

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, 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

Раздел 1 Поступления и выплаты

Наименование показателя		Код по классификации расходов бюджета	Код по классификации доходов бюджета	Сумма руб. (с округлением до двух знаков после запятой - 0,00)																			
				на 2015 г.										на 2016 г.		на 2017 г.		за период с начала периода					
				исполнение финансового года										первый год планового периода		второй год планового периода							
Код строки	Код показателя	Итого	субсидии на выполнение муниципального задания		статское возмещение СФР	субсидии на иные цели		Итого	исполнения от приносящей доход деятельности		платам	прочим	иное	субсидии	исполнения от приносящей доход деятельности	субсидии	исполнения от приносящей доход деятельности	иное	субсидии	исполнения от приносящей доход деятельности	иное	субсидии	исполнения от приносящей доход деятельности
			субсидии города	субсидии края		субсидии города	субсидии края		платам	прочим													
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	x							426 885,59	426 885,59														
2	x							0,00	0,00														
1000		148 498 611,30	139 797 828,30	32 366,00	7 979 727,70	7 979 727,70	8 094 278,30	3 282 500,50	3 282 500,50	33 277,80	4 778 500,00	137 867 520,00	3 315 778,30	137 867 520,00	3 315 778,30								
1100										33 277,80			33 277,80			33 277,80							
1110	120																						
1110	120															33 277,80							
1130	120																						
1200	130	139 797 828,30	139 797 828,30				3 282 500,50	3 282 500,50	3 282 500,50			137 867 520,00	3 282 500,50	137 867 520,00	3 282 500,50								
1210	130	139 504 228,30	139 504 228,30									137 573 920,00		137 573 920,00									
1211	130	293 600,00	293 600,00									293 600,00		293 600,00									
1220	130																						
1230	130															3 282 500,50							
1240	130																						
1300	140	32 366,00		32 366,00																			
1310	140																						
1400	150	13 479 283,00				721 055,30	7 979 727,70	4 778 500,00															

[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. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10></u>	26000	х	39 759 438,94	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х	39 759 438,94	28 769 901,86	28 769 901,86	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		27 533 764,90	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	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	х	27 533 764,90	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	х	8 700 783,00			
1.4.2.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	х	8 700 783,00			
1.4.3	<u>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14></u>	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	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	х				
1.4.4.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26452	х	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	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	39 759 438,94	28 769 901,86	28 769 901,86	

	в том числе по году начала закупки:	26610		39 759 438,94	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 аренды 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 сервиса	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 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	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.	
Движимое имущество, всего	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
в том числе:	100	x	x	x		x	x	x					
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.	на 2027 г.	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5	5	
Полученные предоплаты (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	143 080 328,80	141 150 020,50	141 150 020,50	141 150 020,50	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	139 797 828,30	137 867 520,00	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	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 предоплаты (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500					
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	600	143 080 328,80	141 150 020,50	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.	(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	
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам	1	96 312,13	95 169,22	95 169,22		1 399,00	1 399,00	1 399,00		134 740 664,29	133 141 741,58	133 141 741,58	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	2	116,64	107,59	107,59		36 614	36 614	36 614		4 270 617,95	3 939 232,36	3 939 232,36	
Обеспечение доступа к объектам спорта	3	393 273,03	393 273,03	393 273,03		2	2	2		786 546,06	786 546,06	786 546,06	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		139 797 828,30	137 867 520,00	137 867 520,00	

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

Предоставление спортивного зала № 3 (Дом спорта "Октябрьский")	12	490,00	490,00	490,00	189,00	189,00	189,00	189,00	92 610,00	92 610,00	92 610,00
Предоставление спортивного зала № 4 (Дом спорта "Октябрьский")	13	650,00	650,00	650,00	127,00	127,00	127,00	127,00	82 550,00	82 550,00	82 550,00
Предоставление спортивного зала № 5 (Дом спорта "Октябрьский")	14	550,00	550,00	550,00	442,00	442,00	442,00	442,00	243 100,00	243 100,00	243 100,00
Предоставление спортивного зала № 6 (Дом спорта "Октябрьский")	15	500,00	500,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00
Предоставление спортивного зала № 7 (Дом спорта "Октябрьский")	16	630,00	630,00	630,00	350,00	350,00	350,00	350,00	220 500,00	220 500,00	220 500,00
Предоставление мини футбольного поля с искусственным покрытием	17	1555,00	1555,00	1555,00	50,00	50,00	50,00	50,00	77 750,00	77 750,00	77 750,00
1/2 поля	18	778,00	778,00	778,00	75,00	75,00	75,00	75,00	58 350,00	58 350,00	58 350,00
1/4 поля	19	389,00	389,00	389,00	50,00	50,00	50,00	50,00	19 450,00	19 450,00	19 450,00
Занятия в тренажерном зале чел/час, разное посещение по льготной цене	20	60,00	60,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Занятия в тренажерном зале абонемент по льготной цене	21	557,50	557,50	557,50	10,00	10,00	10,00	10,00	5 575,00	5 575,00	5 575,00
Организация занятий и играми видами спорта в спортивном зале по льготной цене	22	787,50	787,50	787,50	1,00	1,00	1,00	1,00	787,50	787,50	787,50
Организация занятий игровыми видами спорта в спортивном зале (1/2 зала) по льготной цене	23	392,50	392,50	392,50	1,00	1,00	1,00	1,00	392,50	392,50	392,50
Посещение восстановительного центра (6 человек) по льготной цене	24	302,00	302,00	302,00	10,00	10,00	10,00	10,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00
при посещении более 6 человек по льготной цене	25	47,50	47,50	47,50	1,00	1,00	1,00	1,00	47,50	47,50	47,50
Услуги по организации и проведению спортивных соревнований в спортивном зале по льготной цене	26	1150,00	1150,00	1150,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Предоставление малого спортивного зала (Дом спорта "Советский") по льготной цене	27	332,00	332,00	332,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00
Игра в настольный теннис по льготной цене	28	50,50	50,50	50,50	5,00	5,00	5,00	5,00	252,50	252,50	252,50
Предоставление спортивного зала № 1 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	29	250,00	250,00	250,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Предоставление спортивного зала № 2 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	30	325,00	325,00	325,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00
Предоставление спортивного зала № 3 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	31	245,00	245,00	245,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00
Предоставление спортивного зала № 4 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	32	325,00	325,00	325,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00
Предоставление спортивного зала № 5 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	33	275,00	275,00	275,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00
Предоставление спортивного зала № 6 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	34	250,00	250,00	250,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Предоставление спортивного зала № 7 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	35	315,00	315,00	315,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00
Предоставление мини футбольного поля с искусственным покрытием по льготной цене	36	777,50	777,50	777,50	5,00	5,00	5,00	5,00	3 887,50	3 887,50	3 887,50
1/2 поля по льготной цене	37	389,00	389,00	389,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00
1/4 поля по льготной цене	38	194,50	194,50	194,50	5,00	5,00	5,00	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 излишние 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 излишние 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 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 прочие, всего	300	13 479 283,00		
в том числе:	310			
целевые субсидии		8 700 783,00		
повертывания		4 778 500,00		
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 учреждений (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	600	13 479 283,00		

3.4.2. Расчет доходов в виде субсидии на иные цели

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
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске»	7 460 470,00	0,00	0,00
Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске»	1 240 313,00	0,00	0,00
Итого	8 700 783,00	0,00	0,00

3.4.3. 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	4 778 500,00	0,00	0,00
Итого	4 778 500,00	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	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			
							%	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	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.									
			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. 3 x гр. 4 x 12)		
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	

3.6.5. 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 х 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 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 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 пожертвований

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)		
Наименование государственного внебюджетного фонда	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 - всего								
	в том числе:								
	110	1 250 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00		
	в пределах установленной единой пределной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%								
	120	1 250 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00		
	свыше установленной единой пределной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%								
	130								
	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, в том числе:								
	131								
	по тарифу <9>								
	140								
	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего								
141									
в том числе:									
по тарифу <9>									
200	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего									
в том числе:									
210	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00			
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 расчет по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего									
310									
в том числе:									
320									
корректировка округления корректировка в связи с регрессом по страховым взносам									
900	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	377 500,00	0,00			
Итого									

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.	
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11		12	13
Тысячные расходы(226)	1	24926	0	0		1	0	0		1	0	0		225 000,00	0
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		x	x	x		225 000,00	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 предпринимательские 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			

17

Задолженность по принятым и невыполненным обязательствам, полученным предоплатам платежей (аванса) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Проведенные предоплаты 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. Обоснование (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.	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	
единовременное вознаграждение спортсменам и тренерам-преподавателям за призовые места	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 Обоснование (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.	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	
Проезд спортсменов на соревнования и учебно-тренировочные сборы	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

3.6. 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	Сумм, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г.
1	2	3	4	5	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	300	955 713,40	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	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	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	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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сепарация надбавка		районный коэффициент				
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%					сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100						
Администратор	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	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		27 050,56	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		
того.	9000	7	90 801,58	8 551,00	0,00	48 199,99	30,00	17 023,30	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.									
			в том числе:									
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по доплатному окладу	по выплатам компенсации инного характера	по выплатам стимулирующ его характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Администратор	1	1	5 635,89	4 498,00		27 149,43	30,00	9 494,23	30,00	9 494,23	303 815,33	
всего	2	1	40 165,70	4 053,00		21 050,56	30,00	7 531,07	30,00	7 531,07	240 594,46	

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 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)
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	130							
в том числе:								
по тарифу <29>	131							
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140							
в том числе:								
по тарифу <29>	141							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	955713,40	955713,40	955713,40		1911,43	1911,43	1911,43
в том числе:								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	955713,40	955713,40	955713,40		1911,43	1911,43	1911,43
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <30>	220							
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300							
в том числе:								
корректировка округления	310							

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	469 028,39	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	156 303,15	142 362,40	142 362,40
приобретение объектов движимого имущества	309		0,00	0,00
приобретение материальных запасов	310	891 605,00	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, ед.			Стоймость 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 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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 800,00	8 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Обслуживание счета в банке	1	2500,00	4500,00	4500,00	12,00	12,00	12,00	20 378,25	54 000,00	54 000,00		
Монтаж подсети фасада	2	59178,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	59 178,50	0,00	0,00		
Утилизация списанных активов	3	40400,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00		
Услуги регистрации ККТ	4	1,00	0,00	0,00	3200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00		
Домен (сопровождение сайта)	5	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)	6	0,00	2800,00	2800,00	0,00	5,00	5,00	0,00	14 000,00	14 000,00		
Кадровые работы	7	15000,00	10000,00	10000,00	1,00	5,00	5,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00		
Проведение ант. элнд. экспертизы	8	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	156 303,15	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	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 2027 г.	
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Техническое обслуживание беговых дорожек	1	5	5	5	10	10	10	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		
Обслуживание аквариума	3	3	3	3	12	12	12	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		
ТО откатных ворот	5	0	1	1	12	12	12	0,00	13 200,00	13 200,00		
Ремонт откатных ворот	6	0	1	1	0	0	0	0,00	61 400,00	61 400,00		
Работы по ремонту фильтрационного оборудования	7	1	0	0	15990,00	0	0	15 990,00	0,00	0,00		
За поверку, настройку, калибровку двух анализаторов паров этанола	8	2	0	0	7449,60	0	0	14 899,20	0,00	0,00		
Работы по ремонту насоса и запорной арматуры системы теплоснабжения по ад. Дамбульская 24/1	9	1	0	0	18400,00	0	0	18 400,00	0,00	0,00		
Текущий ремонт помещений в нежилом здании ул. Дамбульской 24/1	10	1	1	1	0	1	1	328 339,19	650 180,05	650 180,05		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	469 028,39	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.		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)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	15	16	17
Стенды информационные	1	10	5	5	12 500,00	8 500,00	8 500,00	118 010,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00
Сейф	2	1	0	0	6 990,00	0,00	0,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Алкотестер Динго Е-030	3	1	0	0	26 900,00	0,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Микшер Behringer 1204USB	4	1	0	0	19 990,00	0,00	0,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Флаги	5	2	0	0	1 289,00	0,00	0,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кассовый аппарат с фискальным накопителем	6	1	1	1	31 500,00	10 000,00	10 000,00	31 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	31 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Витрулет	7	1	0	0	41 130,00	0,00	0,00	41 130,00	0,00	0,00	0,00	41 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Таблетки для дезинфекции бассейна	8	5	5	5	4 000,00	5 000,00	5 000,00	19 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	19 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Фискальный накопитель	9	1	0	0	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Скамейки	10	15	0	0	11 200,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инертные материалы(песчано-щебеночная смесь)	11	15	0	0	24 460,00	0,00	0,00	24 460,00	0,00	0,00	0,00	24 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хозяйственные товары	12	15	32	32	1 350,00	1 350,00	1 350,00	20 250,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	20 250,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
Сантехнические товары	13	5	6	7	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	10 797,00	10 797,00	10 797,00
Сетка для футбольных ворот	14	1	0	0	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сетка бискетбольная	15	1	0	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Строительные материалы	16	22	25	25	5 000,00	5 000,00	5 000,00	93 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	93 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Напитки	17	500	500	500	521,00	200,00	200,00	260 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	260 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	891 605,00	280 497,00	280 497,00	280 497,00	891 605,00	280 497,00	280 497,00	280 497,00	280 497,00

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

Код структурного подразделения	Условная штатная численность, единиц	Наименование должности по штатному расписанию	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячные размеры оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
				по выплатам компенсационного характера	по выплатам социального характера	Специальная выплата	по выплатам стимулирующего характера	секретная надбавка		районный коэффициент				
								%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Директор	1,0	1,0	130 431,09	29 155,00		5 133,33	47 231,10	30,00	24 455,83	30,00	24 455,83	30,00	1 560 175,06	
Заместитель директора по спортивной работе	2,0	1,0	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	3,0	1,0	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	4,0	1,0	84 953,33	20 409,00		5 133,33	27 553,50	30,00	15 928,75	30,00	15 928,75	30,00	339 813,31	
Заместитель Директора спорта "Самарский"	5,0	1,0	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	
Заместитель Директора спорта "Октябрьский"	6,0	1,0	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	7,0	1,0	84 954,33	20 410,00		5 133,33	27 553,50	30,00	15 929,05	30,00	15 929,05	30,00	1 019 459,14	
Юрисконсульт	8,0	1,0	56 567,58	5 961,00		5 133,33	24 133,41	30,00	10 568,92	30,00	10 568,92	30,00	676 411,01	
Специалист по кадрам	9,0	1,0	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 имуществу	10,0	1,0	37 026,72	4 943,00		5 133,33	13 065,37	30,00	6 945,51	30,00	6 945,51	30,00	444 320,64	
Делопроводитель	11,0	1,0	46 233,93	4 053,00		5 133,33	19 709,35	30,00	8 608,67	30,00	8 608,67	30,00	534 793,14	
Бухгалтер	12,0	2,0	51 114,12	4 943,00		5 133,33	22 653,76	30,00	9 639,03	30,00	9 639,03	30,00	616 897,23	
Специалист по закупкам	13,0	1,0	52 859,09	7 167,00		5 133,33	20 756,60	30,00	9 911,08	30,00	9 911,08	30,00	634 309,06	
Начальник эксплуатационно-технического отдела	14,0	1,0	57 965,33	9 705,00		5 133,33	21 390,00	30,00	10 868,50	30,00	10 868,50	30,00	693 583,94	
Инженер	15,0	1,0	54 467,68	4 943,00		5 133,33	23 965,97	30,00	10 712,69	30,00	10 712,69	30,00	653 613,16	
Инженер-электроник	16,0	1,0	47 797,48	4 943,00		5 133,33	22 653,76	30,00	9 639,03	30,00	9 639,03	30,00	616 897,23	
Инженер-электроник	17,0	1,0	47 797,48	4 943,00		5 133,33	22 653,76	30,00	9 639,03	30,00	9 639,03	30,00	616 897,23	
Инженер-электроник	18,0	1,0	47 797,48	4 943,00		5 133,33	22 653,76	30,00	9 639,03	30,00	9 639,03	30,00	616 897,23	
Инженер-электроник	19,0	3,0	44 003,56	4 053,00		5 133,33	19 753,42	30,00	8 772,85	30,00	8 772,85	30,00	529 182,32	
Заместитель руководителя администрации	20,0	1,0	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	
Систем-администратор по ремонту электрооборудования	21,0	2,0	48 493,89	4 498,00		5 133,33	20 477,35	30,00	9 092,60	30,00	9 092,60	30,00	571 933,14	
Систем-администратор по ремонту электрооборудования	22,0	2,0	48 493,89	4 498,00		5 133,33	20 477,35	30,00	9 092,60	30,00	9 092,60	30,00	571 933,14	
Систем-администратор по ремонту электрооборудования	23,0	2,0	48 493,89	4 498,00		5 133,33	20 477,35	30,00	9 092,60	30,00	9 092,60	30,00	571 933,14	
Систем-администратор по ремонту электрооборудования	24,0	8,0	30 787,20	3 481,00		5 133,33	13 855,34	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	325 818,08	
Делопроводитель по ремонту электрооборудования	25,0	2,0	45 033,73	4 498,00		5 133,33	18 514,75	30,00	8 443,82	30,00	8 443,82	30,00	539 571,58	
Начальник работ	26,0	2,0	30 787,20	3 481,00		5 133,33	12 316,11	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	362 892,30	
Начальник работ	27,0	2,0	30 787,20	3 481,00		5 133,33	12 316,11	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	362 892,30	
Ведущий инженер-электроник	28,0	2,0	36 405,52	3 481,00		5 133,33	11 079,12	30,00	6 826,04	30,00	6 826,04	30,00	427 773,48	
Систем-администратор по ремонту электрооборудования	29,0	8,0	65 294,25	11 600,00		5 133,33	24 515,58	30,00	12 342,67	30,00	12 342,67	30,00	726 248,24	
Товароведелец	30,0	59,1	58 394,37	10 749,00		5 133,33	20 614,15	30,00	10 948,94	30,00	10 948,94	30,00	41 431 385,82	
Ступенчатый инструктор-методист	31,0	1,0	67 555,39	11 600,00		5 133,33	25 528,29	30,00	12 666,64	30,00	12 666,64	30,00	810 664,67	
Инструктор-методист	32,0	1,0	51 114,12	4 943,00		5 133,33	22 653,76	30,00	9 639,03	30,00	9 639,03	30,00	616 897,23	
Инструктор-методист	33,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	34,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	35,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	36,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	37,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	38,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	39,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	40,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	41,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	42,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	43,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	44,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	45,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	46,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	47,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	48,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	49,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	50,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	51,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	52,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	53,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	54,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	55,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	56,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	57,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	58,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	59,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	60,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	61,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	62,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	63,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	64,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	65,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	66,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	67,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	68,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	69,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	354 109,22	
Инструктор-методист	70,0	1,0	50 787,20	3 481,00		5 133,33	9 306,66	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	30,00	35	

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)

[illegible]

3.7 Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам и 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 по указке страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	300	25 470 515,76	25 099 394,41	25 099 394,41		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	400	309 312,35	309 312,35	309 312,35		
Сумма страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00		
Плановые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.00 - с 02.00 г. с 03.00 - с 04.00 - с 05.00)	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 бюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых 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. (первый год планового периода)	на 2029 г. (второй год планового периода)	на 2030 г. (первый год планового периода)	на 2031 г. (второй год планового периода)	на 2032 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Страховые взносы на обязательное пенсионное 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 базы для начисления 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 базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120								
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130								
в том числе:									
по тарифу <20%	131								
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140								
в том числе:									
по тарифу <50%	141								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, всего	200	84 339 456,16	83 110 577,51	83 110 577,51	168 678,91	166 231,16	166 231,16	166 231,16	166 231,16
в том числе:									
по тарифу <50%	210	84 339 456,16	83 110 577,51	83 110 577,51	168 678,91	166 231,16	166 231,16	166 231,16	166 231,16
обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <50%	220								

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

адрес помещения	Код строки	Аренда оборудования (количество объектов), (ед.)				Продолжительность аренды (часы, день, час)				Цена аренды в месяц (день, час), руб				Общая сумма выплат, руб			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 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 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
Предоставление в пользование оборудование ОНТ (документ)	1	1	1	1		12	12	12		66,00	66,00	66,00		792,00	792,00		792,00
Итого	9000	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	792,00	792,00		792,00

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на создание и содержание имущества на финансирование государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Объект				Сумма, руб							
		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 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
Обслуживание принтеров (заправка картриджами)	1	1	1	1		12	12	12		55 000,00	55 000,00		55 000,00
Услуги по техническому обслуживанию мелкосерийной техники и оборудования	2	5	5	5		4	4	4		18 000,00	18 000,00		18 000,00
Услуги по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии (б.сл.)	3	2	2	2		12	12	12		87 000,00	87 000,00		87 000,00
Услуги по дератизации и дезинсекции помещений в здании	4	2	2	2		4	4	4		31 449,60	31 449,60		31 449,60
Проверка и опрессовка водопроводных и канализационных сетей	5	2	2	2		1	1	1		50 000,00	35 000,00		35 000,00
Передача ответов	6	10	10	10		1	1	1		5 000,00	3 000,00		3 000,00
Поворот тактографа	7	1	0	0		1	0	0		38 200,00	37 250,00		37 250,00
Вывоз и утилизация медицинских отходов класса Б.В.	8	0	2	2		1	1	1		9 000,00	9 000,00		9 000,00
Эксплуатация технического отопления ОС для отопления	9	30	30	30		1	1	1		15 000,00	15 000,00		15 000,00
Поворот приборов учета тепла	10	0	2	2		0	1	1		44 650,00	35 000,00		35 000,00
Поворот 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		215 238,90	197 779,20		197 779,20
Диагностика транспорта	13	5	4	4		5	4	4		15 000,00	15 000,00		15 000,00
Техническое обслуживание кондитерских	14	1	1	1		10	10	10		60 000,00	60 000,00		60 000,00

Исплатание поварных урлов, лещина	15	1	1	1	1	1	1	1	12	12	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Комплексное обслуживание кабинетов(кураторит)	16	0	1	1	1	1	0	10	10	10	198 563,60	198 563,60	198 563,60
Обслуживание Главка на Форде	17	2	2	2	2	2	12	12	12	12	9 600,00	9 600,00	9 600,00
ТО автомобилей на Дзюбзльска 24/1	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ТО автомобилей на Юдкова 8	19	1	1	1	1	1	12	12	12	12	110 000,00	120 000,00	120 000,00
Текущий ремонт стекла и крошки Дзюбзльска 24/1	20	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1 045 000,00	1 180 786,30	1 180 786,30
Текущий ремонт фасада Дзюбзльска 24/1	21	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0,00	252 836,93	252 836,93
Обслуживание систем автоматической охранно-пожарной сигнализации	22	2	2	2	2	2	12	12	12	12	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Работы по замене купольных светильников	23	1	0	0	0	0	1	0	0	0	98 632,60	0,00	0,00
Итого	9990	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 313 834,70	2 568 965,63	2 568 965,63

3.13.8 Обеспечение (расчет) плановых показателей по трети расходов за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного 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.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2028 г.		на 2029 г.		на 2030 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оплата расходов при направлении на мероприятия спортсменов (проезд, проживание, питание)	1	34440,44	18651,12	18651,12	250	259	250	8 610 108,80	8 228 639,94	8 228 639,94	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников	2	500,00	500,00	500,00	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Сервисные услуги (обслуживание топливных карт)	3	750,00	750,00	750,00	12	12	12	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Сопровождение (ТС, автомобили (ТС), абонентская плата)	4	5670,00	5670,00	5670,00	15	15	15	64 364,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Выезд и установка маршрутизаторов отсюда	5	4500,00	4500,00	4500,00	2	2	2	7 083,64	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Услуги по ремонту ноутбуков, планшетов и телефонов	6	3184,68	0,00	0,00	1	0	0	3 184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Испытание бланк данных, электронная система Консультации плюс	7	116010,96	120000,00	120000,00	1	1	1	116 010,96	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Система "Терминалы"	8	75000,00	75000,00	75000,00	1	1	1	75 134,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Размещение отчетов о финансово-хозяйственной деятельности	9	25000,00	65000,00	65000,00	1	1	1	25 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Прокладывание сан. эл. каб. экваториты	10	10176,00	0,00	0,00	2	0	0	20 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальная оценка условий труда	11	5000,00	5000,00	5000,00	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Оплата профессиональных расходов	12	1000,00	0,00	0,00	1	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Услуги специалистов	13	120	0,00	0,00	1	1	1	1	25 000,00	12 000,00	12 000,00
Уплата налогов и социальных взносов	14	800,00	800,00	800,00	40	40	40	40	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Пенсионные отчисления	15	1000,00	1000,00	1000,00	5	5	5	5	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Предпринимательский налог	16	10080,00	10850,00	10850,00	5	12	12	12	50 400,00	122 040,00	122 040,00
Обслуживание ГИС	17	450,00	450,00	450,00	12	24	24	24	5 400,00	10 800,00	10 800,00
Проектирование мероприятий при строительстве	18	4000,00	4000,00	4000,00	10	10	10	10	23 500,00	40 000,00	40 000,00
Операционные системы и пользовательские программы	19	3400,00	3000,00	3000,00	5	10	10	10	0,00	30 000,00	30 000,00
Проведение периодического медицинского осмотра работников (95 человек)	20	3100,00	3100,00	3100,00	95,00	95,00	95,00	95,00	256 800,00	238 800,00	238 800,00
Медицинский осмотр спортсменов восстановление после травм	21	10000,00	10000,00	10000,00	10	10	10	10	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Медицинский осмотр спортсменов	22	1641,67	1641,67	1641,67	600	600	600	600	985 000,00	985 000,00	985 000,00
Промышленная спортивная площадка	23	75008,00	35000,00	35000,00	10	10	10	10	759 080,00	350 000,00	350 000,00
Промышленная спортивная площадка	24	44954,00	45000,00	45000,00	10	10	10	10	449 540,00	450 000,00	450 000,00
Промышленная спортивная площадка	25	95238,00	95000,00	95000,00	10	10	10	10	952 380,00	950 000,00	950 000,00
Промышленная спортивная площадка	26	94380,00	95000,00	95000,00	10	10	10	10	943 800,00	950 000,00	950 000,00
Промышленная спортивная площадка	27	370050,00	413412,00	413412,00	10	10	10	10	3 700 500,00	4 134 120,00	4 134 120,00
РСО "Обслуживание теплотехники Кирсановского района"	28	45332,00	45000,00	45000,00	10	10	10	10	453 320,00	450 000,00	450 000,00
Услуги по организации проживания и питания спортсменов на учебно-тренировочных сборах	29	130000,00	130000,00	130000,00	1	1	1	1	0,00	120 000,00	120 000,00
Услуги по организации проживания и питания спортсменов на учебно-тренировочных сборах	30	375000,00	375000,00	375000,00	1	1	1	1	403 000,00	360 000,00	360 000,00
Проектирование сети холодного водоснабжения	31	100000,00	0,00	0,00	1	0	0	0	100 000,00	0,00	0,00
Дизайн-проект 2-х в рамках совещания протокол № 10	32	1800,00	1800,00	1800,00	1	1	1	1	1 800,00	1 800,00	1 800,00
СВНС 200 документов	9000	0	0	0	0	0	0	0	18 237 687,48	17 959 279,94	17 959 279,94

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел.				Цели 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 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Обучение водителей (техникум)	1	3	3	3	3	800,00	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	12	5 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	66 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
Итого	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	68 400,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00

3.12.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование на основе обеспечения государственного задания на оказание государственных муниципальных услуг:

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных субъектов				Базовые ставки страховых тарифов с учетом				Сумма, руб.	
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Страхование имущества по адресу: ул. Дзержинская, д.24, стр.1	1	1	1	1	1	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	16 500,00	16 500,00
Страхование имущества по адресу: ул. Южная, д. 8	2	1	1	1	1	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	16 500,00	16 500,00
Страхование автомобиля ГАЗ 33021	3	1	1	1	1	3 138,83	2 749,35	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Страхование автомобиля ГАЗ 322121	4	1	1	1	1	5 099,64	4 049,78	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Страхование автомобиля Форд	5	1	1	1	1	2 999,29	2 999,29	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Страхование автомобиля Ланс Крэн	6	1	1	1	1	4 594,66	3 999,06	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Страхование автомобиля ГАЗ 322121	7	1	1	1	1	3 723,04	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	31 200,00	30 000,00	54 700,00	54 700,00

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на медицинские расходные материалы на счет субсидии на финансовое обеспечение государственного 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, 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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Медицинские изделия	1	120	120	120	120	250,00	250,00	250,00	250,00	30 000,00	30 000,00
Экспериментальные для ангиографии глюкозы в крови (номер 250 шт.)	2	1	0	0	0	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма врачей по спортивной медицине	3	1	0	0	0	38000	0,00	0,00	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

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости строительных материалов на 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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Жилые здания	1	5	5	5	5	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00
Крестьянские хозяйства (оп)	2	3	5	5	5	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	32 500,00	32 500,00
Крестьянские хозяйства (оп)	3	5	5	5	5	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	37 500,00	37 500,00
Котель	4	10	10	10	10	500,00	500,00	500,00	500,00	5 000,00	5 000,00
Водоканал	5	10	10	10	10	750,00	750,00	750,00	750,00	7 500,00	7 500,00
Котель	6	10	10	10	10	650,00	650,00	650,00	650,00	6 500,00	6 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	76 423,66	94 000,00	94 000,00	94 000,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание и эксплуатацию муниципального здания на оказание государственных муниципальных услуг.

Наименование расхода	Код строки	Количество единиц в год, кол/мощ:			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
Стоимость комбинации мебели для посетителей, мебели для хранения служебных помещений, факс/устройства связи (открытые)	1	12	12	12	7 758,33	10 000,00	10 000,00	80 031,00	180 347,00	180 347,00
Виты боковые	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
Шкафы боковые	4	21	0	0	8 120,00	0,00	0,00	170 320,00	0,00	0,00
Перчатки боковые	5	21	0	0	3 650,00	0,00	0,00	76 650,00	0,00	0,00
Кресла спортивные тренировочные	6	21	30	30	14 900,00	8 500,00	8 500,00	312 900,00	255 000,00	255 000,00
Кресла спортивные массажные	7	21	0	0	7 110,00	0,00	0,00	149 310,00	0,00	0,00
Перчатки (накладки эластичные) с открытыми пальцами	8	17	60	60	8 669,00	8 500,00	8 500,00	147 372,00	510 000,00	510 000,00
Футболки с коротким рукавом (сшита)	9	5	31	31	4 410,00	1 500,00	1 500,00	22 050,00	46 500,00	46 500,00
Космы спортивные тренировочные	10	17	55	55	10 565,75	10 150,00	10 150,00	179 883,25	558 250,00	558 250,00
Шорты спортивные	11	5	55	55	4 410,00	4 200,00	4 200,00	22 050,00	231 000,00	231 000,00
Футболки с коротким рукавом	12	17	55	55	1 200,00	1 200,00	1 200,00	20 400,00	66 000,00	66 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	1 300 117,75	1 982 097,00	1 982 097,00

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости лицензий и расходов на интервалов для артезианских скважин на оказание государственных муниципальных услуг.

Наименование расхода	Код строки	Количество единиц в год, шт.			Средняя стоимость в год, руб.			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Блок питания	1	1	2	2	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	9 000,00	9 000,00
Система охлаждения	2	1	4	4	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	16 000,00	16 000,00
Оперативная память	3	0	3	3	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00
Мышь	4	3	6	6	1 200,00	1 200,00	1 200,00	3 600,00	7 200,00	7 200,00
Клавиатура	5	3	6	6	750,00	750,00	750,00	2 250,00	4 500,00	4 500,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	14 350,00	62 200,00	62 200,00

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

Наименование расхода	Код строки	Количество единиц в год, шт.			Средняя стоимость в год, руб.			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лампа светодиодная СИПЛАТ А60 15W E27 4000К	1	20	20	20	140,00	140,00	140,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Лампа светодиодная СИПЛАТ А60 15W E27 4000К	2	33	33	33	90,00	90,00	90,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00
Лампа рефлектор ASD R63 60E27 011 0502	3	20	20	20	70,00	70,00	70,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Лампа светодиодная СИПЛАТ А60 15W E27 4000К	4	10	10	10	120,00	120,00	120,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Розетка накладная	5	5	5	5	86,00	86,00	86,00	430,00	430,00	430,00
Выключатель накладной	6	5	5	5	55,00	55,00	55,00	275,00	275,00	275,00
Кабель ВВГнг-LS 3x4	7	15	15	15	110,00	110,00	110,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
Стеклопакетный (4 шп.)	8	10	10	10	60,00	60,00	60,00	600,00	600,00	600,00
Актинит Schneider 50A C14, 40A 3п	9	5	5	5	2 500,00	2 500,00	2 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Провод ПВ 1*16	10	10	10	10	200,00	200,00	200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	25 825,00	25 825,00	25 825,00

3.13.13. Обеспечение (расчет) плановых показателей по протии материальным затратам 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
Комплект шин на автомобиль ФОРД нечо		6	0	0	9 910,00	0,00	0,00	59 460,00	0,00	0,00
Аккумулятор на автомобиль	1	2	0	0	13 300,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00
Сменная кассета воздушной сепараторной фильтр	3	8	0	0	1 500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
Карты оплаты для такси	4	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	9900	x	x	x	x	x	x	103 060,00	5 000,00	5 000,00

3.13.14. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на расходы на сбор, лаванию (интерпретационные услуги) на 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
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 проходной муфтовый	4	16	16	16	350,00	350,00	350,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
Подкова гибкая стальная 60 см (внутреннее)	5	8	8	8	150,00	150,00	150,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Подкова гибкая стальная 120 см (внутреннее)	6	8	8	8	150,00	150,00	150,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Смеситель для мойки G Laid JMN-605 керамический 12"	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 Laid JMN-605 керамический 12"	8	4	4	4	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Душ для душа 1 режим G Laid	9	2	2	2	600,00	600,00	600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Душ для душа 2 режим G Laid	10	4	4	4	150,00	150,00	150,00	600,00	600,00	600,00
Переключатель для гибкой подводки 12" (внешнее)	11	10	10	10	100,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Набор прокладок "Нестру" для смесителя	12	12	12	12	75,00	75,00	75,00	900,00	900,00	900,00
Мешок для смесителя Кросс 31 квадрат	13	4	4	4	200,00	200,00	200,00	800,00	800,00	800,00
Мешок для смесителя 21 квадрат	14	4	4	4	250,00	250,00	250,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Сифон для мойки АНН 11/4*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	9900	x	x	x	x	x	x	51 500,00	51 500,00	51 500,00

3.13.16. Обеспечение (проект) плановых показателей по расходам на хозяйственные товары 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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
Инвентарь для уборки помещений (основ. межд. прил. сдвоенная уборка, связанная с наладками в сборе и кассовых ручках и т.д.)	1	24	24	24	24	373,38	373,38	373,38	373,38	8 961,12	8 961,12	8 961,12	8 961,12
Привлечение для ремонта помещений (основ. межд. прил. сдвоенная уборка, связанная с наладками в сборе и кассовых ручках и т.д.)	2	30	35	35	35	375,00	375,00	375,00	375,00	11 250,00	13 125,00	13 125,00	13 125,00
Трос оцинкованный в обложке D4	3	20	20	20	20	153,50	153,50	153,50	153,50	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00
Хозяйственный инвентарь для уборки территории (грабли, лопаты, ведро)	4	7	10	10	10	628,00	628,00	628,00	628,00	4 396,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00
Жилосты для стескомятиса	5	10	15	15	15	280,00	280,00	280,00	280,00	2 800,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Набор шпатель по бетону, металлу, бур для перфоратора от 5 до 14мм, сверла от 3 до 12 мм	6	5	5	5	5	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00
Батарея аккумуляторная литий-ионная 2000-2500А	7	20	20	20	20	300,00	300,00	300,00	300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Мешки для пылесоса	8	2	2	2	2	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Мешки для пылесоса	9	200	232	232	232	60,00	60,00	60,00	60,00	12 000,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00
Порезки резиновые	10	90	90	90	90	78,00	78,00	78,00	78,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00
Порезки шпатель	11	102	102	102	102	30,00	30,00	30,00	30,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00
Бумага туалетная	12	200	250	250	250	87,12	87,12	87,12	87,12	17 424,00	21 780,00	21 780,00	21 780,00
Бумага туалетная	13	20	20	20	20	85,00	85,00	85,00	85,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Средства для уборки помещений (чистка стекла, полировка, средство для кафеля, средство для чистки тротуара, для мытья полов, жидкое мыло и т.д.)	14	20	25	25	25	562,80	562,80	562,80	562,80	11 256,00	14 070,00	14 070,00	14 070,00
Свойные средства (жидкое мыло, средство для чистки тротуара, для мытья полов, жидкое мыло и т.д.)	15	5	7	7	7	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	15 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Средства для уборки помещений (чистка стекла, полировка, средство для кафеля, средство для чистки тротуара, для мытья полов, жидкое мыло и т.д.)	16	10	10	10	10	300,00	300,00	300,00	300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Коробки картонные 10 мм, 550 кг	17	20	20	20	20	120,00	120,00	120,00	120,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Коробки картонные 10 мм, 550 кг	18	6	6	6	6	400,00	400,00	400,00	400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Коробки картонные 10 мм, 550 кг	19	1	1	1	1	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Шпатель для пола	20	1	1	1	1	5 714,92	5 714,92	5 714,92	5 714,92	5 714,92	5 714,92	5 714,92	5 714,92
Верхние оконные 75х60	21	2	2	2	2	145,00	145,00	145,00	145,00	290,00	290,00	290,00	290,00
Горючие материалы	22	0	2	2	2	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Итого	9000	N	N	N	N	N	N	N	N	130 417,04	162 666,04	162 666,04	162 666,04

3.13.17 Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на дефинирующие средства 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 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)
Характеристика - Р 300 руб	2	3	4	5	8	6	7	8	11	9	10	11	11
Адаптация к работе	1	8	8	8	8	750,00	750,00	750,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Адаптация к работе	2	8	8	8	8	1 010,00	1 010,00	1 010,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00
Адаптация к работе	3	8	8	8	8	750,00	750,00	750,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Транспортные средства	4	8	8	8	8	650,00	650,00	650,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Шланг, 0,75 м, средство для чистки дренажных отверстий	5	8	8	8	8	300,00	300,00	300,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Дефинирующие среды, для лазера	6	47	47	47	47	345,00	345,00	345,00	15 556,00	15 556,00	15 556,00	15 556,00	15 556,00
Итого	9900	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	43 236,00	43 236,00	43 236,00	43 236,00

3.13.18 Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных средств 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 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)
Шланг для разбора	2	3	4	5	8	6	7	8	11	9	10	11	11
Шланг для разбора	3	1	0	0	0	2 510,00	0,00	0,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00
Шланг для разбора	4	1	0	0	0	10 345,00	0,00	0,00	10 345,00	10 345,00	0,00	0,00	0,00
Шланг для разбора	5	2	0	0	0	1 870,00	0,00	0,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00
Шланг для разбора	6	1	0	0	0	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Шланг для разбора	7	1	0	0	0	2 891,00	0,00	0,00	2 891,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00
Шланг для разбора	8	1	0	0	0	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
Шланг для разбора	9	1	0	0	0	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
Шланг для разбора	10	3	0	0	0	3 200,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
Шланг для разбора	11	1	0	0	0	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00
Шланг для разбора	12	1	0	0	0	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
Шланг для разбора	13	2	0	0	0	5 010,00	0,00	0,00	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00
Шланг для разбора	14	2	0	0	0	3 600,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
Шланг для разбора	15	1	0	0	0	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
Шланг для разбора	16	2	0	0	0	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Шланг для разбора	17	2	0	0	0	3 990,00	0,00	0,00	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00
Шланг для разбора	18	1	0	0	0	3 290,00	0,00	0,00	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00
Шланг для разбора	19	4	0	0	0	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Шланг для разбора	20	8	0	0	0	3 560,00	0,00	0,00	28 480,00	28 480,00	0,00	0,00	0,00
Шланг для разбора	21	5	0	0	0	10 900,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00
Шланг для разбора	22	164	0	0	0	2 500,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
Шланг для разбора	23	1	0	0	0	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
Шланг для разбора	24	1	0	0	0	41 799,00	0,00	0,00	41 799,00	41 799,00	0,00	0,00	0,00
Шланг для разбора	25	1	0	0	0	193 384,60	0,00	0,00	193 384,60	193 384,60	0,00	0,00	0,00
Итого	9900	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	860 528,60	860 528,60	860 528,60	860 528,60

3.13.13 Обеспечение (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 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Бензин (Аи 92), литры	1	6,00	4 150,00	0,00	61,45	255 000,00	255 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	255 000,00	255 000,00

3.13.13 Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг, паромы		Цена услуги, паромы, руб		Сумма, руб	
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	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
Обеспечение транспортных средств	1	2,00	2,00	2,00	80 000,00	80 000,00	160 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	160 000,00	160 000,00

3.13.2.1 Обеспечение (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 муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

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

Наименование расходов	Код строки	Объем		Количество работ (услуг)		Сумма, руб	
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	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
Обеспечение системы видеонаблюдения у.з. Дзержинск, 24 корпус 1	1	1	1	1	12	12	60 000,00
Обеспечение системы видеонаблюдения у.з. Южная 8	2	1	1	1	12	12	96 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	156 000,00	156 000,00

3.13.3 Обеспечение (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. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	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
Охрана объекта (территория микрорайона, здание у.з. Дзержинск, 24 корпус 1)	1	1 500,00	1 500,00	12	12	18 000,00	18 000,00
Охрана объекта (территория микрорайона, здание у.з. Южная 8)	2	1 500,00	1 500,00	12,00	12,00	18 000,00	18 000,00
Монтаж системы видеонаблюдения Дзержинская 24/1	3	95 600,00	0,00	1,00	0,00	95 600,00	101 600,00
Итого	9000	х	х	х	х	137 600,00	137 600,00

3.13.4 Обеспечение (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. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	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
Прокладывание перилочного металлического ограждения	1	32 366,00	0,00	1	0	32 366,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	32 366,00	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				
Проплаченные 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	
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 (медицинских 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				
Проплаченные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500				
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	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 летско-юношеского спорта 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, литры				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	
Костюм ветрозащитный													
Перчатки боксерские (красные и синие)	1	20	0	0		18 000,00	0,00	0,00		360 000,00	0,00	0,00	
Шлем для кикбоксинга (красный и синий)	2	48	0	0		7 540,00	0,00	0,00		361 913,00	0,00	0,00	
Итого	3	48	0	0		10 800,00	0,00	0,00		518 400,00	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 Красноярске» 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 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	
Костюм спортивный тренировочный	1	20,00	0	0		15 000,00	0	0		300 000,00	0	0	
Костюм спортивный (параллель)	2	20,00	0	0		15 000,00	0	0		300 000,00	0	0	
Кроссовки легкоатлетические	3	20,00	0	0		10 000,00	0	0		200 000,00	0	0	
Футболка	4	40,00	0	0		3 000,00	0	0		120 000,00	0	0	
Костюм для «каратэ» (каратэги)	5	10,00	0	0		14 000,00	0	0		140 000,00	0	0	
Майка для вида спорта «муайтай» красного и синего цвета	6	12	0	0		3 500,00	0	0		42 000,00	0	0	
Шорты для вида спорта «муайтай» красного и синего цвета	7	12	0	0		3 500,00	0	0		42 000,00	0	0	
Костюм ветрозащитный	8	24	0	0		18 000,00	0	0		432 000,00	0	0	
Кроссовки легкоатлетические	9	24	0	0		10 000,00	0	0		240 000,00	0	0	
Защитные накладки на ноги	10	25	0	0		1 500,00	0	0		37 500,00	0	0	
Перчатки (шингарды)	11	25	0	0		1 500,00	0	0		37 500,00	0	0	
Шлем для кикбоксинга	12	25	0	0		2 500,00	0	0		62 500,00	0	0	
Летательный	13	25	0	0		1 500,00	0	0		37 500,00	0	0	
Костюм для восточного боевого единоборства	14	11	0	0		7 100,00	0	0		78 100,00	0	0	
Дюбек (форма для тхэквондо)	15	15	0	0		8 950,00	0	0		134 250,00	0	0	
Шлем защитный для тхэквондо	16	10	0	0		17 500,00	0	0		175 000,00	0	0	
Перчатки закрытого типа для тхэквондо	17	18	0	0		14 100,00	0	0		253 800,00	0	0	
Кроссовки для улича (беговые)	18	5	0	0		10 000,00	0	0		50 000,00	0	0	
Костюм параллельный	19	5	0	0		15 000,00	0	0		75 000,00	0	0	
Протектор на груду (женский)	20	2	0	0		4 500,00	0	0		9 000,00	0	0	
Защита на стопы (футы) для тхэквондо	21	18	0	0		11 500,00	0	0		207 000,00	0	0	
Щитки (накладки) защитные на голени (для тхэквондо)	22	6	0	0		4 500,00	0	0		27 000,00	0	0	

Дубок (форма) (для вида спорта "хэжвондо 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 "хэжвондо ИТФ")	25	6	0	0	0	11 400,00	0	0	68 400,00	0	0
Перчатки закрытого типа (для вида спорта "хэжвондо ИТФ")	26	6	0	0	0	14 270,00	0	0	85 620,00	0	0
Шлем защитный (для вида спорта "хэжвондо ИТФ")	27	6	0	0	0	15 350,00	0	0	92 100,00	0	0
Питки (накладки) защитные на голень (для вида спорта "хэжвондо ИТФ")	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 "хэжвондо 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 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
Лапы для ног (спалы)	1	24,00	0	0	8 700,00	0	0	208 800,00	0	0
Меню боксерский	2	2,00	0	0	38 000,00	0	0	76 000,00	0	0
Макивара	3	20,00	0	0	4 500,00	0	0	90 000,00	0	0
Мяч набивной (медлинбол) (от 1 до 5 кг)	4	12,00	0	0	9 500,00	0	0	114 000,00	0	0
Напольное покрытие татами (будо-мат)	5	2,00	0	0	280 000,00	0	0	560 000,00	0	0
Напольное покрытие татами (10*10)	6	1	0	0	280 000,00	0	0	280 000,00	0	0
Макивара	7	41	0	0	5 536,59	0	0	227 000,00	0	0
Мяч набивной (медлинбол) (от 1 до 10 кг)	8	1	0	0	21 000,00	0	0	21 000,00	0	0
Лапы боксерские	9	14	0	0	8 000,00	0	0	112 000,00	0	0
Лестница координационная для тренировок (4 м)	10	5	0	0	4 000,00	0	0	20 000,00	0	0
Эспандер для рук	11	10	0	0	1 200,00	0	0	12 000,00	0	0
Гантели (от 0,5 до 5 кг)	12	2	0	0	10 000,00	0	0	20 000,00	0	0
Скакалка	13	50	0	0	350,00	0	0	17 500,00	0	0
Ковер для ушу (комплект с подложкой)	14	3	0	0	389 000,00	0	0	1 167 000,00	0	0
Макивара большая	15	5	0	0	4 000,00	0	0	20 000,00	0	0
Мяч набивной (медлинбол) (от 1 до 5 кг)	16	5	0	0	21 000,00	0	0	105 000,00	0	0
Лапы боксерская	17	10	0	0	8 000,00	0	0	80 000,00	0	0
Макивара	18	3	0	0	4 000,00	0	0	12 000,00	0	0
Меню боксерский	19	1	0	0	38 000,00	0	0	38 000,00	0	0
Доска для разбивания (34x25x3см)	20	3	0	0	4 700,00	0	0	14 100,00	0	0
Лапы боксерская	21	3	0	0	8 000,00	0	0	24 000,00	0	0
Гиря спортивная (6,8,16,24,32 кг)	22	3	0	0	28 000,00	0	0	84 000,00	0	0
Лапы боксерская	23	12	0	0	8 000,00	0	0	96 000,00	0	0
Макивара	24	24	0	0	4 000,00	0	0	96 000,00	0	0

144

Мешок боксерский	25	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мяч набивной (мелишбол) (от 1 до 5 кг)	26	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Эспандер - жгут резиновый	27	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мяч теннисный	28	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Весы электронные до 180 кг	29	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Секундомер	30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Полушка боксерская	31	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платформа баллистическая	32	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	900	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Маткивара	12 000,00				12 000,00			
	Мешок боксерский	38 000,00				38 000,00			
	Доска для разбивания (34x25x2см)	14 100,00				14 100,00			
	Лапа боксерская	24 000,00				24 000,00			
	Гири спортивные (6,8,16,24,32 кг)	84 000,00				84 000,00			
	Лапа боксерская	96 000,00				96 000,00			
	Маткивара	96 000,00				96 000,00			
	Мешок боксерский	113 600,00				113 600,00			
	кг)	36 000,00				36 000,00			
	Эспандер - жгут резиновый	144 000,00				144 000,00			
	Мяч теннисный	16 800,00				16 800,00			
	Весы электронные до 180 кг	3 000,00				3 000,00			
	Секундомер	1 200,00				1 200,00			
	Подушка боксерская	32 000,00				32 000,00			
	Платформа балансировочная	60 000,00				60 000,00			
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	73 121,34	73 121,34						
341	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00						
342	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	255 000,00	255 000,00						
343	Увеличение стоимости строительных материалов	169 443,66	76 443,66				93 000,00	93 000,00	
344	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	6 099 900,75	1 300 117,75			721 055,30	4 078 727,70		
345	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	622 425,88	499 418,88				123 007,00	123 007,00	
346	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00	0,00						
347	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	260 500,00	0,00				260 500,00	260 500,00	
348	Исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного								
349	Исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного	0,00	0,00						
350	Коммунальные расходы	3 125 254,00	3 020 254,00				105 000,00	105 000,00	
247									

Директор

Е.П. Царёв

Главный бухгалтер

И.Е. Костылецкая

МАУДО "СШ по видам единоборств"

наименование учреждения

дата редакції

C:\Users\SVBach\Desktop\экономика\ПФХД 2025 весь год\ПФХД 2025 ноябрь\ПФХД\таблицы\ПФХД будущего\раздел 4.1\мн\задание...

68

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

МАУДО "СП по видам единоборств"							
наименование учреждения		дата редакции		иная субсидия			
КВР	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	иная субсидия			
				Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске»	Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске»		
				средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО	8 700 783,00	671 442,30	6 789 027,70	49 613,00	1 190 700,00
111	211	Заработная плата					
	212	Прочие выплаты					
	222	Транспортные расходы					
112	226	Прочие услуги					
	266	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты					
113	226						
119	213	Начисления на оплату труда					
321	264						
852	291						
853	292						
	293						
	221	Услуги связи					
	222	Транспортные расходы					
	223	Коммунальные расходы					
	224	Арендная плата					
	225	Услуги по содержанию имущества					
	226	Прочие услуги					
	227	Страховка					
	290	Прочие расходы					
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	3 901 000,00		3 901 000,00		
		Лапы для ног («пзды»)	208 800,00		208 800,00		
		Мешок боксерский	76 000,00		76 000,00		
		Мактивара	90 000,00		90 000,00		
		Мяч набивной (медцинбол) (от 1 до 5 кг)					
			114 000,00		114 000,00		
		Напольное покрытие татами (будо-мат)	560 000,00		560 000,00		
		Напольное покрытие татами (10*10)	280 000,00		280 000,00		
		Мактивара	227 000,00		227 000,00		
		Мяч набивной (медцинбол) (от 1 до 10 кг)	21 000,00		21 000,00		
		Лапы боксерские	112 000,00		112 000,00		
		Лестница координационная для тренировок (4 м)	20 000,00		20 000,00		
		Эспандер для рук	12 000,00		12 000,00		
		Гантели (от 0,5 до 5 кг)	20 000,00		20 000,00		
		Скакалка	17 500,00		17 500,00		
		Ковер для ушу (комплект с подложкой)	1 167 000,00		1 167 000,00		
		Мактивара большая	20 000,00		20 000,00		
		Мяч набивной (медцинбол) (от 1 до 5 кг)	105 000,00		105 000,00		
		Лапа боксерская	80 000,00		80 000,00		
		Мактивара	12 000,00		12 000,00		
		Мешок боксерский	38 000,00		38 000,00		
		Доска для разбивания (34x25x2см)	14 100,00		14 100,00		
		Лапа боксерская	24 000,00		24 000,00		
244		Гири спортивные (6,8,16,24,32 кг)	84 000,00		84 000,00		
		Лапа боксерская	96 000,00		96 000,00		
		Мактивара	96 000,00		96 000,00		
		Мешок боксерский	113 600,00		113 600,00		
		Мяч набивной (медцинбол) (от 1 до 5 кг)	36 000,00		36 000,00		
		Эспандер - жгут резиновый	144 000,00		144 000,00		
		Мяч теннисный	16 800,00		16 800,00		
		Весы электронные до 180 кг	3 000,00		3 000,00		
		Секундомер	1 200,00		1 200,00		
		Подушка боксерская	32 000,00		32 000,00		
		Платформа балансирующая	60 000,00		60 000,00		
		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях					
	341	Увеличение стоимости продуктов питания					
	342	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов					
	343	Увеличение стоимости строительных материалов					
	344	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	4 799 783,00	671 442,30	2 888 027,70	49 613,00	1 190 700,00
	345	Увеличение стоимости прочих материальных запасов					
	346	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений					
	347						

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

МАУДО "СП по видам единоборств"

наименование учреждения

дата редакции

КВР	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	доходы от иной приносящей доход деятельности			
				платные	аренда	возмеще ние	иные
			1=2+3+4+5+6	2	3	4	5
		остаток на начала года	426 885,59	426 885,59			
		Доходы ВСЕГО	7 328 478,30	2 516 700,50	33 277,80		4 778 500,00
		Расходы ВСЕГО	7 755 363,89	2 943 586,09	33 277,80		4 778 500,00
111	211	Заработная плата	2 205 713,40	930 154,42	25 558,98		1 250 000,00
112	212	Прочие выплаты	3 000,00	3 000,00			
	222	Транспортные расходы	0,00	0,00			
	226	Прочие услуги	305 788,50	80 788,50			225 000,00
	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			
853		Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах					
	292		1 500,00	1 500,00			
	295	Другие экономические санкции	3 500,00	3 500,00			
	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	1 151 000,00				1 151 000,00
244	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	469 028,39	469 028,39			
	226	Прочие услуги	1 931 303,15	156 303,15			1 775 000,00
	227	Страхование транспорта, имущества	0,00	0,00			
	290	Прочие расходы	0,00	0,00			
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	415 098,00	415 098,00			
		Стенды информационные	118 010,00	118 010,00			
		Сейф	6 990,00	6 990,00			
		Алкотестер Динго Е-030	26 900,00	26 900,00			
		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			
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00			
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,00	0,00			
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	93 000,00	93 000,00			
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00	0,00			
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	123 007,00	123 007,00			
	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			
	350	Премии и гранты					
	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