

Заключение Наблюдательного совета № _____
от _____

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО "СШ по видам единоборств"
Царёв Е. Н.

(подпись) (расшифровка подписи)
" __ " _____ 20__ г.

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

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

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
Щ5523
2465042920
246501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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

Сумма, руб. (с точностью до руб. ниже после запятой - 0,00)																													
на 2023 г.																													
текущий финансовый год																													
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	субсидии на выполнение муниципального задания										статочные возмещения СФР	субсидии на иные цели				Итого	исполнения от приносящей доход деятельности			первый год планового периода			второй год планового периода			на протяжении планового периода	
			Итого	субсидии города		субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии края	Итого	платные	аренда	иные	субсидии		исполнения от приносящей доход деятельности	субсидии	исполнения от приносящей доход деятельности	субсидии		исполнения от приносящей доход деятельности										
				субсидии города	субсидии края															субсидии	исполнения от приносящей доход деятельности	субсидии	исполнения от приносящей доход деятельности						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	8							426 885,59	426 885,59																			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	8							0,00	0,00																			
Доходы, всего:	1000		139 859 800,00	139 859 800,00		32 366,00			4 943 278,30	3 282 500,50	33 277,80	1 627 500,00	137 867 520,00	3 315 778,30	137 867 520,00	3 315 778,30													
в том числе:	1100	120							33 277,80		33 277,80					33 277,80													
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120							33 277,80		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 антикоррупционной 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																											
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, страховое возмещение СФР, всего	1300	140	32 366,00			32 366,00																							
в том числе:	1310	140																											
бесполезные денежные поступления, всего	1400	150																											

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	24 738 507,70	24 738 507,70	32 366,00	0,00	0,00	1 612 525,04	1 612 525,04	24 359 008,410	1 390 639,450		
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			
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100						-550 000,00	-550 000,00	-450 000,00	-450 000,00		
в том числе:	3010							-550 000,00	-550 000,00	-450 000,00	-450 000,00		
налог на прибыль <7>								-550 000,00	-550 000,00	-450 000,00	-450 000,00		
налог на добавленную стоимость <7>	3020												
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030												
Прочие выплаты, всего <8>	4000	8						-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 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10></u>	26000	х	29 508 652,74	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	х				
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	х	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	х	29 508 652,74	28 769 901,86	28 769 901,86	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		29 508 652,74	28 769 901,86	28 769 901,86	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	х	29 508 652,74	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	х	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	х	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х				
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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	<u>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600	х	29 508 652,74	28 769 901,86	28 769 901,86	

	в том числе по году начала закупки:	26610	29 508 652,74	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)

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, полученные 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	

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.	на 2026 г.	на 2027 г.		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
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			114,3 кв. м	114,3 кв. м	114,3 кв. м		33 277,80	33 277,80	33 277,80	
Движимое имущество, всего	200	x	x	x		x	x	x					
в том числе													
	201												
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.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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 учреждений (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.	на 2026г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	11	9	10	11
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неоспорным видам	1	96 554,41	95 169,22	95 169,22	1 399,00	1 399,00	1 399,00	133 141 741,58	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	3 939 232,36	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	786 546,06
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	137 867 520,00	139 859 800,00	137 867 520,00	137 867 520,00

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.	на 2026г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	11	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	16 250,00

Предоставление спортивного зала № 3 (Дом спорта "Октябрьский")	12	490,00	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	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	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	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	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	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	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	389,00	50,00	50,00	50,00	19 450,00	19 450,00	19 450,00
Занятия в тренажерном зале чел/бас. разное посещение по льготной цене	20	60,00	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	557,50	10,00	10,00	10,00	5 575,00	5 575,00	5 575,00
Организация занятий игровыми видами спорта в спортивном зале по льготной цене	22	787,50	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	194,50	5,00	5,00	5,00	972,50	972,50	972,50
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	3 282 500,50	3 282 500,50	3 282 500,50

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 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				
Излишне полученные либо выписанные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	300	32 366,00			
в том числе:					
штрафы	310				
пени	320				
суммы принудительного изъятия	330				
страховое возмещение СФР	340	32 366,00			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400				
Излишне полученные либо выписанные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500				
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	600	32 366,00			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (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 прочие, всего	300	1 627 500,00			
в том числе:					
целевые субсидии	310				
субсидии на осуществление капитальных вложений	320				
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	1 627 500,00			

3.4.2. Расчет доходов в виде пожертвования

Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4
Договор пожертвования для оказания материальной помощи тренерам-преподавателям	1 627 500,00	0,00	0,00
Итого	✓ 1 627 500,00	0,00	0,00

Расходы за счет пожертвований

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 пожертвований

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	1 250 000,00	0,00	0,00		
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	1 250 000,00	0,00	0,00		

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (текущий финансовый год) за счет пожертвований

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
		в том числе:									
		Установленная штатная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	материальная помощь	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Тренер-преподаватель	1		104 166,67	0,00		104 166,67	30,00	0,00	30,00	0,00	1 250 000,00
Итого	9000	2	104 166,67	0,00	0,00	104 166,67	30,00	0,00	30,00	0,00	1 250 000,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (первый год финансового плана) за счет пожертвований

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
		в том числе:									
		Установленная штатная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Тренер-преподаватель	1	1	0,00	0,00		0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
Итого	9000	2	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (второй год планового периода) за счет пожертвований

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Тренер-преподаватель	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
Итого	9000	2	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00

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)	
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	377 500,00	0,00	0,00	
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	377 500,00	0,00	0,00	

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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00
	в том числе:							
	110	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00
	в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%							
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120							
	130							
	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков,							
	131							
по тарифу <29>	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего							
	140							
	141							
	в том числе:							
по тарифу <29>	200	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего							
	210	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	220							
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <30>							
	300							
	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего							
в том числе:	310							
	корректировка округления							
	320							
	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам							
Итого	900	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00

Расходы за счет иной приносящей доход деятельности

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.
 3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов 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. плановый период)	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 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100			%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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 x гр. 4 x 12)
			в том числе:							районный коэффициент	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

17

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 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Администратор Кассир Заместитель директора по эксплуатации объектов спорта	1	1	50 635,89	4 498,00		27 149,43	30,00	9 494,23	30,00	9 494,23	303 815,33		
	2	1	40 165,70	4 053,00		21 050,56	30,00	7 531,07	30,00	7 531,07	240 994,46		
	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)	
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	288625,450	288625,45	

8

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 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2								
в том числе:									
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	100	955713,40	955713,40	955713,40	288625,45	288625,45	288625,45		
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	110	955713,40	955713,40	955713,40	286714,02	286714,02	286714,02		
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, в том числе:	120								
по тарифу <29>	130								
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	131								
в том числе:									
по тарифу <29>	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	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 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 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 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 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		3 000,00	0	0	
Прожитие(226)	2	3747	0	0		1	0	0		6	0	0		34 152,50	0	0	
Транспортные расходы(226)	3	24926	0	0		1	0	0		1	0	0		46 636,00	0	0	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		x	x	x		83 788,50	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 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 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 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)	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				
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200				

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	1 633 736,54	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	471 375,90	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	770 245,00	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	1 633 736,54	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) плановых показателей по расходам на услуги связи за счет иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, сл.				Количество платежей в год				Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11		12	13	14	
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.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание 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	218590,99	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	218 590,99	0,00	0,00
Услуги регистрации ККТ	3	1,00	0,00	0,00	3200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
Домен (сопровождение сайта)	4	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)	5	0,00	2800,00	2800,00	0,00	5,00	5,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Кадастровые работы	6	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	7	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.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Техническое обслуживание бетонных дорожек	1	5	5	5	10	10	10	12 000,00	35 000,00	35 000,00	12 000,00	35 000,00	35 000,00
Диагностика микшерного пульта	2	2	2	2	12	12	12	21 000,00	30 000,00	30 000,00	21 000,00	30 000,00	30 000,00
Обслуживание аквариума	3	3	3	3	12	12	12	53 400,00	60 000,00	60 000,00	53 400,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00
ТО откатных ворот	5	0	1	1	12	12	12	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	61 400,00	61 400,00
Ремонт откатных ворот	6	0	1	1	0	0	0	0,00	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00
За поверку, настройку, калибровку двух анализаторов паров этанола	7	2	0	0	7449,60	0	0	14 899,20	0,00	0,00	14 899,20	0,00	0,00
Текущий ремонт помещений в нежилом здании ул. Декабристской 24/1	8	1	1	1	0	1	1	365 076,70	650 180,05	650 180,05	365 076,70	650 180,05	650 180,05
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	471 375,90	854 780,05	854 780,05	471 375,90	854 780,05	854 780,05

3.12.5 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных средств, материальных запасов за 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 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Стенды информационные	1	10	5	5	12 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	125 000,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00
Микшер Behringer 1204USB	2	1	0	0	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Флаги	3	2	0	0	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кассовый аппарат с фискальным накопителем	4	1	1	1	31 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	31 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Биотулет	5	1	0	0	41 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Таблетки для дезинфекции бассейна	6	5	5	5	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	19 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Фискальный накопитель	7	1	0	0	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Скамейки	8	15	0	0	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хозяйственные товары	9	15	32	32	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	20 250,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
Сантехнические товары	10	5	6	7	2 159,40	2 159,40	2 159,40	2 159,40	2 159,40	10 797,00	10 797,00	10 797,00	10 797,00	10 797,00	10 797,00
Сетка для футбольных ворот	11	1	0	0	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сетка баскетбольная	12	1	0	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительные материалы	13	22	25	25	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	23 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Наградная продукция	14	500	500	500	521,00	200,00	200,00	200,00	200,00	260 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	770 245,00	280 497,00	280 497,00	280 497,00	280 497,00	280 497,00

Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение 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)		
	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 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Специальная ключевая выплата	по выплатам стимулирующие го характера	северная надбавка		районный коэффициент			
								%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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	
Депроизводитель	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	

Декларный 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	5 216,11	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	738 892,90
Врач	27	1	51 891,84	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	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	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.												
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам компенсационного характера				Специальная крайняя выплата	по выплатам стимулирующего характера		северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	7	8		9	10	11	12			
													%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 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	84 953,31	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			
Депрограммист	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			
Работник по комплектованию и ремонту оборудования	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			
Декларный по спортивному залу	25	3,0	45 033,73	4 498,00		5 133,33	18 514,75	30,00	8 441,82	30,00	8 441,82	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	66 659,68	11 160,00		5 133,33	24 515,58	30,00	12 242,67	30,00	12 242,67	6 266 248,27			
Тренер-преподаватель	30	59,1	58 804,37	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	337 872,35	30,00	337 872,35	83 110 577,51			

22

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. в том числе:										районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Специальная окладная 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				
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	13			
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	1 565 173,06			
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	1 019 414,02			
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	608 502,14			
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	339 813,31			
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	749 893,44			
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	1 019 459,14			
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	676 411,01			
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	631 114,94			
Деполитоводитель	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	444 320,64			
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	554 795,14			
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	1 231 443,07			
Специалист по закупкам	14	1,0	52 859,09	7 167,00		5 133,33	22 053,76	30,00	9 911,08	30,00	9 911,08	616 897,73			
Начальник эксплуатационно-технического отдела	15	1,0	57 965,33	9 705,00		5 133,33	20 736,60	30,00	10 868,50	30,00	10 868,50	634 309,06			
Инженер	16	1,0	54 467,68	4 943,00		5 133,33	21 390,00	30,00	10 212,69	30,00	10 212,69	695 583,94			
Инженер-электроник	17	1,0	47 778,48	4 943,00		5 133,33	23 965,97	30,00	10 212,69	30,00	10 212,69	653 612,16			
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	18	3,5	30 787,20	4 053,00	693,64	5 133,33	19 785,22	30,00	8 958,47	30,00	8 958,47	573 341,76			
Водитель автомобиля	19	3,0	44 002,56	4 053,00		5 133,33	9 362,86	30,00	5 772,85	30,00	5 772,85	1 293 062,32			
Заведующий хозяйством	20	1,0	51 671,92	4 943,00		5 133,33	18 315,27	30,00	8 250,48	30,00	8 250,48	1 584 092,07			
Администратор	21	2,0	48 493,89	4 498,00		5 133,33	22 218,62	30,00	9 688,49	30,00	9 688,49	620 063,04			
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	22	2,0	43 294,06	4 053,00		5 133,33	20 677,35	30,00	9 092,60	30,00	9 092,60	1 163 853,31			
Сторож (вахтер)	23	9,0	30 787,20	3 481,00	7 442,90	5 133,33	17 872,46	30,00	8 117,64	30,00	8 117,64	1 039 057,54			
Уборщик служебных помещений	24	8,0	30 787,20	3 481,00	6 845,65	5 133,33	3 185,46	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	3 325 018,03			
Дежурный по спортивному залу	25	3,0	45 033,71	4 498,00		5 133,33	3 782,71	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	2 955 571,58			
Подсобный рабочий	26	2,0	30 787,20	3 481,00	5 412,25	5 133,33	18 514,75	30,00	8 443,82	30,00	8 443,82	1 621 214,21			
Брач	27	1,0	53 891,84	8 989,00		5 133,33	5 216,11	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	738 892,90			
Медицинская сестра	28	2,0	36 405,52	6 541,00		5 133,33	19 560,07	30,00	10 104,72	30,00	10 104,72	646 702,08			
Старший тренер-преподаватель	29	8,0	65 294,25	11 160,00		5 133,33	11 079,12	30,00	6 826,04	30,00	6 826,04	873 732,48			
Тренер-преподаватель	30	59,1	58 394,37	10 749,00		5 133,33	24 515,58	30,00	12 242,67	30,00	12 242,67	6 268 248,27			
Старший инструктор-методист	31	1,0	67 555,39	11 160,00		5 133,33	20 614,15	30,00	10 948,94	30,00	10 948,94	41 413 285,82			
Инструктор-методист	32	7,0	64 749,66	10 749,00		5 133,33	25 928,79	30,00	12 666,64	30,00	12 666,64	810 664,67			
Уборщик территории	33	1,5	30 787,20	3 481,00	1 231,50	5 133,33	24 586,21	30,00	12 140,56	30,00	12 140,56	5 438 971,55			
Итого	9000	131,1	1 801 713,46	286 116,00	21 625,94	169 399,89	9 396,86	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 взносов, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (первый год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	84 339 456,16	83 110 577,51	83 110 577,51	25 470 515,76	25 099 394,41	25 099 394,41	25 099 394,41	25 099 394,41
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	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	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	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	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 2028 г. (третий год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (третий год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (третий год планового периода)	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	15	16
Суточные (212)	1	200,18	200,18	200,18	27,00	27,00	27,00	27,00	21,00	21,00	21,00	21,00	306 000,00	372 400,00	372 400,00
Проездание (226)	2	550,00	550,00	550,00	27,00	27,00	27,00	27,00	21,00	21,00	21,00	21,00	382 500,00	399 800,00	399 800,00
Транспортные расходы (226)	3	8595,20	8594,44	8594,44	27,00	27,00	27,00	27,00	21,00	21,00	21,00	21,00	1 470 109,30	1 373 628,59	1 373 628,59
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 158 609,30	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 показателей	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 2028 г. (третий год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (третий год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оплата трех дней по больничному листу за счет работодателя	1	5208,90	6622,85	6622,85	25,00	20,00	20,00	20,00	132 457,08	132 457,08	132 457,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	132 457,08	132 457,08	132 457,08	132 457,08	132 457,08

3.12 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги 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 (муниципальных) услуг (выполнение работ)

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 2028 г. (третий год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (третий год планового периода)	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
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	160 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку 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. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
затраты на оплату труда и вознаграждения за выполненную работу, полученные предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию государственных муниципальных услуг включенных в план закупок товаров	100					
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	200					
в том числе:	300	27 631 127,70	26 964 262,41	26 964 262,41		
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	2 647 331,63	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	18 586 379,23	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	2 639 642,95	2 639 642,95		
затраты на оплату труда и вознаграждения за выполненную работу, полученные предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию государственных муниципальных услуг включенных в план закупок товаров, работ и услуг, всего	400					
затраты на оплату труда и вознаграждения за выполненную работу, полученные предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию государственных муниципальных услуг включенных в план закупок товаров, работ и услуг, всего	500					
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	600	27 631 127,70	26 964 262,41	26 964 262,41		

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей 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.				Стоимость за единицу, руб.						Сумма, руб.				
		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)	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 ндл. 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 ндл. схемой повор.	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 (бесплатный)	3	3	3	3	12	12	12	578,60	578,60	578,60	18 482,18	18 482,18	18 482,18			

RTK автомат Междугородное соединение	4	2	2	2	12	12	12	100,00	100,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Услуги связи по передаче данных (интернет)	5	1	1	1	12	12	12	2168,00	2168,00	23 614,80	23 614,80	23 614,80
Услуги связи по передаче данных (интернет)	6	1	1	1	12	12	12	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Услуги по электронному документообороту(СЭИС)	8	0	1	1	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	97 627,89	97 627,89	97 627,89

3.13.3. Обновление (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 год)	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 год)	на 2026 г. (первый год планового)	на 2027 г. (второй год планового)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Электроосвещение (перезадаваемые лампы. Прочие. Отопительный СНЗ, 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		
	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		
	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		
	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		
	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		
Вывоз ТБО	9000	x	x	x	x	x	x	3 245 254,00	3 245 254,00	3 245 254,00		
Итого												

3.13.4. Обновление (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	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 год)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Предоставление в пользование оборудования ОНТ (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 Обновление (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 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. (первый год планового периода)	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 принтеров (заправка картриджами)	1	1	1	1	12	12	12	55 000,00	55 000,00	55 000,00				
Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники в оборудовании	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	2	2	12	12	12	87 600,00	87 600,00	87 600,00
Услуги по латинизации и деинженерии помещений в здании	4	2	2	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	2	2	1	1	1	50 000,00	35 000,00	35 000,00
Перекачка огнетушителей	6	10	10	10	10	10	1	1	1	5 000,00	3 000,00	3 000,00
Поверка тахографа	7	1	0	0	0	0	1	0	0	38 200,00	37 250,00	37 250,00
Вывоз и утилизация металлических отходов класса Б, В	8	0	2	2	2	2	1	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Экспертиза технического состояния ОС для списания	9	30	30	30	30	30	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Поверка приборов учета тепла	10	0	2	2	2	2	0	0	0	44 050,00	35 000,00	35 000,00
Поверка медицинских приборов	11	0	5	5	5	5	0	5	5	18 500,00	18 500,00	18 500,00
Текущий ремонт, техническое обслуживание транспорта	12	4	4	4	4	4	10	15	15	212 745,20	197 379,20	197 379,20
Диагностика транспорта	13	5	4	4	4	4	5	4	4	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Техническое обслуживание кондиционеров	14	1	1	1	1	1	10	10	10	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Испытание пожарных кранов, лестниц	15	1	1	1	1	1	1	12	12	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Комплексное обслуживание кабинетов (аутсорсинг)	16	0	1	1	1	1	0	10	10	198 563,60	198 563,60	198 563,60
Обслуживание Глонасс на Форсе	17	2	2	2	2	2	12	12	12	9 600,00	9 600,00	9 600,00
ТО вентиляции на Джамбульская 24/1	18	1	1	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ТО вентиляции на Юшкова 8	19	1	1	1	1	1	12	12	12	110 000,00	120 000,00	120 000,00
Текущий ремонт стоков и кровли Джамбульская 24/1	20	1	0	0	0	0	1	0	0	1 180 786,30	1 180 786,30	1 180 786,30
Текущий ремонт фасада Джамбульская 24/1	21	1	1	1	1	1	0	1	1	142 836,93	252 836,93	252 836,93
Обслуживание систем автоматической охранно-пожарной сигнализации	22	2	2	2	2	2	12	12	12	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	2 491 331,63	2 568 965,63	2 568 965,63

3.13.6 Обеспечение (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 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй 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	11			
Оплата расходов при направлении на мероприятия спортсменов (проезд, проживание, питание)	1	32863,44	18651,12	18651,12	250	250	250	8 215 859,23	8 228 639,94	8 228 639,94	8 228 639,94			
Профессиональная типенческая подготовка и аттестация работников	2	500,00	500,00	500,00	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
Сервисные услуги (обслуживание топливных карт)	3	750,00	750,00	750,00	15	15	15	77 663,04	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
Сопровождение (ИС, инфраструктура (ИС), абонентская плата)	4	5670,00	5670,00	5670,00	2	2	2	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
Вывоз и утилизация ртутьсодержащих отходов	5	4500,00	4500,00	4500,00	1	1	1	116 010,96	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
Использование базы данных, электронная система Консультант плюс	6	116010,96	120000,00	120000,00	1	1	1	75 134,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
Система "Тосфинанс"	7	75000,00	75000,00	75000,00	1	1	1	25 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
Размещение отчетов о финансово-хозяйственной деятельности	8	25000,00	65000,00	65000,00	2	2	2	30 352,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Проведение сан.эпид. экспертиз	9	10176,00	0,00	0,00	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
Специальная оценка условий труда	10	5000,00	5000,00	5000,00	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
Оценка профессиональных рисков	11	1000,00	0,00	0,00	1	1	1	25 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
Услуги автотехники	12	1,00	0,00	0,00	1	1	1							

Утилизация списанных основных средств	13	800,00	800,00	800,00	800,00	40	40	40	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Психиатрическое обследование	14	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	5	5	5	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Предрейсовый и послерейсовый мед. осмотр водителей	15	10850,00	10850,00	10850,00	10850,00	12	12	12	122 040,00	122 040,00	122 040,00
Обслуживание Глоблесс на Форде	16	450,00	450,00	450,00	450,00	24	24	24	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Прохождение медосмотров при трудоустройстве	17	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	10	10	10	22 400,00	40 000,00	40 000,00
Операционные системы и пользовательские программы	18	3400,00	3000,00	3000,00	3000,00	5	10	10	17 000,00	30 000,00	30 000,00
Проведение периодического медицинского осмотра работников (95 человек)	19	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	95,00	95,00	95,00	224 114,00	238 880,00	238 880,00
Медицинский осмотр спортсменов восстановление после травм	20	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10	10	10	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Медицинский осмотр спортсменов	21	1641,67	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	22	75908,00	35000,00	35000,00	35000,00	10	10	10	759 080,00	350 000,00	350 000,00
Помещение спортзала по адресу: ул. Полунова, д.13А (ООО "ТЕНИС ХОЛД"), мес	23	44954,00	45000,00	45000,00	45000,00	10	10	10	449 540,00	450 000,00	450 000,00
Помещение спортзала по адресу: ул. Новомлинская, 5 пом. 4 «Юкосунай, тхэквондо	24	95238,00	95000,00	95000,00	95000,00	10	10	10	952 380,00	950 000,00	950 000,00
Помещение спортзала (адрес: пер. Афонтовский, 7) тхэквондо	25	94380,00	95000,00	95000,00	95000,00	10	10	10	943 800,00	950 000,00	950 000,00
Помещение спортзала (адрес: пр-т Красноярский Рабочий 30/1 стр. 6,) тайский бокс, кикбоксинг, варап, MMA	26	413412,00	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"	28	45332,00	45000,00	45000,00	45000,00	10	10	10	453 320,00	450 000,00	450 000,00
Услуги по организации проживания и питания спортсменов на учебно-тренировочных сборах Саланга	29	130600,00	130600,00	130600,00	130600,00	1	1	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Услуги по организации проживания и питания спортсменов на учебно-тренировочных сборах Калмазиль	30	375000,00	375000,00	375000,00	375000,00	1	1	1	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Проектирование сети холодного водоснабжения ул. Дзямбульская 24/1 в рамках совещания протокол № от	31	100000,00	0,00	0,00	0,00	1	0	0	100 000,00	0,00	0,00
СВИС 200 документов	32	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1	1	1	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Итого	9060	x	x	x	x	x	x	x	18 416 413,23	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.	на 2026 г.	на 2027 г.		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.			на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
1	2	3	4	5		6	7	8			9	10	11
Обучение водителей (техникум)	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.	на 2026 г.	на 2027 г.		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.			на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
1	2	3	4	5		6	7	8			9	10	11
Страхование имущества по адресу: ул. Декабристов, 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
Страхование 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 Министерства 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.	на 2026 г.	на 2027 г.		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.			на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
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 материалов за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного 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	
Клей	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	
Колер	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 спеледежу и спортивинтаре за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного 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	
Специальная комбинизон мужские для водителей, хакамы для уборщиков служебных помещений, костюмы для сторожа-вахтера полукаса фильтршюва, 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	2	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)	3	21	30	30		4 250,00	3 500,00	3 500,00		89 250,00	105 000,00	105 000,00	
Шлем боксерский	4	21	0	0		8 120,00	0,00	0,00		170 520,00	0,00	0,00	
Перчатки боксерские	5	21	0	0		3 650,00	0,00	0,00		76 650,00	0,00	0,00	
Костюм спортивный тренировочный	6	21	30	30		14 900,00	8 500,00	8 500,00		312 900,00	255 000,00	255 000,00	
Перчатки (накладки защитные) с открытыми ладьями	7	30	60	60		8 500,00	8 500,00	8 500,00		255 000,00	510 000,00	510 000,00	
Футболка с коротким рукавом (срашгард)	8	31	31	31		1 500,00	1 500,00	1 500,00		46 500,00	46 500,00	46 500,00	
Костюм спортивный тренировочный	9	40	55	55		10 563,75	10 150,00	10 150,00		422 550,00	558 250,00	558 250,00	
Шорты спортивные	10	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	11	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		1 820 370,00	1 982 097,00	1 982 097,00	

3.13.11 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости заимствований и расходов 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 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 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 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Блок питания	1	2	2	2	2	4 500,00	4 500,00	4 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Система охлаждения	2	2	4	4	4	4 000,00	4 000,00	4 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Оперативная память	3	3	3	3	3	8 500,00	8 500,00	8 500,00	22 100,00	22 100,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Мышь	4	6	6	6	6	1 200,00	1 200,00	1 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Клавиатура	5	6	6	6	6	750,00	750,00	750,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	50 800,00	62 200,00	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 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 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 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Лампа светодиодная ОНЛАЙТ А60 15W E27 4000К	1	20	20	20	20	140,00	140,00	140,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Лампа светодиодная ОНЛАЙТ С37 8W E14 4000К	2	33	33	33	33	90,00	90,00	90,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00
Лампа рефлектор ASD B63 60E27 011 0502	3	20	20	20	20	70,00	70,00	70,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Лампа трубчатая светодиодная	4	10	10	10	10	120,00	120,00	120,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Рошета накладная	5	5	5	5	5	86,00	86,00	86,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
Выключатель накладной	6	5	5	5	5	55,00	55,00	55,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
Кабель ВВГнг-Ls 3x4	7	15	15	15	15	110,00	110,00	110,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
Сжим ответительный (4 мм2)	8	10	10	10	10	60,00	60,00	60,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Автомат Schneider 30A,63A,40A 3п	9	5	5	5	5	2 500,00	2 500,00	2 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Провод ПВВ 1*16	10	10	10	10	10	200,00	200,00	200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	25 825,00	25 825,00	25 825,00	25 825,00

3.13.13. Обеспечение (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.	на 2026 г.	на 2027 г.	(второй год планового периода)	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	(второй год планового периода)	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	(второй год планового периода)
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Аккумулятор на автомобиль	1	2	0	0		13 300,00	0,00	0,00		26 600,00	0,00	0,00	
Сменная кассета воздушный карманный фильтр	2	8	0	0		1 500,00	0,00	0,00		12 000,00	0,00	0,00	
Карта водителя для тахографа	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		43 600,00	5 000,00	5 000,00	

3.13.14. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на расходы на оборудование (санитарно-технические платежи) 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.	на 2026 г.	на 2027 г.	(второй год планового периода)	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	(второй год планового периода)	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	(второй год планового периода)
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Гибкая подводка 100 см МП	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 прохолодной 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 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй 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	200	400,00	400,00	400,00	400,00	80 000,40	80 000,40	80 000,40	80 000,40
Блок для записей Erich Krause 90*50*50мм, белый/голубой EK2723 9*9*5см, голубой	2	30	30	30	30	87,10	87,10	87,10	87,10	2 613,00	2 613,00	2 613,00	2 613,00
Директор 10л Erich Krause на 4 отъ с линейной, черной EK4670 10л, черная	3	5	5	5	5	595,50	595,50	595,50	595,50	2 977,50	2 977,50	2 977,50	2 977,50
Ежедневник А5 2021г Lemark "Modest" темно-синий, карта мира 21180-BL Ежедневник А5	4	30	30	30	30	850,00	850,00	850,00	850,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Защитный Атлас черной 19мм 509178/933325 (1шт)	5	40	40	40	40	18,70	18,70	18,70	18,70	748,00	748,00	748,00	748,00
Календарь настен. кварт. 2021г "Символка РФ" 3 бл. 3 гр. с бегун. 5898 Квадра	6	5	5	5	5	130,50	130,50	130,50	130,50	652,50	652,50	652,50	652,50
Карандаш ч/гр BRAUBERG "Glass" HB бл/лет., пластиковый, зеленый корпус 181325	7	12	12	12	12	34,80	34,80	34,80	34,80	417,60	417,60	417,60	417,60
Клей жидкий Атлас 85мл пластиковый наконечник ATc85 85мл	8	25	25	25	25	96,88	96,88	96,88	96,88	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00
Книга Учета 96л А4 клетка, папка, тв. картон CL-98-325 OfficeSpace 153185 96л, клетка	9	3	3	3	3	192,90	192,90	192,90	192,90	578,70	578,70	578,70	578,70
Корректор ленточный Атлас "Ecopoint" 5мм*5м, ассорти, 323493 5мм*5м	10	20	20	20	20	99,80	99,80	99,80	99,80	1 996,00	1 996,00	1 996,00	1 996,00
Ластик ERICH KRAUSE BALANCE овальный мини белый EK3438 белый, мини	11	10	10	10	10	18,67	18,67	18,67	18,67	186,70	186,70	186,70	186,70
Линейка 40см деревянная C-08 Можга 40см	12	10	10	10	10	58,80	58,80	58,80	58,80	588,00	588,00	588,00	588,00
Линейка блок Erich Krause 50*75мм 100л голубой EK11576 50*75мм, голубой	13	30	30	30	30	38,70	38,70	38,70	38,70	1 161,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00
Лоток вертикальный, горизонтальный Липер черной ОФ100 Стамм	14	15	15	15	15	105,00	105,00	105,00	105,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00
Маркер пера Erich Krause P-300 /зеленый/схоиновый/ 0,7-4мм EK4784 зеленый	15	40	40	40	40	85,00	85,00	85,00	85,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Набор самокл. закладок Атлас 12*45мм полимерная пленка (5 неон на по 20л) 030951023/144630 5 неон на	16	30	30	30	30	22,50	22,50	22,50	22,50	675,00	675,00	675,00	675,00
Набор текстовых делителей A4m Dolce Costo 168 /жел. стн. роз. дел./схоиновый/5мм	17	15	15	15	15	92,00	92,00	92,00	92,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00
Нож канцелярский Erich Krause 19мм с возвратом лезвия, ассорти, угл. пакт EK19162 19мм, ассорти	18	5	5	5	5	87,00	87,00	87,00	87,00	435,00	435,00	435,00	435,00
Ножницы Erich Krause Standard 17см, черные EK14861 17см, черные	19	13	13	13	13	100,26	100,26	100,26	100,26	1 303,38	1 303,38	1 303,38	1 303,38
Папка DURALOOK COLOR 40 файлон А4 сиреневая 242408	20	100	100	100	100	176,86	176,86	176,86	176,86	17 686,00	17 686,00	17 686,00	17 686,00
Папка-уголок А4 "Регистр" плотн. пласт. 0,10мм, синяя E-100/293T/495173 синий	21	30	30	30	30	7,00	7,00	7,00	7,00	210,00	210,00	210,00	210,00
Пленка для ламинирования 100ммх А4 (216*303мм) 1шт*100 шт	22	1	1	1	1	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Подставка для пиш. прин. "Профи" черная ОРО1 Стамм черная	23	5	5	5	5	146,20	146,20	146,20	146,20	731,00	731,00	731,00	731,00
Роллер UNI-ball Eye UB-157 синий, 0,7мм, 71168	24	22	22	22	22	175,35	175,35	175,35	175,35	3 857,70	3 857,70	3 857,70	3 857,70
Ручка гелевая, шариковая Brauberg "Number One" 141193 синяя, 0,5мм синяя	25	127	127	127	127	40,69	40,69	40,69	40,69	5 167,63	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
Текстоводитель 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 "Tento Plus" 2 отп., металлическая EK7075 2 отп.	28	2	3	3	42,30	42,30	42,30	84,60	126,90	126,90
Файл (мультиформ) Brauberg "Яблоко" А3 35 мм прозрачный 221715 (уп 50шт)ушковая	29	100	110	110	213,45	214,35	214,35	17 705,00	23 578,50	23 578,50
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	177 202,91	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.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Инвентарь для уборки офисных помещений (ведра, мопы, тряпки, салфетки для уборки, скребок 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 проводов, 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, веинки)	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, бурь 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
Батарея аккумулятора 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, пеномоч.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
Соборные 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 M12 x 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
Планг для пола	20	1	1	1		5 714,92	5 714,92	5 714,92	5 714,92	5 714,92	5 714,92
Верхоний сукопные 750г/м2	21	2	2	2		145,00	145,00	145,00	290,00	290,00	290,00
Грязеотталкиные коврки	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
Нива-Экстра М Профи, 1л	3	8	8	8	750,00	750,00	750,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Гриосепт локал 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	11 922,00	0,00	0,00	11 922,00	0,00	0,00
Шкаф для сумок	2	1	0	0	10 245,00	0,00	0,00	10 245,00	0,00	0,00
Атлетская металлическая	3	2	0	0	1 870,00	0,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00
Стекла армийный	4	1	0	0	5 010,00	0,00	0,00	5 010,00	0,00	0,00
Ключница	5	2	0	0	3 600,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00
Штаблы	6	2	0	0	1 450,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00
Замок	7	1	0	0	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00
Дозатор жидкого мыла	8	2	0	0	3 990,00	0,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00
Диспансер туалетной бумаги	9	2	0	0	3 390,00	0,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00
Дозатор спрей	10	1	0	0	3 490,00	0,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00
Подушка для отработки ударов ногами (длина 58 см, ширина 43 см, глубина 11см)	11	4	0	0	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Лапы боксерские	12	8	0	0	3 360,00	0,00	0,00	26 880,00	0,00	0,00
Манекен тренировочный для борьбы (разного веса)	13	5	0	0	10 900,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	161 727,00	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Безпиз (Аи 92), литопливо	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 защищенности объектов на финансовое обеспечение за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных муниципальных услуг

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

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Обслуживание системы видеонаблюдения ул. Джабульская, 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 Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам по мероприятиям на обеспечение антитеррористической защищенности объектов на финансовое обеспечение

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

3.13.4.1 Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам за счет возмещения СФР

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Прохождение периодического медицинского осмотра сотрудниками	1	32 366,00	0,00	0,00		1	0	0		32 366,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		32 366,00	0,00	0,00	

МАУДО "СШ по видам единоборств"

Математическое моделирование
и анализ результатов

Директор

Е.Н. Царёв

Главный бухгалтер

И.Е. Костылецкая

МАУДО "СШ по видам единоборств"

0000-0001-7060-5162, y.s.ding@bcu.ac.uk

дата редакції

Директор

Царёв Е. Н.

Главный бухгалтер

Костылецкая И. Е.

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

МАУДО "СП по видам единоборств"

наименование учреждения

дата редакции

квтр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО 1=2+3+4+5+6	доходы от иной приносящей доход деятельности			
				платные 2	аренда 3	возмещение 4	иные 5
		остаток на начала года	426 885,59	426 885,59			
		Доходы ВСЕГО	4 177 478,30	2 516 700,50	33 277,80		1 627 500,00
		Расходы ВСЕГО	4 604 363,89	2 943 586,09	33 277,80		1 627 500,00
111	211	Заработная плата	2 205 713,40	930 154,42	25 558,98		1 250 000,00
	212	Прочие выплаты	3 000,00	3 000,00			
112	222	Транспортные расходы	0,00	0,00			
	226	Прочие услуги	80 788,50	80 788,50			
	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	666 125,45	280 906,63	7 718,82		377 500,00
321	264		0,00				
852	291	Налоги, пошлины и сборы	10 000,00	10 000,00			
	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1 500,00	1 500,00			
853	295	Другие экономические санкции	3 500,00	3 500,00			
	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00				
	221	Услуги связи	11 800,00	11 800,00			
	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	471 375,90	471 375,90			
	226	Прочие услуги	275 315,64	275 315,64			
	227	Страхование транспорта, имущества	0,00	0,00			
	290	Прочие расходы	0,00	0,00			
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	388 198,00	388 198,00			
		Стенды информационные	125 000,00	125 000,00			
		Микшер Behringer 1204USB	19 990,00	19 990,00			
		Флаги	2 578,00	2 578,00			
		Кассовый аппарат с фискальным накопителем	31 500,00	31 500,00			
		Биотулет	41 130,00	41 130,00			
		Скамейки	168 000,00	168 000,00			
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00	0,00			
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00			
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,00	0,00			
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	23 000,00	23 000,00			
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00	0,00			
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	98 547,00	98 547,00			
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00	0,00			
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	260 500,00	260 500,00			
	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			
247	223	Коммунальные расходы	105 000,00	105 000,00			
243	225	Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00			
	226	Прочие услуги	0,00	0,00			
		остаток на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

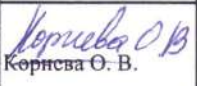
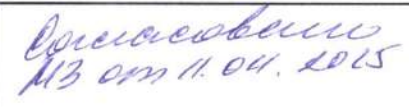
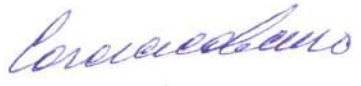
Е.Н. Царёв

Главный бухгалтер

И.Е. Костылецкая

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения внутреннего аудита плана финансово-хозяйственной деятельности

	должность	ФИО	Подпись, дата	Согласовано /Замечания*
Для бюджетных учреждений Соответствие расходов совокупному годовому объему закупок в плане-графике закупок товаров, работ, услуг (проверяется после размещения на сайте www.zakupki.gov.ru ориентировочно через 10-13 рабочих дней после утверждения ПФХД) Для автономных учреждений Соответствие расходов плану закупок товаров, работ, услуг.	Заместитель руководителя – начальник отдела планирования и отчетности	 Гаврюшова М.А.		
Соответствие показателей плана ФХД показателям муниципального задания учреждения	Консультант отдела планирования и отчетности	 Корница О.В.		 МЗ от 11.04.2015
Соответствие фонда оплаты труда в плане ФХД, численность, средняя заработная плата и т.д.	Главный специалист отдела планирования и отчетности	 Иванова О.И.		
Соответствие формы плана ФХД форме утвержденной приказом Красспорта; соответствие показателей плана лимитам бюджетных обязательств на очередной финансовый год и плановые периоды и уведомлениям об изменении бюджетных назначений; поступлений и выплаты от оказания услуг на платной основе; показатели финансового состояния и т.д..	Заместитель руководителя – начальник отдела планирования и отчетности	 Гаврюшова М.А.		

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

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