

Заключение Наблюдательного совета № 3
от 09 июня 2025

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО "СШ по видам единоборств"
Царёв Е. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
"09" 06 2025 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.

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

от 09 июня 2025 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____

Главное управление по физической культуре, спорту и туризму
администрации г. Красноярска

Учреждение МАУДО "СШ по видам единоборств"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
ИЦ5523
2465042920
246501001
383

[illegible]

[illegible]

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	x	39 263 380,44	28 769 901,86	28 769 901,86	
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x	39 263 380,44	28 769 901,86	28 769 901,86	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		27 037 706,40	27 379 262,41	27 379 262,41	
1.4.1.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26411	x				
1.4.1.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13></u>	26412	x	27 037 706,40	27 379 262,41	27 379 262,41	
1.4.2	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26420	x	8 700 783,00			
1.4.2.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26421	x				
1.4.2.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13></u>	26422	x	8 700 783,00			
1.4.3	<u>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14></u>	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 524 891,04	1 390 639,45	1 390 639,45	
1.4.4.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26451	x				
1.4.4.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26452	x	3 524 891,04	1 390 639,45	1 390 639,45	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	<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	x	39 263 380,44	28 769 901,86	28 769 901,86	

	в том числе по году начала закупки:	26610		39 263 380,44	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, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	310	33 277,80	33 277,80	33 277,80	
плата по соглашениям об установлении сервитута	320				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	330				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	340				
проценты, полученные от предоставления займов	350				
проценты по иным финансовым инструментам	360				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (основных) 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.	
I	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										
Движимое имущество, всего	200	x	x	x		x	x	x		33 277,80	33 277,80	33 277,80	
в том числе													
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.	на 2027 г.
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5	
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	142 421 245,20	141 150 020,50	141 150 020,50	
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	139 138 744,70	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 предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с 01.01 - с 02.01 - с 03.01 - с 04.01 - с 05.01)	600	142 421 245,20	141 150 020,50	141 150 020,50	

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	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	материальная помощь	северная надбавка						
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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	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
I	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			
										%	
I	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 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)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	5	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	0	0	0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200	0	0	0	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию за счет пожертвований

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 2027 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)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	100	1 250 000,00	0,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00
	в том числе:						
	в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	1 250 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00
	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, в том числе:	130					
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	по тарифу <9>	131					
	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140					
	в том числе:	141					
	по тарифу <29>						
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	1 250 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
в том числе:	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	1 250 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	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:	310					
	корректировка округления						
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320						
	Итого	900	1 250 000,00	0,00	0,00	377 500,00	0,00

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 пожертвований

	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма, руб.
--	---	-----------------------------	----------------------	-------------

Наименование расходов	Код строки	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Транспортные расходы(226)	3	24926	0	0	1	0	0	1	0	0	225 000,00	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	225 000,00	0	0

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг 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 по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	0,00	0,00	0,00	
в том числе:					
услуги связи	301				
транспортные услуги	302				
коммунальные услуги	303				
аренда имущества	304				
содержание имущества	305				
обязательное страхование	306				
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307				
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308				
приобретение объектов движимого имущества	309				
приобретение материальных запасов	310				
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	0,00	0,00	0,00

3.12. Обновление (расчет) плановых показателей на иные выплаты текущего характера организациям за счет пожертвований

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
единовременное вознаграждение спортсменам и тренерам-преподавателям за призовые места	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
	1	57550,00	0,00	0,00		20,00	0,00	0,00		1 151 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		1 151 000,00	0,00	0,00

3.12.2 Обновление (расчет) плановых показателей по прочим расходам за счет пожертвований

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Проезд спортсменов на соревнования и учебно-тренировочные сборы	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
	1	443750,00	4500,00	4500,00		4,00	0,00	0,00		1 775 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		1 775 000,00	0,00	0,00

Расходы за счет иной приносящей доход деятельности

3.61. Обеспечение (взносы)

№ п/п	Наименование расходов бюджетов III фонда оплаты труда учреждений за счет иной принимающей доход	Сумма
1	2	3

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	
Всего 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 400 + с 0500)	600	955 713,40	955 713,40	955 713,40	

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

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											
Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	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	
I	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:								
			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	

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. в год, число									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	
Администратор	1	1	50 635,89	4 498,00		27 149,43	30,00	9 494,23	30,00	9 494,23	303 815,33	
Кассир	2	1	40 165,70	4 053,00		21 050,56	30,00	7 531,07	30,00	7 531,07	240 994,46	
Заместитель директора по эксплуатации объектов спорта	3		34 241,97			21 401,23	30,00	6 420,37	30,00	6 420,37	410 903,62	
Итого	9000	2	90 801,58	8 551,00	0,00	48 199,99	30,00	17 025,30	30,00	8 688,75	955 713,40	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	100	0	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	200	0	0	0
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	300	288625,45	288625,45	288625,45
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	400	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)	500	0,00	0,00	0,00
Итого	600	288625,45	288625,450	288625,45

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

3.6.1. Основание (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	0	0	0		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	0	0	0		
Фонд оплаты труда	300	84 339 456,16	83 110 577,51	83 110 577,51		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00		
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.00 - с 03.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	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	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Специальная крайняя выплата	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
								%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
													в том числе:	
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	30,00	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	30,00	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	30,00	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	30,00	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	30,00	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	30,00	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	30,00	1 019 439,14	
Юрисконсульт	8	1	56 367,38	5 961,00		5 133,33	24 135,41	30,00	10 568,92	30,00	10 568,92	30,00	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	30,00	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	30,00	444 320,64	
Деплономодель	11	1	46 332,93	4 053,00		5 133,33	19 709,25	30,00	8 668,67	30,00	8 668,67	30,00	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	30,00	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	30,00	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	30,00	632 592,82	
Начальник эксплуатационно-технического отдела	15	1	57 565,33	9 705,00		5 133,33	21 390,00	30,00	10 868,50	30,00	10 868,50	30,00	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	30,00	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	30,00	573 341,76	
Работный 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	30,00	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	30,00	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	30,00	620 063,04	
Администратор	21	2	48 493,89	4 998,00		5 133,33	20 677,35	30,00	9 092,60	30,00	9 092,60	30,00	1 163 853,31	
Слесари-электрики 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	30,00	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	30,00	3 325 018,03	
Уборщик служебных помещений	24	8	30 787,20	3 481,00	6 845,65	5 133,33	3 782,11	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	2 955 371,58	

Дежурный по спортивному залу	25	3	45 033,73	4 498,00	5 133,33	18 514,75	30,00	8 443,82	30,00	8 443,82	1 621 214,21
Посудный 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	738 802,90
Врач	27	1	53 891,84	8 989,00	5 133,33	19 560,07	30,00	10 104,72	30,00	10 104,72	646 702,08
Медицинская сестра	28	2	36 405,52	6 541,00	5 133,33	11 079,12	30,00	6 826,04	30,00	6 826,04	873 732,48
Старший тренер-преподаватель	29	8	66 659,68	11 160,00	5 133,33	25 368,97	30,00	12 498,69	30,00	12 498,69	6 599 328,97
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	5 555 667,17
Уборщик территории	33	1,5	30 787,20	3 481,00	1 231,50	9 396,86	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	554 169,67
Итого	9000	131,1	1 806 080,29	286 116,00	21 625,94	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. в том числе:										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Специальная крайняя выплата	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент			
								% +	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	1,0	130 431,09	29 155,00		5 133,33	47 231,10	30,00	24 455,83	30,00	24 455,83	1 565 173,06	
Заместитель директора по спортивной работе	2	1,0	84 951,17	20 409,00		5 133,33	27 552,15	30,00	15 928,34	30,00	15 928,34	1 019 414,02	
Заместитель директора по эксплуатации объектов спорта	3	1,0	50 708,51	20 409,00		5 133,33	6 150,49	30,00	9 507,85	30,00	9 507,85	608 502,14	
Заместитель директора по общим вопросам	4	1,0	84 953,33	20 409,00		5 133,33	27 553,50	30,00	15 928,75	30,00	15 928,75	339 813,31	
Заведующий Домом спорта "Советский"	5	1,0	62 491,12	9 705,00		5 133,33	24 218,62	30,00	11 717,09	30,00	11 717,09	749 893,44	
Заведующий Домом спорта "Октябрьский"	6	1,0	62 491,12	9 705,00		5 133,33	24 218,62	30,00	11 717,09	30,00	11 717,09	749 893,44	
Главный бухгалтер	7	1,0	84 954,93	20 410,00		5 133,33	27 553,50	30,00	15 929,05	30,00	15 929,05	1 019 459,14	
Юрисконсульт	8	1,0	56 367,58	5 961,00		5 133,33	24 135,41	30,00	10 568,92	30,00	10 568,92	676 411,01	
Специалист по кадрам	9	1,0	52 592,91	4 943,00		5 133,33	22 794,24	30,00	9 801,17	30,00	9 801,17	631 114,94	
Специалист по охране труда	10	1,0	37 026,72	4 943,00		5 133,33	13 065,37	30,00	6 942,51	30,00	6 942,51	444 320,64	
Делопроизводитель	11	1,0	46 232,93	4 053,00		5 133,33	19 709,25	30,00	8 668,67	30,00	8 668,67	554 795,14	
Бухгалтер	12	2,0	51 310,13	4 943,00		5 133,33	21 992,50	30,00	9 620,65	30,00	9 620,65	1 231 443,07	
Экономист	13	1,0	51 408,14	4 943,00		5 133,33	22 053,76	30,00	9 639,03	30,00	9 639,03	616 897,73	
Специалист по закупкам	14	1,0	52 859,09	7 167,00		5 133,33	20 756,60	30,00	9 111,08	30,00	9 111,08	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	19 785,32	30,00	8 958,47	30,00	8 958,47	573 341,76	
Работник по комплексному обслуживанию и ремонту	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	4 988,00		5 133,33	20 677,25	30,00	9 097,60	30,00	9 097,60	1 163 853,31	
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	22	2,0	43 294,06	4 053,00		5 133,33	17 872,46	30,00	8 117,64	30,00	8 117,64	1 039 057,54	
Сторож (вахтер)	23	9,0	30 787,20	3 481,00	7 442,90	5 133,33	3 185,46	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	3 325 018,03	
Уборщик служебных помещений	24	8,0	30 787,20	3 481,00	6 845,65	5 133,33	3 782,71	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	2 955 571,58	
Дежурный по спортивному залу	25	3,0	45 033,73	4 498,00		5 133,33	18 514,75	30,00	8 443,82	30,00	8 443,82	1 621 214,21	
Посудомойный рабочий	26	2,0	30 787,20	3 481,00		5 133,33	5 216,11	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	738 802,90	
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	646 703,08	
Медицинская сестра	28	2,0	36 405,52	6 541,00		5 133,33	11 079,12	30,00	6 826,04	30,00	6 826,04	873 732,48	
Старший тренер-преподаватель	29	8,0	65 294,25	11 160,00		5 133,33	24 515,58	30,00	12 347,67	30,00	12 347,67	6 288 248,27	
Тренер-преподаватель	30	59,1	58 801,49	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	67 555,99	11 160,00		5 133,33	25 928,79	30,00	12 666,64	30,00	12 666,64	810 664,67	
Инструктор-методист	32	7,0	64 749,66	10 749,00		5 133,33	24 586,21	30,00	12 140,56	30,00	12 140,56	5 438 971,55	
Уборщик территории	33	1,5	30 787,20	3 481,00	1 231,50	5 133,33	9 396,86	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	554 169,67	
Итого	9000	131,1	1 801 713,46	286 116,00	21 625,94	169 399,89	648 932,66	30,00	337 822,35	30,00	337 822,35	83 110 577,51	

3.6.5	Растет фонд оплаты труда на 2027 г. (второй год планового периода) за счет сублиции на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			
-------	--	--	--	--

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	всего (гр. 3 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:						районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Специальная окладная выплата	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	
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	50 708,31	20 409,00		5 133,33	6 150,49	30,00	9 507,85	30,00	9 507,85	608 502,14
Заместитель директора по общим вопросам	4	1,0	84 953,33	20 409,00		5 133,33	27 553,30	30,00	15 928,75	30,00	15 928,75	330 813,31
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	84 953,33	20 410,00		5 133,33	27 553,30	30,00	15 929,05	30,00	15 929,05	1 019 459,14
Кружководы	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	8 668,67	30,00	8 668,67	444 320,64
Депроизводитель	11	1,0	46 232,93	4 053,00		5 133,33	19 709,25	30,00	8 620,65	30,00	8 620,65	554 795,14
Бухгалтер	12	2,0	51 310,13	4 943,00		5 133,33	21 992,50	30,00	9 639,03	30,00	9 639,03	1 231 443,07
Экономист	13	1,0	51 408,14	4 943,00		5 133,33	22 052,76	30,00	9 639,03	30,00	9 639,03	616 807,73
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 комплексному обслуживанию и ремонту	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	7 445,90	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	2 955 571,38
Дежурный по спортивному залу	25	3,0	45 033,73	4 498,00		5 133,33	18 514,75	30,00	8 443,82	30,00	8 443,82	1 621 214,21
Полосный 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
Брава	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	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	24 515,58	30,00	12 242,67	30,00	12 242,67	873 732,48
Тренер-преподаватель	30	59,1	58 394,37	11 160,00		5 133,33	20 614,15	30,00	10 948,94	30,00	10 948,94	6 268 248,27
Старший инструктор-методист	31	1,0	67 555,39	10 749,00		5 133,33	25 928,79	30,00	12 666,64	30,00	12 666,64	41 413 285,82
Инструктор-методист	32	7,0	64 242,66	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		5 133,33	24 586,21	30,00	12 140,36	30,00	12 140,36	5 438 971,55
Итого	9000	131,1	1 801 713,46	236 116,00	21 625,94	169 399,80	648 932,66	30,00	337 822,35	30,00	337 822,35	83 110 577,51

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

3.7.1. Обоснование (расчет) ключевых 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 полученных дополнительных взносов (увеличенных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00	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 (бухгалтерская 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 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	
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	
в том числе:								
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	84 339 456,16	83 110 577,51	83 110 577,51	25 470 515,76	25 099 394,41	25 099 394,41	
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120							
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130				25 301 836,85	24 933 173,25	24 933 173,25	
в том числе:								
по тарифу <20>	131							
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140							
в том числе:								
по тарифу <20>	141							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	84 339 456,16	83 110 577,51	83 110 577,51	168 678,91	166 221,16	166 221,16	
в том числе:								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	84 339 456,16	83 110 577,51	83 110 577,51	168 678,91	166 221,16	166 221,16	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <30>	220							
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300							
в том числе:								
корректировка округления	310							
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320							
Итого	900	84 339 456,16	83 110 577,51	83 110 577,51	25 470 515,76	25 099 394,41	25 099 394,41	

3.8 Обоснование (расчет) плановых показателей по выплате 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)

[illegible]

осуществления государственного управления на территории субъекта Российской Федерации.

Наименование показателя	Код строки	Размер основной 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
Оплата трех дней по больничному листу за счет работодателя	1	5208,90	6622,85	6622,85		25,00	20,00	20,00		130 222,53	132 457,08	132 457,08
Расчеты по исковым, коопбнам, выплатам за вынужденный прогул, компенсациям, напечатанным бывшими работниками в служебной форме	2	2234,55	0,00	0,00		1,00	0,00	0,00		2 234,55	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х		х	х	х		132 457,08	132 457,08	132 457,08

7.	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
			на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. сведения о планируемом финансовом годе	на 2027 г. сведения о планируемом финансовом годе	
	1	2	3	4	5	
	экономическая деятельность и исполнительная деятельность, полученные предварительные предположения, предоставление услуг (заказ) по контрактам (договорам) (заказчика)	100				
		200				
	Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	27 070 072,40	27 124 262,41	27 124 262,41	
	в том числе:					
	услуги связи	301	97 627,89	97 627,89	97 627,89	
	транспортные услуги	302	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
	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	2 268 708,40	2 724 565,63	2 724 965,63	
	обеспечение страхования	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 и работ (исполнительских расходов, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, иных работ и услуг, не указанных выше)	308	18 152 759,23	18 096 879,94	18 096 879,94	
	приобретение объектов животного имущества	309	0,00	0,00	0,00	
	приобретение материальных запасов	310	2 885 830,88	2 839 642,95	2 839 642,95	
	здание, строения, постройка, сооружения, объекты, расположенные на территории, полученные предварительные предположения, предоставление услуг (заказ) по контрактам (договорам) (заказчика)	400				
		500				
	Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 01.09 - с 02.09 + с 03.09 - с 04.09 + с 05.09)	600	27 070 072,40	27 124 262,41	27 124 262,41	

Наименование расходов	Код строки	Количество месяцев, ед.					Количество платежей в год					Стоимость за единицу, руб.					Сумма, руб.	
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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)	(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					
ГТС пред. В пост. полз. абон. Линии с нид. секции 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. полз. абон. Линии с нид. секции полз.	2	1	1	1	12	12	12	1444,36	1444,36	1444,36	16 332,32	16 332,32	16 332,32					
Предоставление мост. Тел. Соединений (безудлиняемый)	3	3	3	3	12	12	12	578,60	578,60	578,60	18 482,18	18 482,18	18 482,18					
РГК автомат. Междугородное соединение	4	2	2	2	12	12	12	100,00	100,00	100,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00					
Услуги связи по передаче данных (интернет) Динамическая 24ч.	5	1	1	1	12	12	12	2168,00	2168,00	2168,00	23 614,80	23 614,80	23 614,80					
Услуги связи по передаче данных (интернет) Ютуба в	6	1	1	1	12	12	12	1155,00	1155,00	1155,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00					
Почтовые отправления	7	1	1	1	120	120	120	70,00	70,00	70,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00					
Услуги по электронному документообороту(СЕНС)	8	0	1	1	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Итого	9000	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	97 627,89	97 627,89			

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

Наименование расход	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
Электроснабжение (энергетические ценности Прочие)	1	182,400 (кВт/ч)	126,200 (кВт/ч)	126,200 (кВт/ч)	45,69,47	45,69,47	45,69,47	1 251 980,00	1 251 980,00	1 251 980,00		
Отопительный СИЗ, месяц (50 кВт), всего	2	200,40 (кВт)	200,40 (кВт)	200,40 (кВт)	24,95	24,95	24,95	185 277,74	185 277,74	185 277,74		
Холодильное водоснабжение, всего	3	313,28 (м3)	313,28 (м3)	313,28 (м3)	15,96	15,96	15,96	84 992,26	84 992,26	84 992,26		
Водоснабжение, всего	4	851,22 (Гкал)	351,22 (Гкал)	351,22 (Гкал)	1688,81	1688,81	1688,81	919 160,00	919 160,00	919 160,00		
Теплоснабжение, всего	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		
Горючие водоснабжение	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		
Выход ТКО	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 (денг, час), руб.			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Предоставление в пользование оборудования ОНТ (похотер)	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 расхода	Код строки	Объект			Количество работ (сезон)			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание 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 и оборудованию	2	5	5	5	4	4	4	18,000,00	18,000,00	18,000,00
Услуги по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии (8 ед.)	3	2	2	2	12	12	12	87,600,00	87,600,00	87,600,00
Услуги по аэризации и дезинфекции помещений в здании	4	2	2	2	4	4	4	31,449,60	31,449,60	31,449,60
Промывка и опрессовка водопроводных и канализационных сетей	5	2	2	2	1	1	1	50,000,00	35,000,00	35,000,00
Парасервиса отпугивателей	6	10	10	10	1	1	1	5,000,00	3,000,00	3,000,00
Покраска электрофидов	7	1	0	0	1	0	0	38,200,00	37,250,00	37,250,00
Выход в утилизацию медицинских отходов класса Б, В	8	0	2	2	1	1	1	9,000,00	9,000,00	9,000,00
Экспертиза технического состояния ОС для списания	9	30	30	30	1	1	1	15,000,00	15,000,00	15,000,00
Покраска приборов учета тепла	10	0	2	2	0	1	1	44,050,00	35,000,00	35,000,00
Покраска медицинских приборов	11	0	5	5	0	5	5	18,500,00	18,500,00	18,500,00
Текущий ремонт, техническое обслуживание транспорта	12	4	4	4	10	15	15	212,745,20	197,379,20	197,379,20
Диагностика транспорта	13	5	4	4	5	4	4	15,000,00	15,000,00	15,000,00
Техническое обслуживание сангигиенической	14	1	1	1	10	10	10	60,000,00	60,000,00	60,000,00
Испытание пожарных, красок, лестниц	15	1	1	1	1	1	1	20,000,00	20,000,00	20,000,00
Комплексное обслуживание кабинетов (отопление)	16	0	1	1	0	10	10	198,563,60	198,563,60	198,563,60
Обслуживание Гидроакс на Фурде	17	2	2	2	12	12	12	9,600,00	9,600,00	9,600,00
ГТО вентилатор на Демобазиса 24/1	18	1	1	1	1	1	1	20,000,00	20,000,00	20,000,00

ТО инвентаризация на Юлусова 8	19	1	1	1	1	12	12	12	110 000,00	120 000,00
Текущий ремонт стекол и крошки Дзержинская 24/1	20	1	0	0	0	1	0	0	1 045 000,00	1 180 786,30
Текущий ремонт фасада Дзержинская 24/1	21	0	1	1	1	0	1	1	0,00	252 836,93
Обслуживание систем автоматической охранно-пожарной сигнализации	22	2	2	2	2	12	12	12	150 000,00	150 000,00
Итого	9000	8	8	8	8	8	8	8	2 212 708,40	2 568 965,63

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (первый 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. (первый 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. (первый год планового периода)
Оплата расходов при направлении на мероприятия спортивного (проект, проживание, питание)	1	32863,44	18651,12	18651,12	18651,12	250	250	250	250	8 212 859,23	8 228 639,94	8 228 639,94	8 228 639,94
Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников	2	500,00	500,00	500,00	500,00	1	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Сервисные услуги (обслуживание топливных аппаратов)	3	750,00	750,00	750,00	750,00	12	12	12	12	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Снабжение (ИТ, настройка ИТ), абонентская плата	4	5670,00	5670,00	5670,00	5670,00	15	15	15	15	64 264,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Выполнение работ по ремонту и обслуживанию и эксплуатации	5	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	2	2	2	2	7 083,04	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Использование баз данных, электронная система контроля платежей	6	3900,00	0,00	0,00	0,00	1	0	0	0	3 900,00	0,00	0,00	0,00
Система "Госфинансы"	7	116010,96	120000,00	120000,00	120000,00	1	1	1	1	116 010,96	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Ремонтные работы по финансово-хозяйственной деятельности	8	75000,00	75000,00	75000,00	75000,00	1	1	1	1	75 134,09	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Проведение сан. эпид. экспертиз	9	25000,00	65000,00	65000,00	65000,00	1	1	1	1	25 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Специальная оценка условий труда	10	10176,00	0,00	0,00	0,00	2	0	0	0	30 352,00	0,00	0,00	0,00
Итого	11	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

[illegible]

3.13. 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 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
Обучение водителей (тсминимум)	1	3	3	3	800,00	800,00	800,00	2 400,00	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	102 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	104 400,00	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 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
Страхование имущества по адресу: ул. Дзержинская, д.28, стр.1	1	1	1	1	14 750,00	14 750,00	14 750,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
Страхование имущества по адресу: ул. Южная, д. 8	2	1	1	1	14 750,00	14 750,00	14 750,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
Страхование автомобиля ГАЗ 32021	3	1	1	1	3 138,83	2 749,35	2 749,35	3 500,00	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	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	3 500,00
Страхование автомобиля Ланс Крузер	6	1	1	1	4 594,66	3 999,06	3 999,06	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Страхование автомобиля ГАЗ 322121	7	1	1	1	3 723,04	9,00	9,00	4 200,00	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	54 700,00

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на материальные расходы 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 приказание № 6

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 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
Медицинские услуги	1	120	120	120	250,00	250,00	250,00	33 121,34	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Экспресс-полоска для анализа глюкозы в крови (компл 230 шт.)	2	1	0	0	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Сумма ввуча по спортивной медицине	3	1	0	0	38 000	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	73 121,34	30 000,00	30 000,00	30 000,00

3.13.11 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости затрат в рамках оказания государственных муниципальных услуг на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год шт				Средняя стоимость в год, руб				Общая сумма затрат, 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)
Блок питания	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
Система охлаждения	1	1	2	2	4	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Оперативная память	2	1	4	4	4	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Матрица	3	0	3	3	3	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Клавиатура	4	3	6	6	6	1 200,00	1 200,00	1 200,00	3 600,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Итого	5	3	6	6	6	750,00	750,00	750,00	2 250,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	14 350,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00

3.13.12 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости электроснабжения 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 затрат, 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)
Лампа светодиодная ОПЛАЙТ A60 15W E27 4000K	1	20	20	20	20	140,00	140,00	140,00	140,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Лампа светодиодная ОПЛАЙТ C37 8W E14 4000K	2	33	33	33	33	90,00	90,00	90,00	90,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00
Лампа рефлекторная ASD R63 60E27 011 0502	3	20	20	20	20	70,00	70,00	70,00	70,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Лампа энергосберегающая	4	10	10	10	10	120,00	120,00	120,00	120,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Розетка накладная	5	5	5	5	5	86,00	86,00	86,00	86,00	430,00	430,00	430,00	430,00
Выключатель накладной	6	5	5	5	5	55,00	55,00	55,00	55,00	275,00	275,00	275,00	275,00
Кабель ВВГнг-L5 3х4	7	15	15	15	15	110,00	110,00	110,00	110,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
Самолетный кабель (4 мх2)	8	10	10	10	10	60,00	60,00	60,00	60,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Автомат Schneider 50A 63A 40A 3п	9	5	5	5	5	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Провод ПВ3 1*16	10	10	10	10	10	200,00	200,00	200,00	200,00	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. Обоснование (расчет) плановых показателей по другим материальным запасам за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг.

Наименование расходов	Количество единиц в год, шт.				Средняя стоимость в год, руб.				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.
Код строки	(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	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11
Комплект шин на автомобиль ФОРД Лето	6	0	0	0	9 910,00	0,00	0,00	0,00	59 460,00	0,00	0,00	0,00
Аккумулятор на автомобиль	2	0	0	0	13 300,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00
Сменная кассета воздушный карманный фильтр	8	0	0	0	1 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Карта водителя для тахографа	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	107 060,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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

Наименование расходов	Количество единиц в год, шт.				Средняя стоимость в год, руб.				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.
Код строки	(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	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11
Гибкая подводка 100 см МП	1	8	8	8	400,00	400,00	400,00	400,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Гофра для унитаза	4	4	4	4	300,00	300,00	300,00	300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Арматура для сантехнического бачка	3	4	4	4	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Вентиль ДУ-15 запорный проколотый муфтовый	4	16	16	16	350,00	350,00	350,00	350,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
Подводка гибкая стальная 60 см (внутренне-внутренняя)	5	8	8	8	150,00	150,00	150,00	150,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Подводка гибкая стальная 120 см (внутренне-внутренняя)	6	8	8	8	150,00	150,00	150,00	150,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Смеситель для ванны G.Lauf JMH-605 керамика 1/2"	7	4	4	4	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	10 000,00	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	3 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Лейка для душа потолочная хром ДУ-554	9	2	2	2	600,00	600,00	600,00	600,00	1 200,00	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	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Переключатель для гибкой подводки 1/2" (внешняя-внешняя)	11	10	10	10	100,00	100,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Набор прокладок "Непротек" для смесителя	12	12	12	12	75,00	75,00	75,00	75,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Маховик для смесителя Крест 31 квадрат	13	4	4	4	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Маховик для смесителя 24 палла металл	14	4	4	4	250,00	250,00	250,00	250,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Сифон для мойки АНИ 1 1/4" с гибкой трубой	15	4	4	4	350,00	350,00	350,00	350,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Ремкомплект	16	10	10	10	500,00	500,00	500,00	500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00

3.13.17. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных средств за счет субсидии на финансовое обеспечение 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 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
Хлопок - 200 т.б.	2	3	4	5	6	750,00	750,00	750,00	750,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Алименты по 1 з	1	8	8	8	8	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00
Итого - 200 т.б.	2	8	8	8	8	750,00	750,00	750,00	750,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Трикопс лавы или Абстерга	4	8	8	8	8	650,00	650,00	650,00	650,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Шайн, 0,75л, средство для чистки жаренных поверхностей	5	8	8	8	8	300,00	300,00	300,00	300,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Дезинфицирующий спирт для лотаторов	6	47	47	47	47	345,00	345,00	345,00	345,00	15 556,00	15 556,00	15 556,00	15 556,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	43 236,00	43 236,00	43 236,00	43 236,00

3.13.17. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных средств за счет субсидии на финансовое обеспечение 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 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
Шайн для развоза	2	3	4	5	6	750,00	750,00	750,00	750,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Шайн для сушки	1	8	8	8	8	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00
Алименты по 1 з	2	8	8	8	8	750,00	750,00	750,00	750,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Итого - 200 т.б.	2	8	8	8	8	750,00	750,00	750,00	750,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Трикопс лавы или Абстерга	4	8	8	8	8	650,00	650,00	650,00	650,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Шайн, 0,75л, средство для чистки жаренных поверхностей	5	8	8	8	8	300,00	300,00	300,00	300,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Дезинфицирующий спирт для лотаторов	6	47	47	47	47	345,00	345,00	345,00	345,00	15 556,00	15 556,00	15 556,00	15 556,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	43 236,00	43 236,00	43 236,00	43 236,00

3.13.19. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных средств за счет субсидии на финансовое обеспечение 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 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
Безин (Аи 92), топливо	1	0,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	61,45	61,45	61,45	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00

3.13.20. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных средств за счет субсидии на финансовое обеспечение 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 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
Фруктовый транспортный средства	2	3	4	5	6	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	240 000,00	320 000,00	400 000,00	480 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	240 000,00	320 000,00	400 000,00	480 000,00

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обслуживание системы видеонаблюдения ул. Джазбульская, 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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Охрана объекта (тревожная кнопка, здание ул. Джазбульская, 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 Джазбульская 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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Прохождение периодического внешнего 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	

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг за счет субсидии на иные цели
3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг за счет субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	8 700 783,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
услуги связи	301	0,00	0,00		0,00
транспортные услуги	302	0,00	0,00		0,00
коммунальные услуги	303	0,00	0,00		0,00
аренда имущества	304	0,00	0,00		0,00
содержание имущества	305	0,00	0,00		0,00
обязательное страхование	306	0,00	0,00		0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00	0,00		0,00
оплата услуг и работ (мелких осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308		0,00		0,00
приобретение объектов движимого имущества	309				
приобретение материальных запасов	310	8 700 783,00	0,00		0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500				
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 01/00 - с 02/00 + с 03/00 - с 04/00 + с 05/00)	600	8 700 783,00	0,00		0,00

3.12.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных средств, материальных запасов, за счет субсидии на развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярск» на 2025 год.

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, литры				Средняя стоимость в год, руб.				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	12	13	14
Костюм ветрозащитный													
Перчатки боксерские (красные и синие)	1	20	0	0	0	18 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
Шлем для кикбоксинга (красный и синий)	2	48	0	0	0	7 540,00	0,00	0,00	0,00	361 913,00	0,00	0,00	0,00
Итого	3	48	0	0	0	10 800,00	0,00	0,00	0,00	518 400,00	0,00	0,00	0,00
	900									1 240 313,00			

3.12.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов, за счет субсидии на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярск» на 2025 год.

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год				Средняя стоимость в год, руб.				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	12	13	14
Костюм спортивный тренировочный													
Костюм спортивный (параллельный)	1	20,00	0	0	0	15 000,00	0	0	0	300 000,00	0	0	0
Кроссовки легкоатлетические	2	20,00	0	0	0	15 000,00	0	0	0	300 000,00	0	0	0
Футболка	3	20,00	0	0	0	10 000,00	0	0	0	200 000,00	0	0	0
Костюм для «каратэ» (каратэги)	4	40,00	0	0	0	3 000,00	0	0	0	120 000,00	0	0	0
Майка для вида спорта «муайтай» красного и синего цвета	5	10,00	0	0	0	14 000,00	0	0	0	140 000,00	0	0	0
Шорты для вида спорта «муайтай» красного и синего цвета	6	12	0	0	0	3 500,00	0	0	0	42 000,00	0	0	0
Костюм ветрозащитный	7	12	0	0	0	3 500,00	0	0	0	42 000,00	0	0	0
Кроссовки легкоатлетические	8	24	0	0	0	18 000,00	0	0	0	432 000,00	0	0	0
Защитные накладки на ноги	9	24	0	0	0	10 000,00	0	0	0	240 000,00	0	0	0
Перчатки (шингарды)	10	25	0	0	0	1 500,00	0	0	0	37 500,00	0	0	0
Шлем для кикбоксинга	11	25	0	0	0	1 500,00	0	0	0	37 500,00	0	0	0
Протектор плаховый	12	25	0	0	0	2 500,00	0	0	0	62 500,00	0	0	0
Костюм для восточного боевого единоборства	13	25	0	0	0	1 500,00	0	0	0	37 500,00	0	0	0
Добок (форма для тхэквондо)	14	11	0	0	0	7 100,00	0	0	0	78 100,00	0	0	0
Шлем защитный для тхэквондо	15	15	0	0	0	8 950,00	0	0	0	134 250,00	0	0	0
Перчатки закрытого типа для тхэквондо	16	10	0	0	0	17 500,00	0	0	0	175 000,00	0	0	0
Кроссовки для уинчи (богвонг)	17	18	0	0	0	14 100,00	0	0	0	253 800,00	0	0	0
Костюм параллельный	18	5	0	0	0	10 000,00	0	0	0	50 000,00	0	0	0
Протектор на груды/женский	19	5	0	0	0	15 000,00	0	0	0	75 000,00	0	0	0
Защита на стопы (футы) для тхэквондо	20	2	0	0	0	4 500,00	0	0	0	9 000,00	0	0	0
Щитки (накладки) защитные на голень (для тхэквондо)	21	18	0	0	0	11 500,00	0	0	0	207 000,00	0	0	0
Итого	22	6	0	0	0	4 500,00	0	0	0	27 000,00	0	0	0

Дюбек (форма) (для вида спорта "тхэквондо ИТФ")	23	6	0	0	0	11 440,00	0	0	68 640,00	0	0
Протектор зубной (капа)	24	6	0	0	0	950,00	0	0	5 700,00	0	0
Защита на стопы (футы) (для вида спорта "тхэквондо ИТФ")	25	6	0	0	0	11 400,00	0	0	68 400,00	0	0
Перчатки закрытого типа (для вида спорта "тхэквондо ИТФ")	26	6	0	0	0	14 270,00	0	0	85 620,00	0	0
Шлем защитный (для вида спорта "тхэквондо ИТФ")	27	6	0	0	0	15 350,00	0	0	92 100,00	0	0
Щитки (накалени) защитные на голень (для вида спорта)	28	6	0	0	0	4 500,00	0	0	27 000,00	0	0
Обувь для зала (степки)	29	6	0	0	0	13 770,00	0	0	82 620,00	0	0
Костюм спортивный парадный	30	6	0	0	0	15 000,00	0	0	90 000,00	0	0
Жилет защитный (для вида спорта "тхэквондо ИТФ")	31	6	0	0	0	4 700,00	0	0	28 200,00	0	0
Протектор-бандаж для паха	32	6	0	0	0	1 840,00	0	0	11 040,00	0	0
Итого	900	180	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3 559 470,00	0,00	0,00

3.12.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных средств, за счет субсидии на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 2025 год.

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год				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 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
Лапы для ног («палы»)	1	24,00	0	0	8 700,00	0	0	208 800,00	0	0	0
Мешок боксерский	2	2,00	0	0	38 000,00	0	0	76 000,00	0	0	0
Маккивара	3	20,00	0	0	4 500,00	0	0	90 000,00	0	0	0
Мяч набивной (медлицинбол) (от 1 до 5 кг)	4	12,00	0	0	9 500,00	0	0	114 000,00	0	0	0
Напольное покрытие татами (будомат)	5	2,00	0	0	280 000,00	0	0	560 000,00	0	0	0
Напольное покрытие татами ((10*10)	6	1	0	0	280 000,00	0	0	280 000,00	0	0	0
Маккивара	7	41	0	0	5 536,59	0	0	227 000,00	0	0	0
Мяч набивной (медлицинбол) (от 1 до 10 кг)	8	1	0	0	21 000,00	0	0	21 000,00	0	0	0
Лапы боксерские	9	14	0	0	8 000,00	0	0	112 000,00	0	0	0
Лестница координационная для тренировок (4 м)	10	5	0	0	4 000,00	0	0	20 000,00	0	0	0
Эспандер для рук	11	10	0	0	1 200,00	0	0	12 000,00	0	0	0
Гантели (от 0,5 до 5 кг)	12	2	0	0	10 000,00	0	0	20 000,00	0	0	0
Самалла	13	50	0	0	350,00	0	0	17 500,00	0	0	0
Ковер для ушу (комплект с подложкой)	14	3	0	0	389 000,00	0	0	1 167 000,00	0	0	0
Маккивара большая	15	5	0	0	4 000,00	0	0	20 000,00	0	0	0
Мяч набивной (медлицинбол) (от 1 до 5 кг)	16	5	0	0	21 000	0	0	105 000,00	0	0	0
Лапа боксерская	17	10	0	0	8 000,00	0	0	80 000,00	0	0	0
Маккивара	18	3	0	0	4 000,00	0	0	12 000,00	0	0	0
Мешок боксерский	19	1	0	0	38 000,00	0	0	38 000,00	0	0	0
Доска для разбивания (34x25x2см)	20	3	0	0	4 700,00	0	0	14 100,00	0	0	0
Лапа боксерская	21	3	0	0	8 000,00	0	0	24 000,00	0	0	0
Гирь спортивные (6,8,16,24,32 кг)	22	3	0	0	28 000	0	0	84 000,00	0	0	0
Лапа боксерская	23	12	0	0	8 000	0	0	96 000,00	0	0	0
Маккивара	24	24	0	0	4 000	0	0	96 000,00	0	0	0

Мешок боксерский	25	8	0	0	0	14 200	0	0	0	113 600,00	0	0
Мяч набивной (зелинбол) (от 1 до 5 кг)	26	2	0	0	0	18 000	0	0	0	36 000,00	0	0
Эспандер - жгут резиновый	27	48	0	0	0	3 000	0	0	0	144 000,00	0	0
Мяч теннисный	28	24	0	0	0	700	0	0	0	16 800,00	0	0
Весы электронные до 180 кг	29	2	0	0	0	1 500	0	0	0	3 000,00	0	0
Секундомер	30	1	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200,00	0	0
Полушка боксерская	31	8	0	0	0	4 000	0	0	0	32 000,00	0	0
Платформа балансирующая	32	6	0	0	0	10 000	0	0	0	60 000,00	0	0
Итого	900	180	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 000,00	0,00	0,00

МАУДО "СШ по видам единоборств"

© 1999 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. This publication is intended to provide accurate and authoritative information in regard to the subject matter covered. It is sold with the understanding that the publisher is not engaged in rendering legal, accounting, or other professional service. If legal advice or other expert assistance is required, the services of a competent professional person should be sought.

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

МАУДО "СП по видам единоборств"								
наименование учреждения								
дата редакции								
квтр	КОСТ	у	Наименование расходов	ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципального задания		возмещение СФР	
					наименование субсидии			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	обеспечение антитеррористической защищенности объектов		
				1=2+3+4+5+6+7+8+9+...	2	3		
ВСЕГО				139 171 110,70	138 845 144,70	293 600,00	32 366,00	
111	211		Заработная плата	84 339 456,16	84 339 456,16			
			социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности					
	266			130 222,53	130 222,53			
112	212		Прочие выплаты	306 000,00	306 000,00			
	222		Транспортные расходы	0,00	0,00			
			Прочие услуги Оплата расходов при направлении на мероприятия тренеров (проезд, проживание)					
	226			1 852 609,30	1 852 609,30			
	226		Возмещение расходов при прохождении мед. Осмотра при трудоустройстве	0,00	0,00			
	266		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00			
113	226		Прочие услуги Оплата расходов при направлении на мероприятия спортсменов (проезд, проживание, питание)	0,00	0,00			
	213		Начисления на оплату труда	25 470 515,76	25 470 515,76			
321			Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме					
	264			2 234,55	2 234,55			
852	291			0,00	0,00			
853	292			0,00	0,00			
	293			0,00	0,00			
244	221		Услуги связи	97 627,89	97 627,89			
	222		Транспортные расходы	160 000,00	160 000,00			
	223		Коммунальные расходы	225 000,00	225 000,00			
	224		Арендная плата	792,00	792,00			
	225		Услуги по содержанию имущества	2 368 708,40	2 212 708,40	156 000,00		
	226		Прочие услуги	18 257 159,23	18 087 193,23	137 600,00	32 366,00	
	227		Страхование транспорта, имущества	54 700,00	54 700,00			
	290		Прочие расходы	0,00	0,00			
	310		Увеличение стоимости основных средств в т.ч.	201 446,00	201 446,00			
			Шкаф для раздевалок	7 510,00	7 510,00			
			Шкаф для сумок	10 245,00	10 245,00			
			Аптечка металлическая	3 740,00	3 740,00			
			Секундомер	1 490,00	1 490,00			
			Неврологический молоточек	2 891,00	2 891,00			
			Щит транспортировочный	23 000,00	23 000,00			
			Матрас вакуумный	4 500,00	4 500,00			
			Коридант	1 100,00	1 100,00			
			Измеритель артериального давления	3 200,00	3 200,00			
			Емкости с крышками для дезрастворов	3 750,00	3 750,00			
			Коробка стерилизационная (бокс)	4 200,00	4 200,00			
			Стеллаж архивный	5 010,00	5 010,00			
			Ключница	7 200,00	7 200,00			
			Штамп	2 900,00	2 900,00			
			Замок	1 080,00	1 080,00			
			Дозатор жидкого мыла	7 980,00	7 980,00			
			Диспансер туалетной бумаги	6 780,00	6 780,00			
			Дозатор спрей	3 490,00	3 490,00			
			Подушка для отработки ударов ногами (длина 58 см, ширина 43 см, глубина 11см)	20 000,00	20 000,00			
			Лапы боксерские	26 880,00	26 880,00			
			Манекен тренировочный для борьбы (разного веса)	54 500,00	54 500,00			
	341			Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	73 121,34	73 121,34		
	342			Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00		
	343			Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	255 000,00	255 000,00		
	344			Увеличение стоимости строительных материалов	76 443,66	76 443,66		
	345			Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1 780 401,00	1 780 401,00		
	346			Увеличение стоимости прочих материальных запасов	499 418,88	499 418,88		
	347			Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00	0,00		
	349			Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00	0,00		
352			Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00	0,00			

МАУДО "СШ по видам единоборств"

В. В. Писарев, доктор экономических наук, профессор кафедры «Статистика» ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет»

*Deana Inokuma*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 отчётности	Корнилова О.В. Гаврюшова-М.А.		Согласовано
Соответствие показателей плана ФХД показателям муниципального задания учреждения	Консультант отдела планирования и отчетности	Корнилова О.В. Корнева О. В.		Согласовано с/з от 27.05.15
Соответствие фонда оплаты труда в плане ФХД, численность, средняя заработная плата и т.д.	Главный специалист отдела планирования и отчетности	Корнилова О.В. Иванова О.И.		Согласовано
Соответствие формы плана ФХД форме утвержденной приказом Красноярска; 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 отчётности	Корнилова О.В. Гаврюшова М.А.		Согласовано

* 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