

Заключение Наблюдательного совета № 6
от 11 декабря 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО "СШ по видам единоборств"
Царёв Е. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
"11" 12 2025 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов <1>)

от "11" декабря 2025 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____

Главное управление по физической культуре, спорту и туризму по Сводному реестру
администрации г. Красноярска глава по БК

Учреждение МАУДО "СШ по видам единоборств"
Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
Щ5523
2465042920
246501001
<u>383</u>

[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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х	40 423 742,60	28 794 544,86	28 794 544,86	
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	х	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х	40 423 742,60	28 794 544,86	28 794 544,86	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		28 204 607,20	27 379 262,41	27 379 262,41	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	х	28 204 607,20	27 379 262,41	27 379 262,41	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	8 700 783,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	х	8 700 783,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 518 352,40	1 415 282,45	1 415 282,45	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	3 518 352,40	1 415 282,45	1 415 282,45	
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	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	40 423 742,60	28 794 544,86	28 794 544,86	

	в том числе по году начала закупки:	26610	40 423 742.60	28 794 544,86	28 794 544,86
--	-------------------------------------	-------	---------------	---------------	---------------

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)	5
1	2	3	4		
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	33 277,80
в том числе:					
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	310	33 277,80	33 277,80	33 277,80	33 277,80
плата по созданию объектов сервитута	320				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	330				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	340				
проценты, полученные от предоставления займов	350				
проценты по иным финансовым инструментам	360				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	370				
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	380				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	390				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500				
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	600	33 277,80	33 277,80	33 277,80	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Нежилое помещение № 4 по адресу г. Красноярск, ул. Юшкова 8	101	24,26	24,26	24,26	114,3 кв. м.	114,3 кв. м.	114,3 кв. м.	33 277,80	33 277,80	33 277,80
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 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 оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	146 441 333,10	141 150 020,50	141 150 020,50
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	143 017 030,60	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	3 424 302,50	3 282 500,50	3 282 500,50
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	600	146 441 333,10	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 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолымпийским видам спорта	1	98 541,90	95 169,22	95 169,22	1 399,00	1 399,00	1 399,00	137 860 118,17	133 141 741,58	133 141 741,58	137 860 118,17	133 141 741,58	137 860 118,17
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	2	119,36	107,59	107,59	36 614	36 614	36 614	4 370 366,37	3 939 232,36	3 939 232,36	4 370 366,37	3 939 232,36	3 939 232,36
Обеспечение доступа к объектам спорта	3	393 273,03	393 273,03	393 273,03	2	2	2	786 546,06	786 546,06	786 546,06	786 546,06	786 546,06	786 546,06
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	143 017 030,60	137 867 520,00	137 867 520,00	143 017 030,60	137 867 520,00	137 867 520,00

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2025 г.		на 2026г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Занятия в тренажерном зале чел/чис разовое посещение	1	120,00	120,00	120,00	646,00	500,00	500,00	77 520,00	60 000,00	77 520,00	60 000,00	77 520,00	60 000,00
Занятия в тренажерном зале абонемент	2	1115,00	1115,00	1115,00	95,00	65,00	65,00	105 925,00	72 475,00	105 925,00	72 475,00	105 925,00	72 475,00
Организация занятий игровыми видами спорта в спортзале	3	1575,00	1575,00	1575,00	927,00	1379,00	1379,00	1 460 025,00	1 364 827,50	1 460 025,00	1 364 827,50	1 460 025,00	1 364 827,50
Организация занятий игровыми видами спорта в спортзале (1/2 зала)	4	785,00	785,00	785,00	215,00	234,00	234,00	183 690,00	183 690,00	183 690,00	183 690,00	183 690,00	183 690,00
Посещение восстановительного центра (6 человек)	5	604,00	604,00	604,00	406,00	406,00	406,00	245 224,00	245 224,00	245 224,00	245 224,00	245 224,00	245 224,00
при посещении более 6 человек	6	95,00	95,00	95,00	0,00	25,00	25,00	0,00	2 375,00	0,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00
Услуги по организации и проведению спортивных соревнований в спортзале	7	2300,00	2300,00	2300,00	10,00	5,00	5,00	23 000,00	11 500,00	23 000,00	11 500,00	23 000,00	11 500,00
Предоставление малого спортивного зала (Дом спорта "Советский")	8	664,00	664,00	664,00	30,00	40,00	40,00	19 920,00	26 560,00	19 920,00	26 560,00	19 920,00	26 560,00
Игра в настольный теннис	9	101,00	101,00	101,00	2,00	24,00	24,00	202,00	2 424,00	202,00	2 424,00	202,00	2 424,00
Предоставление спортивного зала № 1 (Дом спорта "Океанский")	10	500,00	500,00	500,00	183,00	190,50	190,50	95 182,50	95 250,00	95 182,50	95 250,00	95 182,50	95 250,00
Предоставление спортивного зала № 2 (Дом спорта "Океанский")	11	650,00	650,00	650,00	44,00	25,00	25,00	28 600,00	16 250,00	28 600,00	16 250,00	28 600,00	16 250,00

Предоставление спортивного зала № 3 (Дом спорта "Октябрьский")	12	490,00	490,00	490,00	490,00	135,00	189,00	189,00	67 000,00	92 610,00	92 610,00
Предоставление спортивного зала № 4 (Дом спорта "Октябрьский")	13	650,00	650,00	650,00	650,00	200,00	127,00	127,00	135 000,00	82 550,00	82 550,00
Предоставление спортивного зала № 5 (Дом спорта "Октябрьский")	14	550,00	550,00	550,00	550,00	360,00	442,00	442,00	198 000,00	243 100,00	243 100,00
Предоставление спортивного зала № 6 (Дом спорта "Октябрьский")	15	500,00	500,00	500,00	500,00	750,00	750,00	750,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00
Предоставление спортивного зала № 7 (Дом спорта "Октябрьский")	16	630,00	630,00	630,00	630,00	385,00	350,00	350,00	250 000,00	220 500,00	220 500,00
Предоставление мини футбольного поля с искусственным покрытием	17	1555,00	1555,00	1555,00	1555,00	83,50	50,00	50,00	129 842,50	77 750,00	77 750,00
1/2 поля	18	778,00	778,00	778,00	778,00	31,50	75,00	75,00	24 507,00	58 350,00	58 350,00
1/4 поля	19	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00	50,00	50,00	0,00	19 450,00	19 450,00
Занятия в тренажерном зале чел/час, разное посещение по льготной цене	20	60,00	60,00	60,00	60,00	1,00	50,00	50,00	60,00	3 000,00	3 000,00
Занятия в тренажерном зале абонемент по льготной цене	21	557,50	557,50	557,50	557,50	1,00	10,00	10,00	557,50	5 575,00	5 575,00
Организация занятий иными видами спорта в спортивном зале по льготной цене	22	787,50	787,50	787,50	787,50	1,00	1,00	1,00	787,50	787,50	787,50
Организация занятий иными видами спорта в спортивном зале (1/2 зала) по льготной цене	23	392,50	392,50	392,50	392,50	1,00	1,00	1,00	392,50	392,50	392,50
Посещение посольственного центра (6 человек) по льготной цене	24	302,00	302,00	302,00	302,00	1,00	10,00	10,00	302,00	3 020,00	3 020,00
при посещении более 6 человек по льготной цене	25	47,50	47,50	47,50	47,50	1,00	1,00	1,00	47,50	47,50	47,50
Услуги по организации и проведению спортивных соревнований в спортивном зале по льготной цене	26	1150,00	1150,00	1150,00	1150,00	1,00	1,00	1,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Предоставление малого спортивного зала (Дом спорта "Советский") по льготной цене	27	332,00	332,00	332,00	332,00	1,00	5,00	5,00	332,00	1 660,00	1 660,00
Игра в настольный теннис по льготной цене	28	50,50	50,50	50,50	50,50	1,00	5,00	5,00	50,50	252,50	252,50
Предоставление спортивного зала № 1 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	29	250,00	250,00	250,00	250,00	1,00	5,00	5,00	250,00	1 250,00	1 250,00
Предоставление спортивного зала № 2 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	30	325,00	325,00	325,00	325,00	1,00	5,00	5,00	325,00	1 625,00	1 625,00
Предоставление спортивного зала № 3 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	31	245,00	245,00	245,00	245,00	1,00	5,00	5,00	245,00	1 225,00	1 225,00
Предоставление спортивного зала № 4 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	32	325,00	325,00	325,00	325,00	1,00	5,00	5,00	325,00	1 625,00	1 625,00
Предоставление спортивного зала № 5 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	33	275,00	275,00	275,00	275,00	1,00	5,00	5,00	275,00	1 375,00	1 375,00
Предоставление спортивного зала № 6 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	34	250,00	250,00	250,00	250,00	1,00	5,00	5,00	250,00	1 250,00	1 250,00
Предоставление спортивного зала № 7 (Дом спорта "Октябрьский") по льготной цене	35	315,00	315,00	315,00	315,00	1,00	5,00	5,00	315,00	1 575,00	1 575,00
Предоставление мини футбольного поля с искусственным покрытием по льготной цене	36	777,50	777,50	777,50	777,50	0,00	5,00	5,00	0,00	3 887,50	3 887,50
1/2 поля по льготной цене	37	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00	5,00	5,00	0,00	1 945,00	1 945,00
1/4 поля по льготной цене	38	194,50	194,50	194,50	194,50	0,00	5,00	5,00	0,00	972,50	972,50
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	3 424 302,50	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			
Исполнение полученных либо выписанных платежей (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	300	312 366,00		
в том числе				
штрафы	310			
пени	320			
суммы принудительного изъятия	330			
страховое возмещение СФР	340	312 366,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Исполнение полученных либо выписанных платежей (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	312 366,00		

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы прочие, всего	300	13 479 283,00		
в том числе				
целевые субсидии	310	8 700 783,00		
пожертвования		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 и/или расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" за счет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0,00		
Фонд оплаты труда	300	1 250 000,00	0,00	0,00		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00		
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с, 0400 + с 0500)	600	1 250 000,00	0,00	0,00		

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

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

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
		в том числе:									
		Установленная штатная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по долевому окладу	по выплатам комплексного характера	материальная помощь	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Тренер-преподаватель	1	3	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. Обозначение (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.6.1. Обозначение (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 потерпевших

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.						Сумма взноса, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 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 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (первый год планового периода)
2	1										
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством:											
в том числе:											
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120										
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков:	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <30>	220										
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300										
в том числе:											
корректировка округления	310										
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320										
Итого	900	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00

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

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки за счет пожертвований

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.						Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Прожитие (повышение квалификации)	1	12250	0	0	1	0	0	3	0	0	12 250,00	0	0	
Транспортные расходы(226)	2	24926	0	0	1	0	0	1	0	0	212 750,00	0	0	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	225 000,00	0	0	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, получение предварительные платежи (аналесы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Противоположные предварительные платежи (аналесы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	2 926 000,00	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	2 926 000,00		
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310			

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предарительные платежи (авансы) по контрактам (дотациям) (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Произведенные предарительные платежи (авансы) по контрактам (дотациям) (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	2 926 000,00	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 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 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)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
единовременное вознаграждение спортсменам и тренерам-предоплаченным за призовые места	1	57550,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	1 151 000,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 151 000,00	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 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 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)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 775 000,00	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 |||| "Фонд оплаты труда учреждений" за счет иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
		3	4	5	
	1				
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженности) на начало года	100	0,00	0,00	0,00	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженности) на начало года	200	0,00	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда	300	1 035 087,55	955 713,40	955 713,40	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженности) на конец года	400	0,00	0,00	0,00	
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженности) 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	1 035 087,55	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	северная надбавка		районный коэффициент				
%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%					сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Администратор	1	1	4 263,15	4 498,00		25 666,47	30,00	9 049,34	30,00	9 049,34	289 578,91		
Кассир	2	1	37 111,94	4 053,00		19 141,96	30,00	6 058,49	30,00	6 958,49	222 671,90		
Заместитель директора по эксплуатации объектов спорта	3	1	43 569,75			27 231,08	30,00	8 169,32	30,00	8 169,32	522 856,74		
Итого	9000	2	85 375,09	8 551,00	0,00	44 808,43	30,00	16 007,83	30,00	8 688,75	1 035 087,55		

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:										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

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

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

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			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) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Администратор	1	1	50 635,89	4 498,00		27 149,43	30,00	9 494,23	30,00	9 494,23	303 815,33
Кассир	2	1	40 165,70	4 053,00		21 050,56	30,00	7 531,07	30,00	7 531,07	240 994,46
Заместитель директора по эксплуатации объектов спорта	3	1	34 241,97			21 401,23	30,00	6 420,37	30,00	6 420,37	410 903,62
Итого	9000	2	90 801,58	8 551,00	0,00	48 199,99	30,00	17 025,30	30,00	8 688,75	955 713,40

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	(второй год планового периода)	5
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	0	0	0	0	0
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200	0	0	0	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	312596,44	288625,45	288625,45	288625,45	288625,45
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 - с 0300 - с 0400 + с 0500)	600	312596,44	288625,450	288625,45	288625,45	288625,45

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	1035087,55	955713,40	955713,40	310526,27	286714,02	286714,02	
в том числе:								
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	1035087,55	955713,40	955713,40	310526,27	286714,02	286714,02	
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120							
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, в том числе:	130							
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	1035087,55	955713,40	955713,40	2070,18	1911,43	1911,43	
в том числе:								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	1035087,55	955713,40	955713,40	2070,18	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:	310							

3.12.3 Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам за счет иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год						Общая сумма выплат, руб.			
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Обслуживание счета в банке	1	2500,00	4500,00	4500,00	12,00	12,00	12,00	55 122,62	54 000,00	54 000,00					
Работы по монтажу и пуско-наладке системы речевого оповещения МЧС Джамбульская 24/1	2	269200,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	269 200,00	0,00	0,00					
Монтаж баннера	3	12000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00					
Монтаж подвески флага	4	58714,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	58 714,00	0,00	0,00					
Утилизация списанных активов	5	40400,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00					
Услуги регистрации ККТ	6	1,00	0,00	0,00	3200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00					
Домен (сопровождение сайта)	7	10500,00	10500,00	10500,00	1,00	1,00	1,00	5 603,00	10 500,00	10 500,00					
Програмное обеспечение (Крипто-Про, антивирус)	8	0,00	2800,00	2800,00	0,00	5,00	5,00	0,00	14 000,00	14 000,00					
Работы по монтажу насоса для бассейна	9	32000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00					
Калетровые работы	10	15000,00	10000,00	10000,00	1,00	5,00	5,00	0,00	50 000,00	50 000,00					
Проведение сан.эпид.экспертизы	11	13862,40	13862,40	13862,40	1,00	1,00	1,00	0,00	13 862,40	13 862,40					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	476 239,62	142 362,40	142 362,40					

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)						Общая сумма выплат, руб.			
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Техническое обслуживание бетонных дорожек	1	5	5	5	10	10	10	12 000,00	35 000,00	35 000,00					
Диагностика микропного пульта	2	2	2	2	12	12	12	9 000,00	30 000,00	30 000,00					
Обслуживание аппаратуры	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	7 600,00	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					
Ремонт вентиляции восстановительного центра	7	1	0	0	1	0	0	32 000,00	0,00	0,00					
Работы по ремонту фильтрационного оборудования	8	1	0	0	1	0	0	8 000,00	0,00	0,00					

Услуги дезинфекции Джамбульская 24/1	9	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10 244,00	6,00	0,00
Услуги по обслуживанию мобильной туалетной кабины	10	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	8 385,00	0,00	0,00
За поверку, настройку, калибровку двух анализаторов паров этанола	11	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	14 899,20	0,00	0,00
Работы по ремонту насоса и запорной арматуры системы теплоснабжения по ад. Джамбульская 24/1	12	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	18 400,00	0,00	0,00
Текущий ремонт помещений в нежилом здании ул. Джамбульской 24/1	13	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0,00	650 180,05	650 180,05
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	173 928,20	854 780,05	854 780,05

3.12.6 Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных средств, материальных запасов за счет иной принимаемой 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 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.	
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Стенды информационные	1	12	5	5	5	12 500,00	8 500,00	8 500,00	127 780,00	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	0	6 990,00	0,00	0,00	6 990,00	0,00	0,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Компрессор	3	1	0	0	0	2 340,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Алкотестер Динго E-030	4	1	0	0	0	28 400,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Микшер Behringer 1204USB	5	1	0	0	0	19 990,00	0,00	0,00	19 990,00	0,00	0,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Флаги	6	2	0	0	0	1 289,00	0,00	0,00	2 578,00	0,00	0,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кассовый аппарат (без фН)	7	1	1	1	1	9 500,00	10 000,00	10 000,00	9 500,00	10 000,00	10 000,00	9 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Абжур	8	2	0	0	0	904,00	0,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Трафик	9	1	0	0	0	1 226,00	0,00	0,00	1 226,00	0,00	0,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Светильник светодиодный термостатный	10	2	0	0	0	840,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Биотулет	11	1	0	0	0	41 130,00	0,00	0,00	41 130,00	0,00	0,00	41 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вентилятор в систему вентиляции тренажерного зала	12	1	0	0	0	12 952,00	0,00	0,00	12 952,00	0,00	0,00	12 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Таблетки для дезинфекции бассейна	13	5	5	5	5	4 000,00	5 000,00	5 000,00	19 500,00	25 000,00	25 000,00	19 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Фискальный накопитель	14	1	0	0	0	23 500,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сканер	15	15	0	0	0	11 200,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ушат, черпак	16	2	0	0	0	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инертные материалы(песчано-цементная смесь)	17	15	0	0	0	82 560,00	0,00	0,00	79 810,00	0,00	0,00	79 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хозяйственные товары	18	15	32	32	32	1 350,00	1 350,00	1 350,00	20 250,00	43 200,00	43 200,00	20 250,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
Сантехнические товары	19	5	6	7	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	20	0	0	0	0	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сетка баскетбольная	21	0	0	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	22	22	25	25	25	5 000,00	5 000,00	5 000,00	82 309,08	125 000,00	125 000,00	82 309,08	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Награды продукция	23	500	500	500	500	521,00	200,00	200,00	239 578,50	100 000,00	100 000,00	239 578,50	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	944 018,58	280 497,00	280 497,00	944 018,58	280 497,00	280 497,00	280 497,00	280 497,00	280 497,00

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

3.6.1. Обеспечение (расчет) плановых выплатаций по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда ускоренный" за счет субсидии на финансовое обеспечение государственных (муниципальных) заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Наименование подзадачи	Код строки	Сумма, руб				
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		
1	2	3	4	5		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (бюджетная задолженность) на начало года	100	0	0	0		
Задолженность персонала по полученным авансам (бюджетная задолженность) на начало года	200	0	0	0		
Фонд оплаты труда	300	86 292 059,84	83 110 577,51	83 110 577,51		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (бюджетная задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00		
Задолженность персонала по полученным авансам (бюджетная задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00		
Плановые выплаты на оплату труда (с 01.00 – с 01.00 г.г. с 01.00 г. с 01.00 г. с 01.00 г.)	600	86 292 059,84	83 110 577,51	83 110 577,51		

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб										Фонд оплаты труда за год (гр. 3 х гр. 4 х 12)	
			в том числе:											
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Специальная оплата	по выплатам о характере	по выплатам о характере	по выплатам о характере	по выплатам о характере	по выплатам о характере	рабочий коэффициент		
												%		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Директор	1	1	142 623,33	29 155,00		6 200,00	31 247,77	30,00	26 741,87	30,00	26 741,87	1 711 479,94		
Заместитель директора по спортивной работе	2	1	92 570,83	20 409,00		6 200,00	31 247,77	30,00	17 357,03	30,00	17 357,03	1 110 849,98		
Заместитель директора по эксплуатации объектов спорта	3	1	49 018,70	20 409,00		6 200,00	4 027,69	30,00	9 191,01	30,00	9 191,01	588 224,45		
Заместитель директора по общим вопросам	4	1	82 942,50	20 409,00		6 200,00	25 230,06	30,00	15 551,72	30,00	15 551,72	995 309,95		
Заместитель Директора спорта "Солнечный"	5	1	64 197,79	9 705,00		6 200,00	24 218,62	30,00	12 037,09	30,00	12 037,09	770 732,50		
Заместитель Директора спорта "Олимпийский"	6	1	64 197,79	9 705,00		6 200,00	24 218,62	30,00	12 037,09	30,00	12 037,09	770 732,50		
Главный бухгалтер	7	1	92 572,43	20 410,00		6 200,00	31 247,77	30,00	17 357,03	30,00	17 357,03	1 110 849,98		
Юрисконсульт	8	1	58 074,26	5 964,00		6 200,00	24 135,41	30,00	10 888,92	30,00	10 888,92	651 585,01		
Специалист по делам	9	1	54 299,58	4 943,00		6 200,00	22 794,24	30,00	10 181,17	30,00	10 181,17	621 585,01		
Специалист по оплате труда	10	1	38 753,39	4 943,00		6 200,00	13 065,37	30,00	7 262,51	30,00	7 262,51	464 800,70		
Специалист по оплате труда	11	1	47 959,60	4 053,00		6 200,00	19 769,25	30,00	8 988,68	30,00	8 988,68	572 275,20		
Экономист	12	2	55 016,80	4 943,00		6 200,00	21 992,50	30,00	9 940,65	30,00	9 940,65	1 272 403,20		
Специалист по закупкам	13	1	53 114,82	4 943,00		6 200,00	22 055,76	30,00	9 959,03	30,00	9 959,03	551 188,16		
Специалист по закупкам	14	1	53 114,82	4 943,00		6 200,00	22 055,76	30,00	9 959,03	30,00	9 959,03	551 188,16		
Начальник эксплуатационно-технического отдела	15	1	59 672,00	6 705,00		6 200,00	21 390,00	30,00	10 204,26	30,00	10 204,26	621 186,27		
Инженер	16	1	56 174,35	4 943,00		6 200,00	23 965,97	30,00	10 532,69	30,00	10 532,69	375 066,11		
Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	17	1	49 485,15	4 943,00		6 200,00	19 785,22	30,00	9 278,47	30,00	9 278,47	395 881,22		
Водитель автотранспорта	18	5,0	32 493,87	4 053,00	693,64	6 200,00	9 942,86	30,00	6 092,85	30,00	6 092,85	1 364 742,54		
Водитель автотранспорта	19	3	45 700,23	4 053,00		6 200,00	18 315,27	30,00	8 370,48	30,00	8 370,48	1 645 532,27		
Заместитель хозяйственника	20	1	55 378,59	4 943,00		6 200,00	20 677,35	30,00	9 412,61	30,00	9 412,61	569 561,10		
Администратор	21	2	50 200,56	4 053,00		6 200,00	17 872,46	30,00	8 457,64	30,00	8 457,64	1 080 017,66		
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	22	2	45 000,74	4 053,00		6 200,00	17 872,46	30,00	8 457,64	30,00	8 457,64	1 080 017,66		
Сварщик (автомат)	23	9	32 493,88	3 481,00	7 442,90	6 200,00	3 783,71	30,00	6 092,81	30,00	6 092,81	3 509 338,61		
Сварщик (ручная дуговая)	24	3	36 744,38	3 481,00	6 845,65	6 200,00	3 783,71	30,00	6 092,81	30,00	6 092,81	3 119 412,10		
Дежурный по специальному заводу	25	3	36 744,38	3 481,00	5 412,25	6 200,00	3 783,71	30,00	6 092,81	30,00	6 092,81	1 131 760,60		
Подсобный рабочий	26	2	32 493,88	3 481,00		6 200,00	19 560,07	30,00	10 424,72	30,00	10 424,72	667 821,14		
Варил	27	1	55 598,51	8 989,00		6 200,00	19 560,07	30,00	10 424,72	30,00	10 424,72	667 821,14		
Машинистка спортзала	28	2	38 112,19	6 541,00		6 200,00	11 079,12	30,00	7 146,04	30,00	7 146,04	457 546,30		
Старший тренер-преподаватель	29	8	67 970,00	11 660,00		6 200,00	25 121,25	30,00	12 744,37	30,00	12 744,37	6 535 110,69		
Тренер-преподаватель	30	59,1	59 070,19	10 749,00		6 200,00	19 960,87	30,00	11 075,66	30,00	11 075,66	43 845 185,66		
Старший инструктор-методист	31	1	66 383,79	11 660,00		6 200,00	25 887,49	30,00	12 974,25	30,00	12 974,25	830 351,77		
Инструктор-методист	32	7	66 383,79	10 749,00		6 200,00	24 540,87	30,00	12 446,96	30,00	12 446,96	5 576 238,30		
Уборщик помещений	33	1,5	32 493,88	3 481,00	1 231,50	6 200,00	9 396,86	30,00	6 092,81	30,00	6 092,81	584 889,77		
Итого	9000	132,6	1 872 885,62	286 116,00	21 625,94	204 660,00	658 215,15	30,00	351 167,13	30,00	351 167,13	86 292 059,84		

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

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)		по выплатам компенсационного характера	Специальная выплата	по выплатам, отчисляемым с заработной платы	сверхнормативная		районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100		
			гр. 5	гр. 6				%	гр. 7			%	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13		
Директор	1	1,0	120 431,09	29 155,00		47 231,10	30,00	24 455,83	30,00	24 455,83	1 565 173,06		
Заместитель директора по хозяйственной работе	2	1,0	84 951,17	20 469,00		27 532,15	30,00	15 928,34	30,00	15 928,34	1 019 414,02		
Заместитель директора по хозяйственной работе	3	1,0	30 708,51	20 469,00		6 150,49	30,00	9 978,85	30,00	9 978,85	608 502,14		
Заместитель директора по общим вопросам	4	1,0	84 953,33	20 469,00		27 553,50	30,00	15 928,75	30,00	15 928,75	339 813,31		
Заместующий Домом спорта "Советский"	5	1,0	62 491,12	9 705,00		24 218,62	30,00	11 717,09	30,00	11 717,09	749 899,44		
Заместующий Домом спорта "Океанский"	6	1,0	62 491,12	9 705,00		24 218,62	30,00	11 717,09	30,00	11 717,09	749 899,44		
Главный бухгалтер	7	1,0	81 954,93	20 410,00		27 533,30	30,00	15 929,05	30,00	15 929,05	1 019 459,14		
Юристы	8	1,0	36 367,58	5 961,00		24 135,41	30,00	10 568,92	30,00	10 568,92	676 411,01		
Специалист по кадрам	9	1,0	53 502,91	4 943,00		22 794,24	30,00	9 861,17	30,00	9 861,17	631 114,94		
Специалист по кадрам	10	1,0	53 502,91	4 943,00		22 794,24	30,00	9 861,17	30,00	9 861,17	631 114,94		
Домовладетель	11	1,0	46 323,93	4 055,00		18 965,72	30,00	6 942,51	30,00	6 942,51	444 330,64		
Домовладетель	12	2,0	51 310,13	4 943,00		21 992,50	30,00	9 650,65	30,00	9 650,65	1 231 433,07		
Учеловек	13	1,0	51 408,14	4 943,00		22 053,76	30,00	9 659,03	30,00	9 659,03	616 897,73		
Специалист по закупкам	14	1,0	52 859,99	7 167,00		20 736,00	30,00	9 911,08	30,00	9 911,08	634 309,06		
Специалист по закупкам	15	1,0	52 859,99	7 167,00		20 736,00	30,00	9 911,08	30,00	9 911,08	634 309,06		
Инженер-электрик	16	1,0	47 728,18	4 943,00		19 785,32	30,00	8 652,69	30,00	8 652,69	653 612,16		
Работник по эксплуатации оборудования и ремонту	17	1,0	47 728,18	4 943,00	693,64	19 785,32	30,00	8 652,69	30,00	8 652,69	653 612,16		
Водитель автомобиля	18	5,0	30 787,30	4 055,00		9 362,86	30,00	3 772,85	30,00	3 772,85	1 584 109,32		
Водитель автомобиля	19	3,0	44 092,56	4 055,00		18 315,57	30,00	8 250,48	30,00	8 250,48	1 584 109,32		
Заместующий хозяйством	20	1,0	51 671,92	4 943,00		22 218,62	30,00	9 688,49	30,00	9 688,49	620 065,04		
Администратор	21	2,0	48 493,69	4 498,00		20 677,35	30,00	9 092,60	30,00	9 092,60	1 163 853,31		
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	22	2,0	45 294,96	4 055,00		17 872,46	30,00	8 117,64	30,00	8 117,64	1 035 657,34		
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	23	2,0	45 294,96	4 055,00	7 442,90	3 185,46	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	3 324 018,03		
Уборщик помещений	24	3,0	30 787,30	3 481,00	6 845,65	14 511,78	30,00	8 412,82	30,00	8 412,82	2 935 571,38		
Домовладелец по спортивной залу	25	3,0	45 033,73	4 498,00		18 511,78	30,00	8 412,82	30,00	8 412,82	2 935 571,38		
Помощник работников	26	2,0	30 787,30	3 481,00	5 412,25	5 216,11	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	728 897,99		
Врач	27	1,0	53 891,84	8 989,00		19 560,07	30,00	10 184,72	30,00	10 184,72	646 702,08		
Медицинский персонал	28	2,0	36 405,52	6 541,00		11 079,12	30,00	6 836,04	30,00	6 836,04	873 732,48		
Технический персонал	29	8,0	65 294,25	11 160,00		24 515,58	30,00	12 342,67	30,00	12 342,67	6 365 248,27		
Старший инженер-электрик	30	59,1	58 994,17	10 749,00		26 614,51	30,00	10 948,94	30,00	10 948,94	41 433 368,82		
Технический персонал	31	1,0	67 555,59	11 160,00		25 928,79	30,00	12 466,64	30,00	12 466,64	810 664,67		
Инженер-электрик	32	7,0	67 555,59	10 749,00		25 928,79	30,00	12 466,64	30,00	12 466,64	810 664,67		
Уборщик помещений	33	1,5	30 787,30	3 481,00	1 231,50	9 306,86	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	5 438 071,55		
Уборщик помещений	34	1,5	30 787,30	3 481,00	1 231,50	9 306,86	30,00	5 772,81	30,00	5 772,81	5 438 071,55		
Итого	9900	132,6	1 801 712,46	286 116,00	31 635,94	648 932,66	30,00	337 822,35	30,00	337 822,35	83 110 577,51		

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательным (преддоговорная задолженность) на начало года	100	309 312,35	309 312,35	309 312,35	309 312,35
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (договорная задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	26 060 202,07	25 099 394,41	25 099 394,41	25 099 394,41
Задолженность из уплаты страховых взносов (договорная задолженность) на конец года	400	309 312,35	309 312,35	309 312,35	309 312,35
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (договорная задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00	0,00
Плановые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.03 - с 02.09 - с с 03.09 - с 04.09 - с 05.09)	600	26 060 202,07	25 099 394,41	25 099 394,41	25 099 394,41

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.							
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	86 292 059,84	83 110 577,51	83 110 577,51	25 887 617,95	24 933 173,25	24 933 173,25	24 933 173,25	24 933 173,25
в том числе:									
в пределах установленной самой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу - 30,1%	110	86 292 059,84	83 110 577,51	83 110 577,51	25 887 617,95	24 933 173,25	24 933 173,25	24 933 173,25	24 933 173,25
свыше установленной самой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу - 30,1%	120								
в том числе:									
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130								
в том числе:									
по тарифу - <20>	131								
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140								
в том числе:									
по тарифу - <20>	141								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	200	86 292 059,84	83 110 577,51	83 110 577,51	172 584,12	166 221,16	166 221,16	166 221,16	166 221,16
в том числе:									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	86 292 059,84	83 110 577,51	83 110 577,51	172 584,12	166 221,16	166 221,16	166 221,16	166 221,16
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу - <30>	220								

повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	50 210,00	104 460,00	104 400,00
оплата услуг и работ (механических осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	18 482 076,46	18 096 879,94	18 096 879,94
приобретение объектов движимого имущества	509	882 138,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	310	2 365 306,22	2 894 642,95	2 894 642,95
экономические услуги и исследования	400			
обработка, хранение, предоставление информации, государственные услуги (заказ)	500			
на контрактах (договорах) (забортрасла)	600	28 236 973,26	27 379 262,41	27 379 262,41
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 01/10 г.с. 03/09 г.с. 03/09 г.с. 04/09 г.с. 03/09)				

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.				Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб.	
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2028 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ГТС пред. В пост.польз.абон. Линии с нид. сетевой абон.	1	3	3	3	12	12	12	616,20	616,20	16 191,59	15 938,59
ГТС пред. В пост.польз.абон. Линии с нид. сетевой парера	2	1	1	1	12	12	12	1444,36	1444,36	20 979,32	16 332,32
Предоставление мест. Тел. Социальный (беззвонитный)	3	3	3	3	12	12	12	578,60	578,60	18 482,18	18 482,18
ГРК. автомат. Межгородное освещение	4	2	2	2	12	12	12	100,00	100,00	1 500,00	2 400,00
Услуги связи по передаче данных (интернет)	5	1	1	1	12	12	12	2168,00	2168,00	32 400,00	23 614,80
Договор. линия 34П	6	1	1	1	12	12	12	1317,70	1155,00	15 812,40	13 860,00
Услуги связи по передаче данных (интернет) Юникод 8	7	1	1	1	50	100	100	40,00	70,00	1 500,00	7 000,00
Почтовые отправления	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	106 865,49	97 627,89
Итого											

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.	
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2028 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Электроосвещение (перг.пр.осв.швы. Проме. Осветительный. СНЗ, менее 150 кВт), всего	1	1824,00 (кВт*ч)	1262,00 (кВт*ч)	1262,00 (кВт*ч)	4569,47	4569,47	4569,47	1 251 980,00	1 251 980,00	1 251 980,00	1 251 980,00
Холодное водоснабжение, всего	2	200,40 (м3)	200,40 (м3)	200,40 (м3)	24,95	24,95	24,95	185 277,74	185 277,74	185 277,74	185 277,74
Водоснабжение, всего	3	313,28 (м3)	313,28 (м3)	313,28 (м3)	15,96	15,96	15,96	84 992,26	84 992,26	84 992,26	84 992,26
Теплоснабжение, всего	4	851,22 (Гкал)	351,22 (Гкал)	351,22 (Гкал)	1688,81	1688,81	1688,81	919 160,00	919 160,00	919 160,00	919 160,00
Горячее водоснабжение	5	513,28 (м3)	513,28 (м3)	513,28 (м3)	75,15	75,15	75,15	578 844,00	578 844,00	578 844,00	578 844,00
Вывоз ТБО	6	158,94 (м3)	158,94 (м3)	158,94 (м3)	1314,66	1314,66	1314,66	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 245 254,00	3 245 254,00	3 245 254,00	3 245 254,00

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

адрес: помещения	Код страны	Аренда оборудования (количество объектов), (ед.)					Предоставляемость аренды (месяц, день, час)					Цена аренды в месяц (день, час), руб					Общая сумма выплат, руб			
		на 2025 г	на 2026 г	на 2027 г	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	на 2027 г	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	на 2027 г	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	на 2027 г.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Предоставление в пользование оборуд. здания ОНТ (ресурсы)	1	1	1	1	1	12	12	12	66,00	66,00	66,00	66,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00
того		9000	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества за счет субсидии на финансовое обеспечение гос. задания на оказание гос. услуг, возмещение затрат на выполнение работ и услуг, связанных с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг, возмещение затрат на выполнение работ и услуг, связанных с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг.

	Код строки	Объект				Классификация работ (смет)				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. (последний финансовый год)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	на 2028 г. (последний финансовый год)	на 2025 г. состоящий из: финансового планового (строка 3)	на 2026 г. первый год планового периода (строка 4)	на 2027 г. второй год планового периода (строка 5)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Наименование расходов	Обслуживание принтеров (заправка картриджами)	1	1	1	1	12	12	12	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
	Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники и оборудования	2	5	5	5	4	4	4	0,00	18 000,00	18 000,00	
	Услуги по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии (8 кв.)	3	2	2	2	12	12	12	87 600,00	87 600,00	87 600,00	
	Услуги по латированию и ламинации помещений в здании	4	2	2	2	4	4	4	31 449,60	31 449,60	31 449,60	
	Промывка и опрессовка водопроводных и канализационных сетей	5	2	2	2	1	1	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
	Подарочная карта аптеки	6	10	10	10	1	1	1	6 410,00	3 000,00	3 000,00	
	Помывка: электрофа	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	0,00	9 000,00	9 000,00	
	Экспертиза технического состояния ОС для списания	9	30	30	30	1	1	1	17 000,00	15 000,00	15 000,00	
	Поправка приборов учета тепла	10	0	2	2	2	0	1	43 947,40	35 000,00	35 000,00	
	Поправка медицинских приборов	11	7	5	5	5	0	5	20 639,04	18 500,00	18 500,00	
	Текущий ремонт, обслуживание транспорта	12	4	4	4	4	10	15	330 000,00	197 379,20	197 379,20	
	Диагностика транспорта	13	5	5	5	5	5	5	10 913,00	15 000,00	15 000,00	
	Техническое обслуживание компрессоров	14	1	1	1	1	10	10	60 000,00	60 000,00	60 000,00	

Испитание поварных котлов, эстаки	15	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	6 050,00	20 000,00	20 000,00
Комплексное обслуживание казначейской службы	16	0	1	1	1	1	1	1	1	10	10	10	198 563,60	198 563,60	198 563,60
Обслуживание ГИМС на базе	17	1	1	2	2	12	12	12	12	12	12	12	4 800,00	9 600,00	9 600,00
ТО автопарка на Дзавбульском 24/1	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ТО автопарка на Южная 8	19	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	110 000,00	120 000,00	120 000,00
Текущий ремонт стоян и кровли Дзавбульского 24/1	20	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1 045 000,00	1 180 786,20	1 180 786,20
Текущий ремонт фасада Дзавбульского 24/1	21	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,00	252 856,93	252 856,93
Ремонт телефонной линии	22	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Обработка деревьев Дзавбульского, Южная	23	2	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	386 860,90	0,00	0,00
Обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации	24	2	2	2	2	12	12	12	12	12	12	12	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Работы по замене изношенных светильников	25	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	82 194,26	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 740 627,80	2 568 965,63	2 568 965,63

3.13.6. Обеспечение (расчет) плановых выплат по счетам в пользу на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11
Оплата расходов при направлении на мероприятия спортивной (проект, проживание, питание)	1	34440,44	18651,12	18651,12	250	250	250	250	8 610 108,80	8 228 639,94	8 228 639,94	50 000,00	50 000,00
Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников	2	500,00	500,00	500,00	1	1	1	1	49 800,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Подготовка кадровых данных на земельный участок	3	1273,88	0,00	0,00	1	0	0	0	1 273,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Сервисные услуги (обслуживание топливных карт)	4	750,00	750,00	750,00	12	12	12	12	7 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Сопровождение (ТС), автостроения (ТС), абонентская плата	5	5670,00	5670,00	5670,00	15	15	15	15	64 244,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Вывоз и утилизация радиоэлектронных отходов	6	4500,00	4500,00	4500,00	2	2	2	2	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Услуги по расчету затрат на возмещение и возмещение	7	3184,68	0,00	0,00	1	0	0	0	3 184,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Использование баз данных, электронная система	8	116010,96	120000,00	120000,00	1	1	1	1	116 010,96	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Система "Терминалы"	9	75000,00	75000,00	75000,00	1	1	1	1	75 134,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Разделение учета в финансово-хозяйственной деятельности	10	25000,00	65000,00	65000,00	1	1	1	1	25 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Проведение для учета затрат	11	10176,00	0,00	0,00	2	0	0	0	20 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальная оценка условий труда	12	0,00	5000,00	5000,00	1	1	1	1	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Оплата профессиональных рисков	13	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1	1	1	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Услуги страхования	14	1,00	0,00	0,00	0,00	1	1	1	1	16 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Уплата страховых взносов	15	800,00	800,00	800,00	800,00	40	40	40	40	43 600,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Платежные средства	16	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	2	5	5	5	1 650,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Предельный и предельный нед. ослот	17	1080,00	1080,00	1080,00	1080,00	5	12	12	12	50 400,00	122 440,00	122 440,00	122 440,00
Обслуживание ГИС на Фирме	18	450,00	450,00	450,00	450,00	12	24	24	24	5 400,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Проживание работников при строительстве	19	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	10	10	10	10	51 960,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Операционные системы и пользовательские	20	3400,00	3000,00	3000,00	3000,00	5	10	10	10	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Привлечение персонала на строительство	21	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00	95,00	95,00	95,00	95,00	200 304,00	238 880,00	238 880,00	238 880,00
Механический ослот механизированного ослот	22	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10	10	10	10	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Механический ослот ослотного восстановления	23	1641,67	1641,67	1641,67	1641,67	600	600	600	600	929 250,00	985 000,00	985 000,00	985 000,00
Механический ослот ослотного	24	75908,00	35000,00	35000,00	35000,00	10	10	10	10	751 340,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Помещение спортзала по адресу: пр. Мира КГО	25	44954,00	45000,00	45000,00	45000,00	10	10	10	10	449 540,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Помещение спортзала по адресу: ул. Плеханова, 3	26	95238,00	95000,00	95000,00	95000,00	10	10	10	10	952 380,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
Помещение спортзала (адрес: пер. Афонский, 7)	27	94380,00	95000,00	95000,00	95000,00	10	10	10	10	943 800,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
Помещение спортзала (адрес: пр. Красновский, 10/1 стр. 6.)	28	370850,00	413412,00	413412,00	413412,00	10	10	10	10	3 708 500,00	4 134 120,00	4 134 120,00	4 134 120,00
РСО "Федерация гласного боса Краснодарского края"	29	45332,00	45000,00	45000,00	45000,00	10	10	10	10	453 320,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Услуги по организации проживания и питания	30	120000,00	130000,00	130000,00	130000,00	1	1	1	1	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Услуги по организации проживания и питания	31	375000,00	375000,00	375000,00	375000,00	1	1	1	1	402 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Расходы на приобретение ксенона и ксенона-технического обеспечения, в том числе ксенона и ксенона-технического обеспечения	32	31117,00	0,00	0,00	0,00	1	0	0	0	13 069,14	0,00	0,00	0,00
Работы по монтажу и пуско-наладке	33	285000,00	0,00	0,00	0,00	1	0	0	0	285 900,00	0,00	0,00	0,00
СНС 200 документов	34	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1	1	1	1	2 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	18 312 110,46	17 959 279,940	17 959 279,94	17 959 279,94

3.13.7. Обеспечение (расчет) расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) для счет субъектов на финансовое обеспечение гос. задания муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Нормирование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.				Цены 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Обучение водителей (техническое)	1	3	3	3	3	800,00	800,00	800,00	800,00	2 250,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Обучение другим специалистам	2	10	12	12	12	5 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	47 900,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	50 210,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество затраченных стр. документов				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	
Страхование имущества по адресу: ул. Декабристов, д.24, стр.1	1	1	1	1	1	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	16 500,00	16 500,00	
Страхование автомобиля ГАЗ 33021	3	1	1	1	1	3 138,83	2 740,35	2 740,35	3 500,00	3 500,00	
Страхование автомобиля ГАЗ 322121	4	1	1	1	1	5 059,64	4 049,78	4 049,78	3 500,00	3 500,00	
Страхование автомобиля Форд	5	1	1	1	1	2 999,29	2 999,29	2 999,29	3 500,00	3 500,00	
Страхование автомобиля Ланс Крузер	6	1	1	1	1	4 594,66	3 999,06	3 999,06	3 500,00	3 500,00	
Страхование автомобиля ГАЗ 322121	7	1	1	1	1	3 723,04	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	47 703,23	54 700,00	

3.13.8. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на машинные расписки материалы за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание гос. 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	
Машинные расписки	1	120	120	120	120	250,00	250,00	250,00	27 407,34	30 000,00	
Материалы расход для анализаторов глюкозы в крови (код 200 шт.)	2	1	0	0	0	2 000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
Сумма врач по спортивной медицине	3	1	0	0	0	38 000	0,00	0,00	31 500,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	59 657,34	30 000,00	

3.13.9. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на увеличение стоимости строительных материалов за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание гос. 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	
Железные гвозди	1	5	5	5	5	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	
Крепеж арматурный фасадная 10з	2	3	5	5	5	6 500,00	6 500,00	6 500,00	32 500,00	32 500,00	
Крепеж арматурный 10з	3	5	5	5	5	7 500,00	7 500,00	7 500,00	37 943,66	37 500,00	
Кирпич	4	10	10	10	10	500,00	500,00	500,00	5 000,00	5 000,00	
Вазин	5	10	10	10	10	750,00	750,00	750,00	7 500,00	7 500,00	
Молоток	6	10	10	10	10	650,00	650,00	650,00	6 500,00	6 500,00	
Грунтан	7	2	0	0	0	1 841,82	0,00	0,00	3 683,64	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	80 127,30	94 000,00	

3.13. Обеспечение (расчет) главных показателей по прочим материальным активам за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт				Средняя стоимость в год, руб				Общая сумма выплат, руб			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 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
Комплекс шин на автомобиль Форд, авто	1	6	0	0	0	9 910,00	0,00	0,00	0,00	52 110,00	0,00	0,00	0,00
Автомобиль на автомобиль	2	3	0	0	0	12 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
Сменная кассета воздушный фильтр	3	8	0	0	0	1 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Карта водителя для тахографа	4	0	1	1	1	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	9900	x	x	x	x	x	x	x	x	101 610,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

3.14. Обеспечение (расчет) главных показателей по расходам на расходы на содержание в оборудовании (санитарно-технические изделия) за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг.

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт				Средняя стоимость в год, руб				Общая сумма выплат, руб			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 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
Гибкая подводка 100 см МП	1	8	8	8	8	400,00	400,00	400,00	400,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Гофра для унитаза	2	4	4	4	4	300,00	300,00	300,00	300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Аматюра для сантехнического бачка	3	4	4	4	4	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Вентиль ДУ-15 запорный проходной чугунный	4	16	16	16	16	350,00	350,00	350,00	350,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
Подсозда гибкая стальная 60 см (внутренне-внешняя)	5	8	8	8	8	150,00	150,00	150,00	150,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Подсозда гибкая стальная 120 см (внутренне-внешняя)	6	8	8	8	8	150,00	150,00	150,00	150,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Смеситель для ванны G Luf MF-605 керамика 1/2"	7	4	4	4	4	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Смеситель для ванны G Luf MF-605 керамика 1/2"	8	4	4	4	4	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Деревя для пола половочная хромированная	9	2	2	2	2	600,00	600,00	600,00	600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Деревя для пола 1 резина G Luf	10	4	4	4	4	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Подсозда для гибкой подводки 1/2" (внешне-внутренне)	11	10	10	10	10	100,00	100,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Набор прокладок "Итерм" для смесителя	12	12	12	12	12	75,00	75,00	75,00	75,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Механизм для смесителя Крест 31 квадрат	13	4	4	4	4	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Механизм для смесителя 24 линия металл	14	4	4	4	4	250,00	250,00	250,00	250,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Сифон для ванны АНИ 1 1/4" 40 с гибкой трубой	15	4	4	4	4	350,00	350,00	350,00	350,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Ремонтный	16	10	10	10	10	500,00	500,00	500,00	500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	9900	x	x	x	x	x	x	x	x	51 597,90	51 500,00	51 500,00	51 500,00

3 13 16. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на хозяйственные товары за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных муниципальных услуг.

[illegible]

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

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт				Средняя стоимость в год, руб				Общая сумма выплат, руб			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 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)
Характеристика: Р 300 таб	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	11
Алмазопес. 1 т	1	8	8	8	8	750,00	750,00	750,00	750,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Алмазопес. 1 т	2	8	8	8	8	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00
Ника-Экстра М Профи. 1г	3	8	8	8	8	750,00	750,00	750,00	750,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Григгетт люкс или Абастриал	4	8	8	8	8	650,00	650,00	650,00	650,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Шпатель 0,75х средство для чистки керамических поверхностей	5	8	8	8	8	300,00	300,00	300,00	300,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Дефинирующий спрей для лазеров	6	47	47	47	47	345,00	345,00	345,00	345,00	15 556,00	15 556,00	15 556,00	15 556,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	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 муниципального задания на оказание государственных муниципальных услуг

Наименование расходов	Код строки	Количество единиц в год, шт				Средняя стоимость в год, руб				Общая сумма выплат, руб			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 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)
Шпатель для разметки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	11
Шпатель для шпона	1	1	0	0	0	7 510,00	0,00	0,00	0,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00
Листовая металлическая	2	1	0	0	0	10 245,00	0,00	0,00	0,00	10 245,00	0,00	0,00	0,00
Листовая металлическая	3	2	0	0	0	1 870,00	0,00	0,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00
Полупроводник	4	1	0	0	0	2 795,00	0,00	0,00	0,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00
Нитрид кремния	5	1	0	0	0	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Шпатель для разметки	6	1	0	0	0	3 160,00	0,00	0,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00
Корпус	7	1	0	0	0	1 160,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00
Емкость с крышками для дефрагментации	8	3	0	0	0	1 662,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Коробка с термостатом (бюкс)	9	1	0	0	0	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
Сетчатая крышка	10	1	0	0	0	5 010,00	0,00	0,00	0,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00
Ключница	11	2	0	0	0	3 600,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
Штанга	12	2	0	0	0	1 430,00	0,00	0,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00
Замок	13	1	0	0	0	1 080,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
Датчик жидкого металла	14	2	0	0	0	3 990,00	0,00	0,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00
Датчикер клапанный бумажный	15	2	0	0	0	3 390,00	0,00	0,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00
Датчикер спрей	16	1	0	0	0	3 490,00	0,00	0,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00
Подушка для обработки зубов нестачи (ширина 38 см, ширина 43 см, глубина 11 см)	17	4	0	0	0	5 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Ламы боксерские	18	8	0	0	0	3 360,00	0,00	0,00	0,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00
Манекен тренировочный для борьбы (разного роста)	19	5	0	0	0	10 900,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00
Налобные повязки титановые	20	164	0	0	0	2 500,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
Катапа слайды	21	1	0	0	0	12 642,00	0,00	0,00	0,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00
Стерилизатор	22	1	0	0	0	38 478,00	0,00	0,00	0,00	38 478,00	0,00	0,00	0,00
МОРУ лазерный с картриджами	23	1	0	0	0	58 999,00	0,00	0,00	0,00	58 999,00	0,00	0,00	0,00
Системный блок	24	2	0	0	0	61 195,00	0,00	0,00	0,00	122 390,00	0,00	0,00	0,00
Монитор	25	1	0	0	0	8 550,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00
Монитор	26	1	0	0	0	13 979,00	0,00	0,00	0,00	13 979,00	0,00	0,00	0,00
Ящик настольный	27	2	0	0	0	3 300,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
Сетчатый	28	2	0	0	0	840,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00
Датчик для слега Сервер	29	2	0	0	0	4 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	882 138,00	0,00	0,00	0,00

3.13.19 Обеспечение (расчет) главных 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, liters				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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (текущий финансовый год)
Бензин (Аи 92), литры	1	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	61,45	61,45	61,45	0,00	219 280,32	255 000,00	255 000,00	0,00
Итого	9000	0	4 150,00	4 150,00	0,00	61,45	61,45	61,45	0,00	219 280,32	255 000,00	255 000,00	0,00

3.13.20 Обеспечение (расчет) главных 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 перевозки				Цена услуги перевозки, руб.				Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (текущий финансовый год)
Итого	9000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.13.2.1 Обеспечение (расчет) главных показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг по мероприятиям на обеспечение аттирерристорической 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) главных показателей по расходам на содержание имущества по мероприятиям на обеспечение аттирерристорической защищенности объектов на финансовое обеспечение

Наименование расходов	Код строки	Объем				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. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (текущий финансовый год)
Обеспечение системы видеонаблюдения 3х Дачабульман, 24 камеры 1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Обеспечение системы видеонаблюдения 3х Южная 8	2	1	1	1	1	12	12	12	12	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Итого	9000	2	2	2	2	24	24	24	24	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00

3.13.3 Обеспечение (расчет) главных показателей по прочим расходам по мероприятиям на обеспечение аттирерристорической 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 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (текущий финансовый год)
Оплата труда (сверхурочная оплата, здание 3х Дачабульман, 24 камеры 1)	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	12	12	12	12	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Оплата труда (сверхурочная оплата, здание 3х Южная 8)	2	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	12	12	12	12	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Материалы видеонаблюдения Дачабульман 24/1	3	95 600,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	24	12	12	12	36 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00

3.13.4.1 Обеспечение (расчет) главных показателей по прочим расходам за счет компенсации СФР

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (текущий финансовый год)
Прокладывание периодического машинного осмотра сотрудников	1	32 366,00	0,00	0,00	0,00	1	0	0	0	32 366,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	32 366,00	0,00	0,00	0,00	1	0	0	0	32 366,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			на 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	
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100				
Противоведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	8 700 783,00	0,00	0,00	0,00
в том числе					
услуги связи	301	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	302	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	303	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда имущества	304	0,00	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	305	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательное страхование	306	0,00	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	307	0,00	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	0,00
приобретение объектов движимого имущества	309	3 090 968,20			
приобретение материальных запасов	310	5 609 814,80	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400				
Противоведенные 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	0,00

3.12.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение основных средств, материальных запасов, за счет субсидии на развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе 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)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Костюм ветрозащитный	1	20	0	0		18 000,00	0,00	0,00		360 000,00	0,00	0,00	
Перчатки боксерские (красные и синие)	2	48	0	0		7 540,00	0,00	0,00		361 913,00	0,00	0,00	
Шлем для кикбоксинга (красный и синий)	3	48	0	0		10 800,00	0,00	0,00		518 400,00	0,00	0,00	
Итого	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)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Костюм спортивный тренировочный	1	27,00	0	0		11 377,78	0	0		307 200,00	0	0	
Костюм спортивный (парадный)	2	49,00	0	0		12 016,33	0	0		588 800,00	0	0	
Кроссовки легкоатлетические	3	54,00	0	0		6 724,44	0	0		363 120,00	0	0	
Футболка	4	90,00	0	0		3 214,22	0	0		289 279,80	0	0	
Костюм для «каратэ» (каратэги)	5	10,00	0	0		10 327,50	0	0		103 275,00	0	0	
Майка для вида спорта «муайтай» красного и синего цвета	6	19	0	0		2 740,00	0	0		52 060,00	0	0	
Шорты для вида спорта «муайтай» красного и синего цвета	7	20	0	0		4 560,00	0	0		91 200,00	0	0	
Костюм ветрозащитный	8	24	0	0		13 608,00	0	0		326 592,00	0	0	
Кроссовки легкоатлетические	9	24	0	0		6 052,00	0	0		145 248,00	0	0	
Защитные накладки на ноги	10	25	0	0		1 306,00	0	0		32 500,00	0	0	
Перчатки (пинг-пан)	11	25	0	0		1 200,00	0	0		30 000,00	0	0	
Шлем для кикбоксинга	12	25	0	0		2 000,00	0	0		50 000,00	0	0	
Протектор локтей	13	25	0	0		1 000,00	0	0		25 000,00	0	0	
Костюм для восточного боевого единоборства	14	11	0	0		7 425,00	0	0		81 675,00	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		19 250,00	0	0		192 500,00	0	0	
Перчатки закрытого типа для тхэквондо	17	18	0	0		12 070,00	0	0		217 260,00	0	0	
Кроссовки для уличн (беговые)	18	44	0	0		7 040,00	0	0		309 720,00	0	0	
Костюм парадный	19	36	0	0		12 533,33	0	0		451 200,00	0	0	
Протектор на груды(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		11 970,00	0	0		215 460,00	0	0	
Штук (накладки) защитные на голень (для тхэквондо)	22	6	0	0		4 500,00	0	0		27 000,00	0	0	

Дюбек (форма) (для вида спорта "тхэквондо ИТФ")	23	6	0	0	0	4 747,00	0	0	28 482,00	0	0
Протектор зубной (капа)	24	6	0	0	0	390,00	0	0	2 340,00	0	0
Защита на стопы (футы) (для вида спорта "тхэквондо ИТФ")	25	6	0	0	0	3 372,00	0	0	20 232,00	0	0
Перчатки закрытого типа (для вида спорта "тхэквондо ИТФ")	26	6	0	0	0	3 165,00	0	0	18 990,00	0	0
Шлем защитный (для вида спорта "тхэквондо ИТФ")	27	6	0	0	0	3 011,00	0	0	18 066,00	0	0
Щитки (накладки) защитные на голени (для вида спорта "тхэквондо ИТФ")	28	6	0	0	0	1 262,00	0	0	7 572,00	0	0
Обувь для зала (степки)	29	6	0	0	0	3 600,00	0	0	21 600,00	0	0
Костюм спортивный парадный	30	15	0	0	0	12 032,00	0	0	180 480,00	0	0
Жилет защитный (для вида спорта "тхэквондо ИТФ")	31	6	0	0	0	3 600,00	0	0	21 600,00	0	0
Протектор-бандаж для паха	32	6	0	0	0	1 300,00	0	0	7 800,00	0	0
Итого	900	180	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4 369 501,80	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 2028 г. (третий год планового периода)	на 2029 г. (четвертый 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 2029 г. (четвертый год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Лапы для ног (пальцы)	1	24,00	0	0	0	0	8 190,00	0	0	196 560,00	0	0	0	0
Менюк боксерский	2	2,00	0	0	0	0	13 845,00	0	0	27 690,00	0	0	0	0
Маккиара	3	20,00	0	0	0	0	3 500,00	0	0	70 000,00	0	0	0	0
Мяч набивной (меллишбол) (от 1 до 5 кг)	4	12,00	0	0	0	0	10 000,00	0	0	120 000,00	0	0	0	0
Напольное покрытие татами (будомат)	5	2,00	0	0	0	0	129 333,40	0	0	258 666,80	0	0	0	0
Маккиара	6	1	0	0	0	0	129 333,40	0	0	129 333,40	0	0	0	0
Мяч набивной (меллишбол) (от 1 до 10 кг)	7	41	0	0	0	0	6 572,93	0	0	269 490,00	0	0	0	0
Лапы боксерские	8	1	0	0	0	0	25 000,00	0	0	25 000,00	0	0	0	0
Лестница координационная для тренировок (4 м)	9	14	0	0	0	0	6 240,00	0	0	87 360,00	0	0	0	0
Эспандер для рук	10	5	0	0	0	0	1 296,00	0	0	6 480,00	0	0	0	0
Гантели (от 0,5 до 5 кг)	11	10	0	0	0	0	648,00	0	0	6 480,00	0	0	0	0
Салатки	12	2	0	0	0	0	6 739,00	0	0	13 478,00	0	0	0	0
Ковер для ушу (комплект с подложкой)	13	50	0	0	0	0	180,00	0	0	9 000,00	0	0	0	0
Маккиара большая	14	3	0	0	0	0	333 000,00	0	0	999 000,00	0	0	0	0
Мяч набивной (меллишбол) (от 1 до 5 кг)	15	5	0	0	0	0	3 400,00	0	0	17 000,00	0	0	0	0
Лапы боксерские	16	5	0	0	0	0	10 000,00	0	0	50 000,00	0	0	0	0
Маккиара	17	10	0	0	0	0	4 900,00	0	0	49 000,00	0	0	0	0
Менюк боксерский	18	3	0	0	0	0	3 500,00	0	0	10 500,00	0	0	0	0
Доска для разбивания (34x25x2см)	19	1	0	0	0	0	12 000,00	0	0	12 000,00	0	0	0	0
Лапы боксерские	20	3	0	0	0	0	3 600,00	0	0	10 800,00	0	0	0	0
Гирь спортивные (6,8,16,24,32 кг)	21	3	0	0	0	0	4 900,00	0	0	14 700,00	0	0	0	0
Лапы боксерские	22	3	0	0	0	0	38 700,00	0	0	116 100,00	0	0	0	0
Маккиара	23	12	0	0	0	0	6 240,00	0	0	74 880,00	0	0	0	0
Маккиара	24	24	0	0	0	0	3 500,00	0	0	84 000,00	0	0	0	0

Мячи боксерский	25	8	0	0	0	13 845,00	0	0	110 760,00	0	0
Мяч набивной (мелкошуб) (от 1 до 5 кг)	26	2	0	0	0	10 000,00	0	0	20 000,00	0	0
Эспандер - жгут резиновый	27	48	0	0	0	900,00	0	0	43 200,00	0	0
Мяч теннисный	28	24	0	0	0	180,00	0	0	4 320,00	0	0
Весы электронные до 180 кг	29	2	0	0	0	25 500,00	0	0	51 000,00	0	0
Секундомер	30	1	0	0	0	2 000,00	0	0	2 000,00	0	0
Полушка боксерская	31	8	0	0	0	19 500,00	0	0	156 000,00	0	0
Платформа балансирующая	32	6	0	0	0	7 695,00	0	0	46 170,00	0	0
Итого	900	180	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3 090 968,20	0,00	0,00

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

МАУДО "СШ по видам единоборств"

с/или региона

показатели учреждения

КВР	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	муниципальное задание		возмещение СФР	иная субсидия		ВСЕГО	иная приносящая доход деятельность		
				средства бюджета города	обеспечение антирреруор истической защиты объектов		средства бюджета города	средства краевого бюджета		иная		
										платные	аренда	иные
			1=2+3+4+5+6+7	2	3	4	5	6	7=8+9+10	8	9	10
		ВСЕГО	159 671 988,49	142 723 430,60	293 600,00	32 366,00	721 055,30	7 979 727,70	7 921 808,89	3 110 031,09	33 277,80	4 778 500,00
111	211	Заработная плата	88 577 147,39	86 292 059,84					2 285 087,55	1 035 087,55		1 250 000,00
		социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	135 692,54	135 692,54								
112	212	Прочие выплаты	314 000,00	311 000,00					3 000,00	3 000,00		
	222	Транспортные услуги	0,00	0,00								
	226	Прочие работы, услуги	2 317 022,90	2 011 234,40					305 788,50	80 788,50		225 000,00
		Возмещение расходов при прохождении мед. Осмотра при трудоустройстве	0,00	0,00								
113	226	персоналу в денежной форме	0,00	0,00								
	226	Прочие работы, услуги	0,00	0,00								
119	213	Начисления на оплату труда	26 750 298,51	26 060 202,07					690 096,44	312 596,44		377 500,00
321		Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2 234,55	2 234,55								
	264	Налоги, пошлины и сборы	850,00	0,00					850,00	850,00		
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00	0,00					0,00	0,00		
		Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00	0,00								
	293	Другие экономические санкции	0,00						0,00	0,00		
	295	Иные расходы	0,00						0,00	0,00		0,00
	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам (Поощрительные выплаты спортсменам-наблюдателям и призерам спортивных соревнований)	1 151 000,00						1 151 000,00			1 151 000,00
350	221	Услуги связи	118 665,49	106 865,49					11 800,00	11 800,00		
	222	Транспортные расходы	160 000,00	160 000,00								
	223	Коммунальные расходы	225 000,00	225 000,00								
	224	Арендная плата	792,00	792,00								
	225	Услуги по содержанию имущества	3 070 556,00	2 740 627,80	156 000,00				173 928,20	140 650,40	33 277,80	
	226	Прочие работы, услуги	20 783 526,08	18 362 320,46	137 600,00	32 366,00			2 251 239,62	476 239,62		1 775 000,00
	227	Страхование	47 703,23	47 703,23								
	290	Прочие расходы	0,00	0,00								
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	4 399 380,20	882 138,00				3 090 968,20	426 274,00	426 274,00		
		Шкаф для раздевалок	7 510,00	7 510,00								
		Шкаф для сумок	10 245,00	10 245,00								
		Аптечка металлическая	3 740,00	3 740,00								
		Секундомер	2 795,00	2 795,00								
		Неврологический молоточек	809,00	809,00								
		Щит транспортировочный	31 640,00	31 640,00								
		Кориданг	1 100,00	1 100,00								
		Емкости с крышками для дезрастворов	5 001,00	5 001,00								
		Коробка стерилизационная (бикс)	1 200,00	1 200,00								
		Стеллаж архивный	5 010,00	5 010,00								
		Ключница	7 200,00	7 200,00								
		Шагги	2 900,00	2 900,00								
		Замок	1 080,00	1 080,00								
		Дозатор жидкого мыла	7 980,00	7 980,00								
		Диспенсер туалетной бумаги	6 780,00	6 780,00								
	Дозатор спрей	3 490,00	3 490,00									
	Полушва для отработки ударов ногами (длина 58 см, ширина 43 см, глубина 11см)	20 000,00	20 000,00									
	Латы боксерские	26 880,00	26 880,00									
	Манекен тренировочный для борьбы (разного веса)	54 500,00	54 500,00									
	Напольное покрытие тапатаи	410 000,00	410 000,00									
	Катазка сидячая	12 642,00	12 642,00									
	Стерилизатор	38 478,00	38 478,00									
	МФУ лазерный с картриджем	58 999,00	58 999,00									
	Системный блок	122 390,00	122 390,00									
	Монитор	8 550,00	8 550,00									
	Монитор	13 979,00	13 979,00									
	Ящик почтовый	6 760,00	6 760,00									
	Светильники	1 680,00	1 680,00									
	Диванок для снега Серепер	8 800,00	8 800,00									
	Стенды информационные	127 780,00						127 780,00	127 780,00			
	Сейф	6 990,00						6 990,00	6 990,00			
	Компрессор	2 340,00						2 340,00	2 340,00			
	Алкотестер Динго E-030	28 400,00						28 400,00	28 400,00			
	Миниер Behringer 1204USB	19 990,00						19 990,00	19 990,00			
	Флаги	2 578,00						2 578,00	2 578,00			
	Кассовый аппарат с фискальным накопителем	9 500,00						9 500,00	9 500,00			
	Абъяур	1 808,00						1 808,00	1 808,00			
	Трапик	1 226,00						1 226,00	1 226,00			
	Светильник светодиодный герметичный	1 680,00						1 680,00	1 680,00			
	Биотулет	41 130,00						41 130,00	41 130,00			
	Скамейка	168 000,00						168 000,00	168 000,00			
	Ушат, черная	1 900,00						1 900,00	1 900,00			
	тренажерного зала	12 952,00						12 952,00	12 952,00			
244		Латы для ног (гольфы)	196 560,00					196 560,00				
		Мешок боксерский	27 690,00					27 690,00				
		Маткивара	70 000,00					70 000,00				

© Übersichtsband / Gesamtband www.fisch.de / 03.07.2025 <http://red.fisch.de> / 2025-25.11.2025 / 03.07.2025 <http://red.fisch.de> / 2025-25.11.2025 / 03.07.2025

C:\Users\Sibuch\Desktop\экономин\ПФХД 2025\весна год\ПФХД 2025 25.11.2025\ПФХД\Единорогсгаа ПФХД 25.11.2025\раздел 4 | main заголовок

наименование учреждения

дано редакцији

[illegible]

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	7 494 923,30	2 683 145,50	33 277,80		4 778 500,00
		Расходы ВСЕГО	7 921 808,89	3 110 031,09	33 277,80		4 778 500,00
111	211	Заработная плата	2 285 087,55	1 035 087,55			1 250 000,00
	212	Прочие выплаты	3 000,00	3 000,00			
	222	Транспортные расходы	0,00	0,00			
112	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	690 096,44	312 596,44			377 500,00
321	264		0,00				
852	291	Налоги, пошлины и сборы	850,00	850,00			
	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00	0,00			
853	295	Другие экономические санкции	0,00	0,00			
	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00				
350	296	Поощрительные выплаты спортсменам-победителям и призерам спортивных соревнований	1 151 000,00				1 151 000,00
	221	Услуги связи	11 800,00	11 800,00			
	222	Транспортные расходы	0,00	0,00			
	223	Коммунальные расходы	0,00	0,00			
	224	Арендная плата	0,00	0,00			
	225	Услуги по содержанию имущества	173 928,20	140 650,40	33 277,80		
	226	Прочие услуги	2 251 239,62	476 239,62			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.	426 274,00	426 274,00			
		Стенды информационные	127 780,00	127 780,00			
		Сейф	6 990,00	6 990,00			
		Компрессор	2 340,00	2 340,00			
		Алкогестер Динго E-030	28 400,00	28 400,00			
		Микшер Behringer 1204USB	19 990,00	19 990,00			
		Флаги	2 578,00	2 578,00			
		Кассовый аппарат (без ФН)	9 500,00	9 500,00			
		Абжур	1 808,00	1 808,00			
		Трапик	1 226,00	1 226,00			
		Светильник светодиодный герметичный	1 680,00	1 680,00			
		Биотулет	41 130,00	41 130,00			
244		Вентилятор в систему вентиляции тренажерного зала	12 952,00	12 952,00			
		Скамейки	168 000,00	168 000,00			
		Ушаг, черпак	1 900,00	1 900,00			
	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	162 119,08	162 119,08			
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00	0,00			
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	96 047,00	96 047,00			
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00	0,00			
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	259 578,50	259 578,50			
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

И.Е. Царев

Главный бухгалтер

И.Е. Костылецкая

C:\Users\Gibnet\Desktop\счета\счета\ФРД\2025\25.11.2025\ФРД\Уд.еиноборств\ФРД\25.11.2025\раздел 4.3\исход.прил

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

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

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

КРАССПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО ВИДАМ ЕДИНОБОРСТВ»
(МАУДО «СШ по видам единоборств»)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

«11» декабря 2025 г.

№ 6

г. Красноярск

В ходе проведения заседания наблюдательного совета было рассмотрено предложение директора МАУДО «СШ по видам единоборств» Царёва Е.Н. об утверждении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «СШ по видам единоборств» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 г.г.

Заседание наблюдательного совета проводилось в форме заочного голосования.

Кворум по рассматриваемому вопросу повестки дня имеется.

В результате проведенного голосования наблюдательный совет большинством голосов постановил: проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «СШ по видам единоборств» на 2025 г. и плановый 2026 и 2027 г.г. соответствует требованиям, предъявляемым к указанным документам, и подлежит утверждению.

Исполняющий обязанности председателя
наблюдательного совета



Попова Л.Г.