,43
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <30>	220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300						
в том числе: корректировка округления	310						
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320						
Итого	900	955713,40	955713,40	955713,40	288625,45	288625,45	288625,45

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

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки за счет иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные(212)	1	200	0	0	1	0	0	8	0	0	1 600,00	0	0
Проживание(226)	2	3747	0	0	1	0	0	6	0	0	22 482,50	0	0
Транспортные расходы(226)	3	24926	0	0	1	0	0	1	0	0	24 926,00	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	49 008,50	0	0

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей за счет иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие налоги и сборы(госпошлина)	1	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	2	100 000,00	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 закупки товаров, работ и услуг за счет иной приносящей доход деятельности.

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг за счет иной приносящей доход деятельности.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	1 768 516,54	1 390 639,45	1 390 639,45
в том числе:				
услуги связи	301	11 800,00	8 000,00	8 000,00

транспортные услуги	302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	303	105 000,00	105 000,00	105 000,00
аренда имущества	304	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	305	718 603,90	854 780,05	854 780,05
обязательное страхование	306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	275 315,64	142 362,40	142 362,40
приобретение объектов движимого имущества	309		0,00	0,00
приобретение материальных запасов	310	657 797,00	280 497,00	280 497,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	1 768 516,54	1 390 639,45	1 390 639,45

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) за счет иной приносящей доход деятельности

3.12.1. Обоснование (расчет) плановыхпоказателей по расходам на услуги связи за счет иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги оператора по передаче фискальных данных	1	2	2	2	2	2	2	5 900,00	4 000,00	4 000,00	11 800,00	8 000,00	8 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 800,00	8 000,00	8 000,00

3.12.2 Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим ра за счет иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Обслуживание счета в банке	1	2500,00	4500,00	4500,00	12,00	12,00	12,00	20 378,25	54 000,00	54 000,00
Подсветка фасада	2	221790,99	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	221 790,99	0,00	0,00
Домен (сопровождение сайта)	3	10500,00	10500,00	10500,00	1,00	1,00	1,00	4 284,00	10 500,00	10 500,00
Програмное обеспечение (Крипто-Про, антивирус)	4	0,00	2800,00	2800,00	0,00	5,00	5,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Кадастровые работы	5	15000,00	10000,00	10000,00	1,00	5,00	5,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00
Проведение сан.эпид.экспертизы	6	13862,40	13862,40	13862,40	1,00	1,00	1,00	13 862,40	13 862,40	13 862,40
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	275 315,64	142 362,40	142 362,40

3.12.3 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водоотведение, всего	1	313,28 (м3)	313,28 (м3)	313,28 (м3)	71,43	71,43	71,43	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	105 000,00	105 000,00	105 000,00

3.12.4 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества, за счет иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)					
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание беговых дорожек	1	5	5	5	10	10	10	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Диагностика микшерного пульта	2	2	2	2	12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Обслуживание аквариума	3	3	3	3	12	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Ремонт кассового аппарата	4	1	2	2	1	5	5	5 000,00	5 000,00	5 000,00
ТО откатных ворот	5	1	1	1	12	12	12	13 200,00	13 200,00	13 200,00
Ремонт откатных ворот	6	1	1	1	1	0	0	61 400,00	61 400,00	61 400,00
Текущий ремонт помещений в нежилом здании ул. Джамбульской 24/1	7	1	1	1	0	1	1	514 003,90	650 180,05	650 180,05
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	718 603,90	854 780,05	854 780,05

3.12.5 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных средств, материальных запасовза счет иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт.			Средняя стоимость в год, руб.			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стенды информационные	1	10	5	5	12 500,00	8 500,00	8 500,00	125 000,00	66 500,00	66 500,00
Снегоотбрасыватель	2	1	0	0	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Ель	3	1	0	0	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Кассовый аппарат с фискальным накопителем	4	1	1	1	31 500,00	10 000,00	10 000,00	31 500,00	10 000,00	10 000,00
Биотулет	5	1	0	0	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
Таблетки для дезинфекции бассейна	6	5	5	5	5 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Фискальный накопитель	7	1	0	0	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
Хозяйственные товары	8	30	32	32	1 350,00	1 350,00	1 350,00	40 500,00	43 200,00	43 200,00
Сантехнические товары	9	5	6	7	2 159,40	2 159,40	2 159,40	10 797,00	10 797,00	10 797,00
Сетка для футбольных ворот	10	1	0	0	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Сетка баскетбольная	11	1	0	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Строительные материалы	12	22	25	25	5 000,00	5 000,00	5 000,00	63 000,00	125 000,00	125 000,00
Наградная продукция	13	460	500	500	1 000,00	1 000,00	1 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	657 797,00	280 497,00	280 497,00

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

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	0	0	0
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	0	0	0
Фонд оплаты труда	300	84 339 456,16	83 110 577,51	83 110 577,51
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	84 339 456,16	83 110 577,51	83 110 577,51

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (текущий финансовый год) за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:									
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Специальная краевая выплата	по выплатам стимулирующего характера	северная 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		13
Директор	1	1	130 431,09	29 155,00		5 133,33	47 231,10	30,00	24 455,83	30,00	24 455,83		1 565 173,06
Заместитель директора по спортивной работе	2	1	84 951,17	20 409,00		5 133,33	27 552,15	30,00	15 928,34	30,00	15 928,34		1 019 414,02
Заместитель директора по эксплуатации объектов спорта	3	1	50 708,51	20 409,00		5 133,33	6 150,49	30,00	9 507,85	30,00	9 507,85		608 502,14
Заместитель директора по общим вопросам	4	1	84 953,33	20 409,00		5 133,33	27 553,50	30,00	15 928,75	30,00	15 928,75		1 019 439,94
Заведующий Домом спорта "Советский"	5	1	62 491,12	9 705,00		5 133,33	24 218,62	30,00	11 717,09	30,00	11 717,09		749 893,44
Заведующий Домом спорта "Октябрьский"	6	1	62 491,12	9 705,00		5 133,33	24 218,62	30,00	11 717,09	30,00	11 717,09		749 893,44
Главный бухгалтер	7	1	84 954,93	20 410,00		5 133,33	27 553,50	30,00	15 929,05	30,00	15 929,05		1 019 459,14
Юрисконсульт	8	1	56 367,58	5 961,00		5 133,33	24 135,41	30,00	10 568,92	30,00	10 568,92		676 411,01
Специалист по кадрам	9	1	52 592,91	4 943,00		5 133,33	22 794,24	30,00	9 861,17	30,00	9 861,17		631 114,94
Специалист по охране труда	10	1	37 026,72	4 943,00		5 133,33	13 065,37	30,00	6 942,51	30,00	6 942,51		444 320,64
Делопроизводитель	11	1	46 232,93	4 053,00		5 133,33	19 709,25	30,00	8 668,67	30,00	8 668,67		554 795,14
Бухгалтер	12	2	51 310,13	4 943,00		5 133,33	21 992,50	30,00	9 620,65	30,00	9 620,65		1 231 443,07
Экономист	13	1	51 408,14	4 943,00		5 133,33	22 053,76	30,00	9 639,03	30,00	9 639,03		616 897,73
Специалист по закупкам	14	1	52 716,06	7 167,00		5 133,33	20 647,21	30,00	9 884,26	30,00	9 884,26		632 592,82
Начальник эксплуатационно-технического отдела	15	1	57 965,33	9 705,00		5 133,33	21 390,00	30,00	10 868,50	30,00	10 868,50		695 583,94
Инженер	16	1	54 467,68	4 943,00		5 133,33	23 965,97	30,00	10 212,69	30,00	10 212,69		653 612,16
Инженер-электроник	17	1	47 778,48	4 943,00		5 133,33	19 785,22	30,00	8 958,47	30,00	8 958,47		573 341,76
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	18	3,5	30 787,20	4 053,00	693,64	5 133,33	9 362,86	30,00	5 772,85	30,00	5 772,85		1 293 062,32
Водитель автомобиля	19	3	44 002,56	4 053,00		5 133,33	18 315,27	30,00	8 250,48	30,00	8 250,48		1 584 092,07
Заведующий хозяйством	20	1	51 671,92	4 943,00		5 133,33	22 218,62	30,00	9 688,49	30,00	9 688,49		620 063,04
Администратор	21	2	48 493,89	4 498,00		5 133,33	20 677,35	30,00	9 092,60	30,00	9 092,60		1 163 853,31
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	22	2	43 294,06	4 053,00		5 133,33	17 872,46	30,00	8 117,64	30,00	8 117,64		1 039 057,54
Сторож (вахтер)	23	9	30 787,20	3 481,00	7 442,90	5 133,33	3 185,46	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81		3 325 018,03

Уборщик служебных помещений	24	8	30 787,20	3 481,00	6 845,65	5 133,33	3 782,71	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	2 955 571,58
Дежурный по спортивному залу	25	3	45 033,73	4 498,00		5 133,33	18 514,75	30,00	8 443,82	30,00	8 443,82	1 621 214,21
Подсобный рабочий	26	2	30 787,20	3 481,00	5 412,25	5 133,33	5 216,11	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	738 892,90
Врач	27	1	53 891,84	8 989,00		5 133,33	19 560,07	30,00	10 104,72	30,00	10 104,72	646 702,08
Медицинская сестра	28	2	36 405,52	6 541,00		5 133,33	11 079,12	30,00	6 826,04	30,00	6 826,04	873 732,48
Старший тренер-преподаватель	29	8	66 659,68	11 160,00		5 133,33	25 368,97	30,00	12 498,69	30,00	12 498,69	6 399 328,97
Тренер-преподаватель	30	59,1	58 801,49	10 749,00		5 133,33	20 868,60	30,00	11 025,28	30,00	11 025,28	41 702 015,10
Старший инструктор-методист	31	1	68 927,28	11 160,00		5 133,33	26 786,22	30,00	12 923,86	30,00	12 923,86	827 127,32
Инструктор-методист	32	7	66 115,09	10 749,00		5 133,33	25 439,60	30,00	12 396,58	30,00	12 396,58	5 553 667,17
Уборщик территории	33	1,5	30 787,20	3 481,00	1 231,50	5 133,33	9 396,86	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	554 169,67
Итого	9000	131,1	1 806 080,29	286 116,00	21 625,94	169 399,89	651 661,93	30,00	338 641,13	30,00	338 641,13	84 339 456,16

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (первый год финансового плана) за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб									Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Специальная краевая выплата	по выплатам стимулирующего характера	северная 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	13
Директор	1	1,0	130 431,09	29 155,00		5 133,33	47 231,10	30,00	24 455,83	30,00	24 455,83	1 565 173,06
Заместитель директора по спортивной работе	2	1,0	84 951,17	20 409,00		5 133,33	27 552,15	30,00	15 928,34	30,00	15 928,34	1 019 414,02
Заместитель директора по эксплуатации объектов спорта	3	1,0	50 708,51	20 409,00		5 133,33	6 150,49	30,00	9 507,85	30,00	9 507,85	608 502,14
Заместитель директора по общим вопросам	4	1,0	84 953,33	20 409,00		5 133,33	27 553,50	30,00	15 928,75	30,00	15 928,75	339 813,31
Заведующий Домом спорта "Советский"	5	1,0	62 491,12	9 705,00		5 133,33	24 218,62	30,00	11 717,09	30,00	11 717,09	749 893,44
Заведующий Домом спорта "Октябрьский"	6	1,0	62 491,12	9 705,00		5 133,33	24 218,62	30,00	11 717,09	30,00	11 717,09	749 893,44
Главный бухгалтер	7	1,0	84 954,93	20 410,00		5 133,33	27 553,50	30,00	15 929,05	30,00	15 929,05	1 019 459,14
Юрисконсульт	8	1,0	56 367,58	5 961,00		5 133,33	24 135,41	30,00	10 568,92	30,00	10 568,92	676 411,01
Специалист по кадрам	9	1,0	52 592,91	4 943,00		5 133,33	22 794,24	30,00	9 861,17	30,00	9 861,17	631 114,94
Специалист по охране труда	10	1,0	37 026,72	4 943,00		5 133,33	13 065,37	30,00	6 942,51	30,00	6 942,51	444 320,64
Делопроизводитель	11	1,0	46 232,93	4 053,00		5 133,33	19 709,25	30,00	8 668,67	30,00	8 668,67	554 795,14
Бухгалтер	12	2,0	51 310,13	4 943,00		5 133,33	21 992,50	30,00	9 620,65	30,00	9 620,65	1 231 443,07
Экономист	13	1,0	51 408,14	4 943,00		5 133,33	22 053,76	30,00	9 639,03	30,00	9 639,03	616 897,73
Специалист по закупкам	14	1,0	52 859,09	7 167,00		5 133,33	20 736,60	30,00	9 911,08	30,00	9 911,08	634 309,06
Начальник эксплуатационно-технического отдела	15	1,0	57 965,33	9 705,00		5 133,33	21 390,00	30,00	10 868,50	30,00	10 868,50	695 583,94
Инженер	16	1,0	54 467,68	4 943,00		5 133,33	23 965,97	30,00	10 212,69	30,00	10 212,69	653 612,16
Инженер-электроник	17	1,0	47 778,48	4 943,00		5 133,33	19 785,22	30,00	8 958,47	30,00	8 958,47	573 341,76
Рабочий по комплексному обслуживанию и	18	3,5	30 787,20	4 053,00	693,64	5 133,33	9 362,86	30,00	5 772,85	30,00	5 772,85	1 293 062,32
Водитель автомобиля	19	3,0	44 002,56	4 053,00		5 133,33	18 315,27	30,00	8 250,48	30,00	8 250,48	1 584 092,07
Заведующий хозяйством	20	1,0	51 671,92	4 943,00		5 133,33	22 218,62	30,00	9 688,49	30,00	9 688,49	620 063,04
Администратор	21	2,0	48 493,89	4 498,00		5 133,33	20 677,35	30,00	9 092,60	30,00	9 092,60	1 163 853,31
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	22	2,0	43 294,06	4 053,00		5 133,33	17 872,46	30,00	8 117,64	30,00	8 117,64	1 039 057,54
Сторож (вахтер)	23	9,0	30 787,20	3 481,00	7 442,90	5 133,33	3 185,46	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	3 325 018,03
Уборщик служебных помещений	24	8,0	30 787,20	3 481,00	6 845,65	5 133,33	3 782,71	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	2 955 571,58
Дежурный по спортивному залу	25	3,0	45 033,73	4 498,00		5 133,33	18 514,75	30,00	8 443,82	30,00	8 443,82	1 621 214,21
Подсобный рабочий	26	2,0	30 787,20	3 481,00	5 412,25	5 133,33	5 216,11	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	738 892,90
Врач	27	1,0	53 891,84	8 989,00		5 133,33	19 560,07	30,00	10 104,72	30,00	10 104,72	646 702,08
Медицинская сестра	28	2,0	36 405,52	6 541,00		5 133,33	11 079,12	30,00	6 826,04	30,00	6 826,04	873 732,48
Старший тренер-преподаватель	29	8,0	65 294,25	11 160,00		5 133,33	24 515,58	30,00	12 242,67	30,00	12 242,67	6 268 248,27
Тренер-преподаватель	30	59,1	58 394,37	10 749,00		5 133,33	20 614,15	30,00	10 948,94	30,00	10 948,94	41 413 285,82
Старший инструктор-методист	31	1,0	67 555,39	11 160,00		5 133,33	25 928,79	30,00	12 666,64	30,00	12 666,64	810 664,67
Инструктор-методист	32	7,0	64 749,66	10 749,00		5 133,33	24 586,21	30,00	12 140,56	30,00	12 140,56	5 438 971,55
Уборщик территории	33	1,5	30 787,20	3 481,00	1 231,50	5 133,33	9 396,86	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	554 169,67
Итого	9000	131,1	1 801 713,46	286 116,00	21 625,94	169 399,89	648 932,66	30,00	337 822,35	30,00	337 822,35	83 110 577,51

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (второй год планового периода) за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Специальная краевая выплата	по выплатам стимулирующего характера	северная 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	13
Директор	1	1,0	130 431,09	29 155,00		5 133,33	47 231,10	30,00	24 455,83	30,00	24 455,83	1 565 173,06
Заместитель директора по спортивной работе	2	1,0	84 951,17	20 409,00		5 133,33	27 552,15	30,00	15 928,34	30,00	15 928,34	1 019 414,02
Заместитель директора по эксплуатации объектов спорта	3	1,0	50 708,51	20 409,00		5 133,33	6 150,49	30,00	9 507,85	30,00	9 507,85	608 502,14
Заместитель директора по общим вопросам	4	1,0	84 953,33	20 409,00		5 133,33	27 553,50	30,00	15 928,75	30,00	15 928,75	339 813,31
Заведующий Домом спорта "Советский"	5	1,0	62 491,12	9 705,00		5 133,33	24 218,62	30,00	11 717,09	30,00	11 717,09	749 893,44
Заведующий Домом спорта "Октябрьский"	6	1,0	62 491,12	9 705,00		5 133,33	24 218,62	30,00	11 717,09	30,00	11 717,09	749 893,44
Главный бухгалтер	7	1,0	84 954,93	20 410,00		5 133,33	27 553,50	30,00	15 929,05	30,00	15 929,05	1 019 459,14
Юрисконсульт	8	1,0	56 367,58	5 961,00		5 133,33	24 135,41	30,00	10 568,92	30,00	10 568,92	676 411,01
Специалист по кадрам	9	1,0	52 592,91	4 943,00		5 133,33	22 794,24	30,00	9 861,17	30,00	9 861,17	631 114,94
Специалист по охране труда	10	1,0	37 026,72	4 943,00		5 133,33	13 065,37	30,00	6 942,51	30,00	6 942,51	444 320,64
Делопроизводитель	11	1,0	46 232,93	4 053,00		5 133,33	19 709,25	30,00	8 668,67	30,00	8 668,67	554 795,14
Бухгалтер	12	2,0	51 310,13	4 943,00		5 133,33	21 992,50	30,00	9 620,65	30,00	9 620,65	1 231 443,07
Экономист	13	1,0	51 408,14	4 943,00		5 133,33	22 053,76	30,00	9 639,03	30,00	9 639,03	616 897,73
Специалист по закупкам	14	1,0	52 859,09	7 167,00		5 133,33	20 736,60	30,00	9 911,08	30,00	9 911,08	634 309,06
Начальник эксплуатационно-технического отдела	15	1,0	57 965,33	9 705,00		5 133,33	21 390,00	30,00	10 868,50	30,00	10 868,50	695 583,94
Инженер	16	1,0	54 467,68	4 943,00		5 133,33	23 965,97	30,00	10 212,69	30,00	10 212,69	653 612,16
Инженер-электроник	17	1,0	47 778,48	4 943,00		5 133,33	19 785,22	30,00	8 958,47	30,00	8 958,47	573 341,76
Рабочий по комплексному обслуживанию и	18	3,5	30 787,20	4 053,00	693,64	5 133,33	9 362,86	30,00	5 772,85	30,00	5 772,85	1 293 062,32
Водитель автомобиля	19	3,0	44 002,56	4 053,00		5 133,33	18 315,27	30,00	8 250,48	30,00	8 250,48	1 584 092,07
Заведующий хозяйством	20	1,0	51 671,92	4 943,00		5 133,33	22 218,62	30,00	9 688,49	30,00	9 688,49	620 063,04
Администратор	21	2,0	48 493,89	4 498,00		5 133,33	20 677,35	30,00	9 092,60	30,00	9 092,60	1 163 853,31
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	22	2,0	43 294,06	4 053,00		5 133,33	17 872,46	30,00	8 117,64	30,00	8 117,64	1 039 057,54
Сторож (вахтер)	23	9,0	30 787,20	3 481,00	7 442,90	5 133,33	3 185,46	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	3 325 018,03
Уборщик служебных помещений	24	8,0	30 787,20	3 481,00	6 845,65	5 133,33	3 782,71	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	2 955 571,58
Дежурный по спортивному залу	25	3,0	45 033,73	4 498,00		5 133,33	18 514,75	30,00	8 443,82	30,00	8 443,82	1 621 214,21
Подсобный рабочий	26	2,0	30 787,20	3 481,00	5 412,25	5 133,33	5 216,11	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	738 892,90
Врач	27	1,0	53 891,84	8 989,00		5 133,33	19 560,07	30,00	10 104,72	30,00	10 104,72	646 702,08
Медицинская сестра	28	2,0	36 405,52	6 541,00		5 133,33	11 079,12	30,00	6 826,04	30,00	6 826,04	873 732,48
Старший тренер-преподаватель	29	8,0	65 294,25	11 160,00		5 133,33	24 515,58	30,00	12 242,67	30,00	12 242,67	6 268 248,27
Тренер-преподаватель	30	59,1	58 394,37	10 749,00		5 133,33	20 614,15	30,00	10 948,94	30,00	10 948,94	41 413 285,82
Старший инструктор-методист	31	1,0	67 555,39	11 160,00		5 133,33	25 928,79	30,00	12 666,64	30,00	12 666,64	810 664,67
Инструктор-методист	32	7,0	64 749,66	10 749,00		5 133,33	24 586,21	30,00	12 140,56	30,00	12 140,56	5 438 971,55
Уборщик территории	33	1,5	30 787,20	3 481,00	1 231,50	5 133,33	9 396,86	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	554 169,67
Итого	9000	131,1	1 801 713,46	286 116,00	21 625,94	169 399,89	648 932,66	30,00	337 822,35	30,00	337 822,35	83 110 577,51

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	309 312,35	309 312,35	309 312,35
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	25 470 515,76	25 099 394,41	25 099 394,41

Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	309 312,35	309 312,35	309 312,35
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	25 470 515,76	25 099 394,41	25 099 394,41

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
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	84 339 456,16	83 110 577,51	83 110 577,51	25 301 836,85	24 933 173,25	24 933 173,25
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	84 339 456,16	83 110 577,51	83 110 577,51	25 301 836,85	24 933 173,25	24 933 173,25
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130						
в том числе:							
по тарифу <29>	131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140						
в том числе:							
по тарифу <29>	141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	84 339 456,16	83 110 577,51	83 110 577,51	168 678,91	166 221,16	166 221,16
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	84 339 456,16	83 110 577,51	83 110 577,51	168 678,91	166 221,16	166 221,16
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <30>	220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300						
в том числе:							
корректировка округления	310						
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320						
Итого	900	84 339 456,16	83 110 577,51	83 110 577,51	25 470 515,76	25 099 394,41	25 099 394,41

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

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные (212)	1	200,18	200,18	200,18	27,00	27,00	27,00	21,00	21,00	21,00	372 400,00	372 400,00	372 400,00
Проживание (226)	2	550,00	550,00	550,00	27,00	27,00	27,00	21,00	21,00	21,00	399 800,00	399 800,00	399 800,00
Транспортные расходы (226)	3	8595,20	8594,44	8594,44	27,00	27,00	27,00	21,00	21,00	21,00	1 373 628,59	1 373 628,59	1 373 628,59
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 145 828,59	2 145 828,59	2 145 828,59

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг .

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата трех дней по больничному листу за счет работодателя	1	5208,90	6622,85	6622,85	25,00	20,00	20,00	130 222,53	132 457,08	132 457,08
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2	2234,55	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2 234,55	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	132 457,08	132 457,08	132 457,08

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг (выполнение работ)

3.12.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных .

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фрахтования транспортного средства	1	2,00	2,00	2,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	160 000,00	160 000,00	160 000,00

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг включенных в план закупок товаров

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.

		(текущий финансовый	(первый год планового	(второй год планового
1	2	3	4	5
задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные	100			
произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	27 611 542,41	27 219 262,41	27 219 262,41
в том числе:				
услуги связи	301	97 627,89	97 627,89	97 627,89
транспортные услуги	302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	303	3 245 254,00	3 245 254,00	3 245 254,00
аренда имущества	304	792,00	792,00	792,00
содержание имущества	305	2 724 965,63	2 724 965,63	2 724 965,63
обязательное страхование	306	54 700,00	54 700,00	54 700,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	104 400,00	104 400,00	104 400,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	18 489 159,94	18 096 879,94	18 096 879,94
приобретение объектов движимого имущества	309	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	310	2 894 642,95	2 894 642,95	2 894 642,95
задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные	400			
произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	27 611 542,41	27 219 262,41	27 219 262,41

3.13.2. Обоснование (расчет) плановыхпоказателей по расходам на услуги связи за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ГТС пред. В пост польз абон. Линии с инд. схемой абон.	1	3	3	3	12	12	12	616,20	616,20	616,20	15 938,59	15 938,59	15 938,59
ГТС пред. В пост польз абон. Линии с инд. схемой поврем.	2	1	1	1	12	12	12	1444,36	1444,36	1444,36	16 332,32	16 332,32	16 332,32
Предоставление мест. Тел. Соединений (безлимитный)	3	3	3	3	12	12	12	578,60	578,60	578,60	18 482,18	18 482,18	18 482,18
РТК автомат. Междугородное соединение	4	2	2	2	12	12	12	100,00	100,00	100,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Услуги связи по передаче данных (интернет) Джамбульская 24/1	5	1	1	1	12	12	12	2168,00	2168,00	2168,00	23 614,80	23 614,80	23 614,80
Услуги связи по передаче данных (интернет) Юшкова 8	6	1	1	1	12	12	12	1155,00	1155,00	1155,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00

Почтовые отправления	7	1	1	1	100	100	100	70,00	70,00	70,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Услуги по элетронному документообороту(СБИС)	8	0	1	1	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	97 627,89	97 627,89	97 627,89

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб			Сумма, руб		
		на 2025 г. (текущий финансовый	на 2026 г. (первый год планового	на 2027 г. (второй год планового	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового	на 2027 г. (второй год планового	на 2025 г. (текущий финансовый	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроснабжение (нерегулируемые цены. Прочие Одноставочный. СН2; менее 150 кВт), всего	1	182400 (кВт/ч)	126200 (кВт/ч)	126200 (кВт/ч)	4569,47	4569,47	4569,47	1 251 980,00	1 251 980,00	1 251 980,00
Холодное водоснабжение, всего	2	200,40 (м3)	200,40 (м3)	200,40 (м3)	24,95	24,95	24,95	185 277,74	185 277,74	185 277,74
Водоотведение, всего	3	313,28 (м3)	313,28 (м3)	313,28 (м3)	15,96	15,96	15,96	84 992,26	84 992,26	84 992,26
Теплоснабжение, всего	4	851,22 (Гкал)	351,22 (Гкал)	351,22 (Гкал)	1688,81	1688,81	1688,81	919 160,00	919 160,00	919 160,00
Горячее водоснабжение	5	513,28 (м3)	513,28 (м3)	513,28 (м3)	75,15	75,15	75,15	578 844,00	578 844,00	578 844,00
Вывоз ТБО	6	158,94 (м3)	158,94 (м3)	158,94 (м3)	1314,66	1314,66	1314,66	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 245 254,00	3 245 254,00	3 245 254,00

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

адрес помещения	Код строки	Аренда оборудования (количество объектов), (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Предоставление в пользование оборудования ONT (роутер)	1	1	1	1	12	12	12	66,00	66,00	66,00	792,00	792,00	792,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	792,00	792,00	792,00

3.13.5 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб		
		на 2025 г. (текущий финансовый	на 2026 г. (первый год планового	на 2027 г. (второй год планового	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового	на 2027 г. (второй год планового	на 2025 г. (текущий финансовый	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание принтеров (заправка картриджей)	1	1	1	1	12	12	12	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники и оборудования	2	5	5	5	4	4	4	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Услуги по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии (8 ед.)	3	2	2	2	12	12	12	87 600,00	87 600,00	87 600,00
Услуги по дератизации и дезинсекции помещений в здании	4	2	2	2	4	4	4	31 449,60	31 449,60	31 449,60

Промывка и опрессовка водопроводных и канализационных сетей	5	2	2	2	1	1	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Перезарядка огнетушителей	6	10	10	10	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Поверка тахогрофа	7	1	0	0	1	0	0	37 250,00	37 250,00	37 250,00
Вывоз и утилизация медицинских отходов класса Б,В	8	0	2	2	1	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Измерение сопротивления изоляции	9	0	2	2	1	1	1	0,00	0,00	0,00
Экспертиза технического сотояния ОС для списания	10	30	30	30	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Поверка приборов учета тепла	11	0	2	2	0	1	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Поверка медицинских приборов	12	0	5	5	0	5	5	18 500,00	18 500,00	18 500,00
Текущий ремонт, техобслуживание транспорта	13	4	4	4	10	15	15	197 379,20	197 379,20	197 379,20
Диагностика транспорта	14	5	4	4	5	4	4	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Техническое обслуживание кондиционеров	15	1	1	1	10	10	10	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Испытание пожарных кранов, лестниц	16	1	1	1	1	12	12	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Комплексное обслуживание кабинетов(аутсорсинг)	17	0	1	1	0	10	10	198 563,60	198 563,60	198 563,60
Обслуживание Глонасс на Форде	18	2	2	2	12	12	12	9 600,00	9 600,00	9 600,00
ТО вентиляции на Джамбульская 24/1	19	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ТО вентиляции на Ющкова 8	20	1	1	1	12	12	12	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Текущий ремонт стоков и кровли Джамбульская 24/1	21	1	0	0	1	0	0	1 180 786,30	1 180 786,30	1 180 786,30
Текущий ремонт фасада Джамбульская 24/1	22	1	1	1	0	1	1	252 836,93	252 836,93	252 836,93
Обслуживание систем автоматической охранно-пожарной сигнализации	23	2	2	2	12	12	12	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 568 965,63	2 568 965,63	2 568 965,63

3.13.6 Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата расходов при направлении на мероприятия спортсменов (проезд, проживание, питание)	1	32914,56	18651,12	18651,12	250	250	250	8 228 639,94	8 228 639,94	8 228 639,94
Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников	2	500,00	500,00	500,00	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Сервисные услуги (обслуживание топливных карт)	3	750,00	750,00	750,00	12	12	12	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Сопровождение (1С), настройка (1С), абонентская плата	4	5670,00	5670,00	5670,00	15	15	15	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Вывоз и утилизация ртутьсодержащих отходов	5	4500,00	4500,00	4500,00	2	2	2	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Использование базы данных, электронная система Консультант плюс	6	120000,00	120000,00	120000,00	1	1	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Система "Госфинансы"	7	75000,00	75000,00	75000,00	1	1	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Размещение отчета о финансово-хозяйственной деятельности	8	65000,00	65000,00	65000,00	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Специальная оценка условий труда	9	5000,00	5000,00	5000,00	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Оценка профессиональных рисков	10	1000,00	0,00	0,00	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Услуги автовышки	11	1,00	0,00	0,00	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Утилизация списанных основных средств	12	800,00	800,00	800,00	40	40	40	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Психиатрическое осведетельствование	13	1000,00	1000,00	1000,00	5	5	5	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Предрейсовый и послерейсовый мед. осмотр водителей	14	10850,00	10850,00	10850,00	12	12	12	122 040,00	122 040,00	122 040,00
Обслуживание Глонасс на Форде	15	450,00	450,00	450,00	24	24	24	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Прохождение медосмотров при трудоустройстве	16	4000,00	4000,00	4000,00	10	10	10	22 400,00	40 000,00	40 000,00
Операционные системы и пользовательские программы	17	3000,00	3000,00	3000,00	10	10	10	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Проведение периодического медицинского осмотра работников (95 человек)	18	3100,00	3100,00	3100,00	95,00	95,00	95,00	256 480,00	238 880,00	238 880,00
Медицинский осмотр спортсменов восстановление после травм	19	10000,00	10000,00	10000,00	10	10	10	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Медицинский осмотр спортсменов	20	1641,67	1641,67	1641,67	600	600	600	985 000,00	985 000,00	985 000,00
Помещение спортзала по адресу: пр. Мира. КРО Динамо	21	74228,00	35000,00	35000,00	10	10	10	742 280,00	350 000,00	350 000,00
Помещение спортзала по адресу: ул. Ползунова, д.13А (ООО "ТЕННИС ХОЛЛ") , мес.	22	45000,00	45000,00	45000,00	10	10	10	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Помещение спортзала по адресу: ул. Новомлинская, 5 пом. 4 киокусинкай, тхэквондо	23	95000,00	95000,00	95000,00	10	10	10	950 000,00	950 000,00	950 000,00
Помещение спортзала (адрес: пер. Афонтовский,7) тхэквондо	24	95000,00	95000,00	95000,00	10	10	10	950 000,00	950 000,00	950 000,00
Помещение спортзала (адрес. пр-к Красноярский Рабочий 30/1 стр. 6,) тайский бокс, кикбоксинг, каратэ, ММА	25	413412,00	413412,00	413412,00	10	10	10	4 134 120,00	4 134 120,00	4 134 120,00
РСОО "Федерация тайского бокса Красноярского края"	26	45000,00	45000,00	45000,00	10	10	10	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Услуги по организации проживания и питания спортсменов на учебно-тренировочных сборах Саланга	27	130000,00	130000,00	130000,00	1	1	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Услуги по организации проживания и питания спортсменов на учебно-тренировочных сборах Кызыкуль	28	375000,00	375000,00	375000,00	1	1	1	360 000,00	360 000,00	360 000,00
СБИС 200 документов	29	1800,00	1800,00	1800,00	1	1	1	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	18 351 559,94	17 959 279,940	17 959 279,94

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг:

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обучение водителей (техминимум)	1	3	3	3	800,00	800,00	800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Обучение других специалистов	2	12	12	12	8 500,00	8 500,00	8 500,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	104 400,00	104 400,00	104 400,00

3.12.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг:

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников,			Базовые ставки страховых тарифов с учетом			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Страхование имущества по адресу: ул. Джамбульская, д.24, стр.1	1	1	1	1	14 750,00	14 750,00	14 750,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
Страхование имущества по адресу: ул. Юшкова, д. 8	2	1	1	1	14 750,00	14 750,00	14 750,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
Страование автомобиля ГАЗ 33021	3	1	1	1	3 158,83	2 749,35	2 749,35	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Страхование автомобиля ГАЗ 322121	4	1	1	1	5 099,64	4 049,78	4 049,78	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Страхование автомобиля Форд	5	1	1	1	2 999,29	2 999,29	2 999,29	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Страхование автомобиля Ланд Крузер	6	1	1	1	4 594,66	3 999,06	3 999,06	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Страхование автомобиля ГАЗ 322121	7	1	1	1	3 723,04	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	54 700,00	54 700,00	54 700,00

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на медицинские расходные материалы за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг. Приказ Министреретва Здравоохранения РФ № 134н от 01.03.2016 года приложение № 6

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, уп			Средняя стоимость в год, руб			Общая сумма выплат, руб		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинские изделия	1	120	120	120	250,00	250,00	250,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости строительных материаловза счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг.

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт			Средняя стоимость в год, руб			Общая сумма выплат, руб		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Жидкие гвозди	1	5	5	5	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Краска акриловая фасадная 10л	2	5	5	5	6 500,00	6 500,00	6 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00
Краска акриловая 10л	3	5	5	5	7 500,00	7 500,00	7 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Кисть	4	10	10	10	500,00	500,00	500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Валик	5	10	10	10	750,00	750,00	750,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Коллер	6	10	10	10	650,00	650,00	650,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	94 000,00	94 000,00	94 000,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на спецодежду и спортинвентарь за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг.

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, комплект			Средняя стоимость в год, руб			Общая сумма выплат, руб		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Спецодежда(комбинизоны мужские для водителей, халаты для уборщиков служебных помещений, костюмы для сторожа-вахтера,полумаска фильтрующая, очки открытые)	1	12	12	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00	120 000,00	180 347,00	180 347,00
Бинт боксерский	1	30	30	30	1 000,00	1 000,00	1 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Защитные накладки на ноги(тренировочные)	2	30	30	30	3 500,00	3 500,00	3 500,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Костюм спортивный тренировочный	3	30	30	30	8 500,00	8 500,00	8 500,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00

Перчатки (накладки защитные) с открытыми пальцами	4	60	60	60	8 500,00	8 500,00	8 500,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
Футболка с коротким рукавом («рашгард»)	5	31	31	31	1 500,00	1 500,00	1 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00
Костюм спортивный тренировочный	6	55	55	55	10 150,00	10 150,00	10 150,00	558 250,00	558 250,00	558 250,00
Шорты спортивные	7	55	55	55	4 200,00	4 200,00	4 200,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00
Футболка с коротким рукавом	8	55	55	55	1 200,00	1 200,00	1 200,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 921 750,00	1 982 097,00	1 982 097,00

3.13.11 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости запчастей и расходных материалов для оргтехники за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг:

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт.			Средняя стоимость в год, руб.			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Блок питания	1	2	2	2	4 500,00	4 500,00	4 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Система охлаждения	2	2	4	4	4 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00	16 000,00	16 000,00
Оперативная память	3	3	3	3	8 500,00	8 500,00	8 500,00	22 100,00	25 500,00	25 500,00
Мышь	4	6	6	6	1 200,00	1 200,00	1 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Клавиатура	5	6	6	6	750,00	750,00	750,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 800,00	62 200,00	62 200,00

3.13.12 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости электротоваров за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг:

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт.			Средняя стоимость в год, руб.			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лампа светодиодная ОНЛАЙТ A60 15W E27 4000K холодный свет 61150	1	20	20	20	140,00	140,00	140,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Лампа светодиодная ОНЛАЙТ C37 8W E14 4000K свеча 71633	2	33	33	33	90,00	90,00	90,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00
Лампа рефлектор ASD R63 60/E27 011.0502	3	20	20	20	70,00	70,00	70,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Лампа трубчатая светодиодная	4	10	10	10	120,00	120,00	120,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Розетка накладная	5	5	5	5	86,00	86,00	86,00	430,00	430,00	430,00
Выключатель накладной	6	5	5	5	55,00	55,00	55,00	275,00	275,00	275,00
Кабель ВВГнг-LS 3x4	7	15	15	15	110,00	110,00	110,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
Сжим ответвительный (4 мм2)	8	10	10	10	60,00	60,00	60,00	600,00	600,00	600,00
Автомат Schneider 50A,63A,40A 3п	9	5	5	5	2 500,00	2 500,00	2 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Провод ПуГВ 1*16	10	10	10	10	200,00	200,00	200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	25 825,00	25 825,00	25 825,00

3.13.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим материальным запасам за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг:

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт.			Средняя стоимость в год, руб.			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аккумулятор на автомобиль	1	2	0	0	11 400,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00
сменная касета воздушный карманный фильтр	2	8	0	0	1 520,00	0,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00
Карта водителя для тахогрова	3	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	39 960,00	5 000,00	5 000,00

3.13.14. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на расходные к оборудованию (санитарно-технические изделия)за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт			Средняя стоимость в год, руб.			Общая сумма выплат, руб		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Гибкая подводка 100 см М/П	1	8	8	8	400,00	400,00	400,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Гофра для унитаза	2	4	4	4	300,00	300,00	300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Арматура для смывного бачка	3	4	4	4	1 300,00	1 300,00	1 300,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Вентиль Ду-15 запорный проходной муфтовый	4	16	16	16	350,00	350,00	350,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
Подводка гибкая стальная 60 см (внутренняя-внутренняя)	5	8	8	8	150,00	150,00	150,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Подводка гибкая стальная 120 см (внутренняя-внутренняя)	6	8	8	8	150,00	150,00	150,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Смеситель для мойки G.Lauf JMH-605 керамика 1/2"	7	4	4	4	2 500,00	2 500,00	2 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Смеситель для ванны G.Lauf JMH-605 керамика 1/2"	8	4	4	4	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Лейка для душа потолочная хром DK-554	9	2	2	2	600,00	600,00	600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Лейка для душа 1 режим G.Lauf	10	4	4	4	150,00	150,00	150,00	600,00	600,00	600,00
Переходник для гибкой подводки 1/2" (внешняя-внешняя)	11	10	10	10	100,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Набор прокладок "Нептун", для смесителя	12	12	12	12	75,00	75,00	75,00	900,00	900,00	900,00
Маховик для смесителя Крест 31 квадрат	13	4	4	4	200,00	200,00	200,00	800,00	800,00	800,00
Маховик для смесителя 24 шлица металл	14	4	4	4	250,00	250,00	250,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Сифон для мойки АНИ 1 1/4"*40 с гибкой трубой	15	4	4	4	350,00	350,00	350,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Ремкомплект	16	10	10	10	500,00	500,00	500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	51 500,00	51 500,00	51 500,00

3.13.15. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на канцелярские принадлежности за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт			Средняя стоимость в год, руб.			Общая сумма выплат, руб		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бумага офисная	1	200	200	200	400,00	400,00	400,00	80 000,40	80 000,40	80 000,40
Блок для записей Erich Krause 90*90*50мм, белый/голубой EK2723 9*9*5см, голубой	2	30	30	30	87,10	87,10	87,10	2 613,00	2 613,00	2 613,00
Дырокол 10л Erich Krause на 4 отв. с линейкой, черный EK4670 10л, чёрный	3	5	5	5	595,50	595,50	595,50	2 977,50	2 977,50	2 977,50
Ежедневник А5 2021г Lamark "Modern" темно-синий, карта мира 21180-BL Ежедневник А5	4	30	30	30	850,00	850,00	850,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Зажим Attache черный 19мм 509178/933325 (1шт)	5	40	40	40	18,70	18,70	18,70	748,00	748,00	748,00
Календарь настен. кварт. 2021г "Символика РФ" 3 бл. 3 гр.,с бегун. 5898 Квадра	6	5	5	5	130,50	130,50	130,50	652,50	652,50	652,50
Карандаш ч/гр BRAUBERG "Grass" HB б/ласт., пластиковый, зеленый корпус 181325	7	12	12	12	34,80	34,80	34,80	417,60	417,60	417,60
Клей жидкий Attache 85мл пластиковый наконечник ATe85 85мл	8	25	25	25	96,88	96,88	96,88	2 422,00	2 422,00	2 422,00
Книга Учета 96л А4 клетка, газетка, тв. картон CL-98-325 OfficeSpace 153185 96л, клетка	9	3	3	3	192,90	192,90	192,90	578,70	578,70	578,70
Корректор ленточный Attache "Economy" 5мм*5м, ассорти, 323493 5мм*5м	10	20	20	20	99,80	99,80	99,80	1 996,00	1 996,00	1 996,00
Ластик ERICH KRAUSE BALANCE овальный мини белый EK34638 белый, мини	11	10	10	10	18,67	18,67	18,67	186,70	186,70	186,70
Линейка 40см деревянная С-08 Можга 40см	12	10	10	10	58,80	58,80	58,80	588,00	588,00	588,00

Липкий блок Erich Krause 50*75мм 100л голубой EK11576 50*75мм, голубой	13	30	30	30	38,70	38,70	38,70	1 161,00	1 161,00	1 161,00
Лоток вертикальный, горизонтальный Лидер черный ОФ100 Стамм	14	15	15	15	105,00	105,00	105,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00
Маркер перм Erich Krause P-300 /зеленый/скошенный/ 0,7-4мм EK4784 зелёный	15	40	40	40	85,00	85,00	85,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Набор самокл. закладок Attache 12*45мм полимерная пленка (5 неон цв. по 20л) 030951023/144630 5 неон цв.	16	30	30	30	22,50	22,50	22,50	675,00	675,00	675,00
Набор текстовыделителей 4цв Dolce Costo 168 /жел ,син ,роз ,зел /скошенный/5мм	17	15	15	15	92,00	92,00	92,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00
Нож канцелярский Erich Krause 19мм с возвращающимся лезвием, ассорти, уп. пакет EK19162 19мм, ассорти	18	5	5	5	87,00	87,00	87,00	435,00	435,00	435,00
Ножницы Erich Krause Standart 17см, чёрные EK14861 17см, чёрные	19	13	13	13	100,26	100,26	100,26	1 303,38	1 303,38	1 303,38
Папка DURALOOK COLOR 40 файлов А4 сиреневая 242408	20	100	100	100	176,86	176,86	176,86	17 686,00	17 686,00	17 686,00
Папка-уголок А4 "Регистр" плотн. пласт. 0,10мм, синяя E-100/295T/495373 синий	21	30	30	30	7,00	7,00	7,00	210,00	210,00	210,00
Плёнка для ламинирования 100мкм А4 (216*303мм) 1уп*100 шт	22	1	1	1	1100,00	1100,00	1100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Подставка для пиш. прин. "Профи" чёрная OP01 Стамм чёрная	23	5	5	5	146,20	146,20	146,20	731,00	731,00	731,00
Роллер UNI-ball Eye UB-157 синий,0,7мм, 71168	24	22	22	22	175,35	175,35	175,35	3 857,70	3 857,70	3 857,70
Ручка гелевая, шариковая Brauberg "Number One" 141193 синяя, 0,5мм синяя	25	127	127	127	40,69	40,69	40,69	5 167,63	5 167,63	5 167,63
Скрепки 32мм Erich Krause EK24870 никелированные, треугольные, в карт.уп. (100шт) 32мм	26	19	19	19	74,64	74,64	74,64	1 418,16	1 418,16	1 418,16
Текстовыделитель Erich Krause V-12 /голубой/скошенный/0,6-5,2мм EK32500	27	4	4	4	158,31	158,31	158,31	633,04	633,24	633,24
Точилка Erich Krause "Ferro Plus" 2 отв., металлическая EK7075 2 отв.	28	2	3	3	42,30	42,30	42,30	84,60	126,90	126,90
Файл (мультифора) Brauberg "Яблоко" А3 35 мкм прозрачный 221715 (уп 50шт) упаковка	29	100	110	110	213,45	214,35	214,35	21 345,00	23 578,50	23 578,50
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	180 842,91	183 118,91	183 118,91

3.13.16. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на хозяйственные товары за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт.			Средняя стоимость в год, руб.			Общая сумма выплат, руб		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Инвентарь для уборки офисных помещений (ведра, мопы, тряпки, салфетки для уборки, скидж с насадками в сборе и телескопической ручкой и т.д.)	1	24	24	24	373,38	373,38	373,38	8 961,12	8 961,12	8 961,12
Принадлежности для ремонта помещений(скотч двухсторонний, стяжка для эл.проводки, смазка универ, очиститель монтажной пены, клей жидкие гвозди, очиститель монтажной пены, пена монтажная всесезонная и т.д.)	2	35	35	35	375,00	375,00	375,00	13 125,00	13 125,00	13 125,00
Трос оцинкованный в оболочке D4	3	20	20	20	153,50	153,50	153,50	3 070,00	3 070,00	3 070,00
Хозяйственный инвентарь для уборки территории (грабли, лопаты, веники)	4	7	10	10	628,00	628,00	628,00	4 396,00	6 280,00	6 280,00
Жидкость для стеклоомывателя	5	10	15	15	280,00	280,00	280,00	2 800,00	4 200,00	4 200,00
Набор сверл по бетону, металлу, буры для перфоратора от 5 до 14мм, сверла от 3 до 12 мм	6	5	5	5	1 035,00	1 035,00	1 035,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00

Батарейка аккамуляторная пальчиковая 2000-2500А	7	20	20	20	300,00	300,00	300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Мешки для пылесоса	8	2	2	2	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Мешки мусорные	9	232	232	232	60,00	60,00	60,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00
Перчатки резиновые	10	90	90	90	78,00	78,00	78,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00
Перчатки х/б	11	102	102	102	30,00	30,00	30,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00
Бумага туалетная	12	250	250	250	87,12	87,12	87,12	21 780,00	21 780,00	21 780,00
Бумажные полотенца	13	20	20	20	85,00	85,00	85,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Средства для уборки помещений (чистка стекол, лемолюкс,полироль, средство для кафеля, средство для чистки труб, для мытья полов, жидкое мыло и т.д.)	14	25	25	25	562,80	562,80	562,80	14 070,00	14 070,00	14 070,00
Скобяные изделия (замок накладной, замок ручка, дверные ручки)	15	5	7	7	3 000,00	3 000,00	3 000,00	15 000,00	21 000,00	21 000,00
Сигнальная лента	16	10	10	10	300,00	300,00	300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Карабин винтовой Standers 10 мм, 550 кг	17	20	20	20	120,00	120,00	120,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Кольцо с метрической резьбой М12 х 180мм оцинк	18	6	6	6	400,00	400,00	400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Контрастная маркировка дверей и лестниц	19	1	1	1	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Шланг для полива	20	1	1	1	5 714,92	5 714,92	5 714,92	5 714,92	5 714,92	5 714,92
Верхонки суконные 750гр/м2	21	2	2	2	145,00	145,00	145,00	290,00	290,00	290,00
Грязезащитные коврики	22	0	2	2	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	141 382,04	162 666,04	162 666,04

3.13.17. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на дезинфицирующие средства за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт.			Средняя стоимость в год, руб.			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Хлормисепт - Р 300 таб.	1	8	8	8	750,00	750,00	750,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Аламинол плюс, 1 л	2	8	8	8	1 010,00	1 010,00	1 010,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00
Ника-Экстра М Профи, 1л	3	8	8	8	750,00	750,00	750,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Триосепт люкс или Абактерил	4	8	8	8	650,00	650,00	650,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Шайн, 0,75л, средство для чистки загрязненных поверхностей	5	8	8	8	300,00	300,00	300,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Дезинфицирующий спрей для дозаторов	6	47	47	47	345,00	345,00	345,00	15 556,00	15 556,00	15 556,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	43 236,00	43 236,00	43 236,00

3.12.17 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных средств за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт.			Средняя стоимость в год, руб.			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Шкаф для раздевалок	1	1	0	0	11 770,00	0,00	0,00	11 770,00	0,00	0,00
Шкаф для сумок	2	1	0	0	8870,00	0,00	0,00	8870,00	0,00	0,00
Аптечка металлическая	3	2	0	0	2400,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00
Стеллаж архивный	4	1	0	0	5127,00	0,00	0,00	5 127,00	0,00	0,00
Ключница	5	2	0	0	5690,00	0,00	0,00	11 380,00	0,00	0,00
Дозатор жидкого мыла	6	2	0	0	3700,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00
Диспансер туалетной бумаги	7	2	0	0	3500,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
Дозатор спрей	8	1	0	0	4000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	60 347,00	0,00	0,00

3.13.19 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов ГСМ за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, литры			Средняя стоимость в год, руб.			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Бензин (Au 92), дизтопливо	1	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	61,45	61,45	255 000,00	255 000,00	255 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	255 000,00	255 000,00	255 000,00

3.13.2.1 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) по мероприятиям на обеспечение антитеррористической защещенности объектов на финансовое обеспечение за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

3.13.2.2 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества по мероприятиям на обеспечение антитеррористической защещенности объектов на финансовое обеспечение

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание системы видеонаблюдения ул. Джамбульская, 24 корпус 1	1	1	1	1	12	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Обслуживание системы видеонаблюдения ул. Юшкова 8	2	1	1	1	12	12	12	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	156 000,00	156 000,00	156 000,00

3.13.3.3 Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам по мероприятиям на обеспечение антитеррористической защещенности объектов на финансовое обеспечение

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Охрана объекта (тревожная кнопка, здание ул. Джамбульская, 24 корпус 1)	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	12	12	12	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Охрана объекта (тревожная кнопка, здание ул. Юшкова 8)	2	1500,00	1500,00	1500,00	12,00	12,00	12,00	24 000,00	18 000,00	18 000,00
Монтаж системы видеонаблюдения Джамбульская 24/1	3	93 600,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	95 600,00	101 600,00	101 600,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	137 600,00	137 600,00	137 600,00

4. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на

МАУДО "СШ по видам единоборств"

наименование учреждения

сумма рублей

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	муниципальное задание: *средства бюджета города*	муниципальное задание: *обеспечение антитеррористической защищенности объектов*	иная приносящая доход деятельность: ВСЕГО	иная приносящая доход деятельность: *платные*	иная приносящая доход деятельность: аренда	иная приносящая доход деятельность: иные
			1=2+3+4+5+6	2	3	6=7+8+9+10	7	8	9
		ВСЕГО	**142 936 663,89**	**139 566 200,00**	**293 600,00**	**3 076 863,89**	**2 938 586,09**	**33 277,80**	**0,00**
111	211	Заработная плата	85 295 169,56	84 339 456,16		955 713,40	930 154,42	25 558,98	
	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	130 222,53	130 222,53					
112	212	Прочие выплаты	374 000,00	372 400,00		1 600,00	1 600,00		
	222	Транспортные услуги	0,00	0,00					
	226	Прочие работы, услуги	1 820 837,09	1 773 428,59		47 408,50	47 408,50		
	226	Возмещение расходов при прохождении мед. Осмотра при трудоустройстве	0,00	0,00					
	266	персоналу в денежной форме	0,00	0,00					
113	226	Прочие работы, услуги	0,00	0,00					
119	213	Начисления на оплату труда	25 759 141,21	25 470 515,76		288 625,45	280 906,63	7 718,82	
321	264		2 234,55	2 234,55					
852	291	Налоги, пошлины и сборы	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00		
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1 500,00	0,00		1 500,00	1 500,00		
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00	0,00					
	295	Другие экономические санкции	3 500,00			3 500,00	3 500,00		
	296	Иные расходы	0,00			0,00	0,00		
244	221	Услуги связи	109 427,89	97 627,89		11 800,00	11 800,00		
	222	Транспортные расходы	160 000,00	160 000,00					
	223	Коммунальные расходы	225 000,00	225 000,00		0,00	0,00		
	224	Арендная плата	792,00	792,00					
	225	Услуги по содержанию имущества	3 443 569,53	2 568 965,63	156 000,00	718 603,90	718 603,90		
	226	Прочие работы, услуги	18 868 875,58	18 455 959,94	137 600,00	275 315,64	275 315,64		
	227	Страхование	54 700,00	54 700,00					
	290	Прочие расходы	0,00	0,00					
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т. ч.	471 847,00	60 347,00		411 500,00	411 500,00		
		Шкаф для раздевалок	11 770,00	11 770,00					
		Шкаф для сумок	8 870,00	8 870,00					
		Аптечка металлическая	4 800,00	4 800,00					
		Стеллаж архивный	5 127,00	5 127,00					
		Ключница	11 380,00	11 380,00					
		Дозатор жидкого мыла	7 400,00	7 400,00					
		Диспансер туалетной бумаги	7 000,00	7 000,00					
		Дозатор спрей	4 000,00	4 000,00					
		Стенды информационные	125 000,00			125 000,00	125 000,00		
		Снегоотбрасыватель	150 000,00			150 000,00	150 000,00		
		Ель	30 000,00			30 000,00	30 000,00		
		Кассовый аппарат с фискальным накопителем	31 500,00			31 500,00	31 500,00		
		Биотулет	75 000,00			75 000,00	75 000,00		
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	30 000,00	30 000,00					
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00					
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	255 000,00	255 000,00					
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	157 000,00	94 000,00		63 000,00	63 000,00		
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1 921 750,00	1 921 750,00					
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	656 842,95	533 545,95		123 297,00	123 297,00		
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00	0,00					
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	60 000,00	0,00		60 000,00	60 000,00		
	352	неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного							
	353	неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного	0,00	0,00					
247	223	Коммунальные расходы	3 125 254,00	3 020 254,00		105 000,00	105 000,00		

Директор _____ Е.Н. Царёв

Главный бухгалтер _____ И.Е. Костылецкая

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

МАУДО "СШ по видам единоборств"

наименование учреждения

дата редакции

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципального задания							
				наименование субсидии		наименование субсидии		наименование субсидии		наименование субсидии	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	*обеспечение антитеррористической защищенности объектов*	*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*	*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*	*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*
			1=2+3+4+5+6+7+8+9+...	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО	**139 859 800,00**	**139 563 965,45**	**293600,00**						
111	211	Заработная плата	84 339 456,16	84 339 456,16							
	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	130 222,53	130 222,53							
112	212	Прочие выплаты	372 400,00	372 400,00							
	222	Транспортные расходы	0,00	0,00							
	226	Прочие услуги Оплата расходов при направлении на мероприятия тренеров (проезд, проживание)	1 773 428,59	1 773 428,59							
	226	Возмещение расходов при прохождении мед. Осмотра при трудоустройстве	0,00	0,00							
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00							
113	226	Прочие услуги Оплата расходов при направлении на мероприятия спортсменов (проезд, проживание, питание)	0,00								
119	213	Начисления на оплату труда	25 470 515,76	25 470 515,76							
321	264	Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме									
852	291		2 234,55	2 234,55							
853	292		0,00	0,00							
	293		0,00	0,00							
244	221	Услуги связи	0,00	0,00							
	222	Транспортные расходы	97 627,89	97 627,89							
	223	Коммунальные расходы	160 000,00	160 000,00							
	224	Арендная плата	225 000,00	225 000,00							
	225	Услуги по содержанию имущества	792,00	792,00							
	226	Прочие услуги	2 724 965,63	2 568 965,63	156 000,00						
	227	Страхование транспорта, имущества	18 593 559,94	18 455 959,94	137 600,00						
	290	Прочие расходы	54 700,00	54 700,00							
	310	Увеличение стоимости основных средств в т.ч.	0,00	0,00							
		Шкаф для раздевалок	60 347,00	60 347,00							
		Шкаф для сумок	11 770,00	11 770,00							
		Аптечка металлическая	8 870,00	8 870,00							
		Стеллаж архивный	4 800,00	4 800,00							
		Ключница	5 127,00	5 127,00							
		Дозатор жидкого мыла	11 380,00	11 380,00							
		Диспансер туалетной бумаги	7 400,00	7 400,00							
		Дозатор спрей	7 000,00	7 000,00							
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	30 000,00	30 000,00							
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00							
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	255 000,00	255 000,00							
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	94 000,00	94 000,00							
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1 921 750,00	1 921 750,00							
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	533 545,95	533 545,95							
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00	0,00							
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00	0,00							
	352	неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00	0,00							
	353	неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00	0,00							
247	223	Коммунальные расходы	3 020 254,00	3 020 254,00							

Директор _____ Царев Е. Н.

Главный бухгалтер _____ Костылецкая И. Е.

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

МАУДО "СШ по видам единоборств"

наименование учреждения

дата редакции

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	доходы от иной приносящей доход деятельности			
				платные	аренда	возмещение	иные
			1=2+3+4+5+6	2	3	4	6
		остаток на начала года	**426885,59**	**426885,5900**			
		Доходы ВСЕГО	**2649978,30**	**2616700,50**	**33277,80**		
		Расходы ВСЕГО	**3076863,89**	**3043586,09**	**33277,80**		
111	211	Заработная плата	955713,40	930154,42	25558,98		
112	212	Прочие выплаты	1600,00	1600,00			
	222	Транспортные расходы	0,00	0,00			
	226	Прочие услуги	47408,50	47408,50			
	266	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	0,00	0,00			
113	226	Прочие услуги	0,00	0,00			
119	213	Начисления на оплату труда	288625,45	280906,63	7718,82		
321	264		0,00				
852	291	Налоги, пошлины и сборы	10000,00	10000,00			
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1500,00	1500,00			
	295	Другие экономические санкции	3500,00	3500,00			
	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00				
244	221	Услуги связи	11800,00	11800,00			
	222	Транспортные расходы	0,00	0,00			
	223	Коммунальные расходы	0,00	0,00			
	224	Арендная плата	0,00	0,00			
	225	Услуги по содержанию имущества	718603,90	718603,90			
	226	Прочие услуги	275315,64	275315,64			
	227	Страхование транспорта, имущества	0,00	0,00			
	290	Прочие расходы	0,00	0,00			
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	411500,00	411500,00			
		Стенды информационные	125000,00	125000,00			
		Снегоотбрасыватель	150000,00	150000,00			
		Ель	30000,00	30000,00			
		Кассовый аппарат с фискальным накопителем	31500,00	31500,00			
		Биотулет	75000,00	75000,00			
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00	0,00			
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00			
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,00	0,00			
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	63000,00	63000,00			
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00	0,00			
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	123297,00	123297,00			
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00	0,00			
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	60000,00	60000,00			
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00	0,00			
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00	0,00			
243	225	Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00			
	226	Прочие услуги	0,00	0,00			
247	223	Коммунальные расходы	105000,00	105000,00			
		остаток на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор _____ Е.Н. Царёв

Главный бухгалтер _____ И.Е. Костылецкая

C:\Users\Gleb\Desktop\экономика\ПФХД 2025 28.02.2025\ПФХД\Единоборства ПФХД 28.02.2025\приказ 4.3 иные прин