

Директор МАУДО "СШ "Юность"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)


(подпись)

Н.Е. Мухгалеева
(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

ПЛАН №3
финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.

(на 20 24 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов <1>)

от "03" апреля 2025 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Главное управление по
физической культуре, спорту и туризму администрации
города Красноярска

Учреждение МАУДО "СШ "Юность"
Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
	04300580
	918
	043ИЦ6695
	2465003618
	246501001
	<u>383</u>

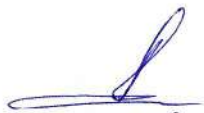
Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10></u>	26000	х	38 466 980,96	36 385 114,94	36 385 114,94
	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			
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	38 466 980,96	36 385 114,94	36 385 114,94
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		27 145 956,00	27 145 956,00	27 145 956,00
1.4.1.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26411	х			
1.4.1.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13></u>	26412	х	27 145 956,00	27 145 956,00	27 145 956,00
1.4.2	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26420	х	1 265 669,41		
1.4.2.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26421	х			
1.4.2.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13></u>	26422	х			
1.4.3	<u>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14></u>	26430	х	0,00		
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	10 055 355,55	9 239 158,94	9 239 158,94
1.4.4.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26451	х			
1.4.4.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26452	х	10 055 355,55	9 239 158,94	9 239 158,94
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				

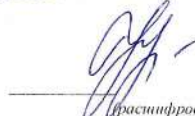
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				
			2025	38 466 980,96		
			2026		36 385 114,94	
			2027			36 385 114,94

Руководитель учреждения



Н.Е. Мухгалеева

Исполнитель - зам.директора по финансам
(должность)



Е.А. Новохацкая

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Раздел 3. Обоснования (расчеты плановых показателей поступлений и выплат)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200					
Доходы от собственности, всего	300	982 500,00	982 500,00	982 500,00		
в том числе:						
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	310	✓ 982 500,00	982 500,00	982 500,00		
плата по соглашениям об установлении сервитута	320					
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	330					
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	340					
проценты, полученные от предоставления займов	350					
проценты по иным финансовым инструментам	360					
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждениям	370					
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	380					
иные 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	982 500,00	982 500,00	982 500,00		

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
СК "Солнечный", ул. 60 лет Образования СССР, 17	101				7	7	7	0,00	0,00	0,00
Спортивно-тренировочный центр по волейболу, ул. Устиновича, 24а	102	98 250,00	98 250,00	98 250,00	10	10	10	982 500,00	982 500,00	982 500,00
Движимое имущество, всего	200	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
	201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	✓982 500,00	982 500,00	982 500,00

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)		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	1					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	128 344 945,34	127 620 614,72	127 620 614,72		
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	✓ 118 710 351,00	118 010 351,00	118 010 351,00		
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 принисшей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330	✓ 9 436 865,62	9 412 535,00	9 412 535,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340	✓ 197 728,72	197 728,72	197 728,72		
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	128 344 945,34	127 620 614,72	127 620 614,72		

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	1	86 501,45	92 470,38	90 224,03	✓ 679	✓ 635	✓ 628	58 598 682,84	58 718 691,23	56 660 691,48						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	2	174,72	206,14	193,33	✓ 23 220	✓ 45 930	✓ 27 630	4 056 953,66	3 283 817,96	3 341 817,71						
Обеспечение доступа к объектам спорта	5	3 059 607,21	3 038 797,27	3 038 797,27	✓ 13	✓ 13	✓ 13	39 774 893,68	39 504 364,49	39 504 364,49						
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	6	6 371,75	6 459,29	6 459,29	✓ 2 555	✓ 2 555	✓ 2 555	16 279 820,82	16 503 477,32	16 503 477,32						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	118 710 351,00	118 010 351,00	118 010 351,00	✓					✓

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

Наименование показателя	Код строки	Планируемый объем оказания услуг					Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	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)
Предоставление спортивного игрового зала, малого спортивного игрового зала	1	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1700	1700	1700	5 440 000,00	5 440 000,00	5 440 000,00						
Проведение соревнований с техническим сопровождением в спортивно-игровом зале	2	695,00	695,00	695,00	3300	3300	3300	2 293 500,00	2 293 500,00	2 293 500,00						
Посещение восстановительного центра	3	800,00	800,00	800,00	800	800	800	640 000,00	640 000,00	640 000,00						
Посещение атлетического зала (мужского)	4	3 875,00	3 875,00	3 875,00	90	90	90	348 750,00	348 750,00	348 750,00						
Посещение женского тренажерного зала	5	1 500,00	1 500,00	1 500,00	90	90	90	135 000,00	135 000,00	135 000,00						
Посещение фитнес-зала	6	2 175,00	2 175,00	2 175,00	200	200	200	435 000,00	435 000,00	435 000,00						

посещение солирия	7	48	48	48	48	6	6	6	6	285,00	285,00	285,00
детская хорореафия	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
аквааэробика	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
посещение спортивно-зрелищных мероприятий	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
предоставление автобуса	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
индивидуальные занятия с инструктором	12	200,00	200,00	200,00	200,00	600	600	600	600	120 000,00	120 000,00	120 000,00
вознаграждение по договору оферты		1,00				24 330,62				24 330,62		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	9 436 865,62	9 412 535,00	9 412 535,00

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений,		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
электроснабжение	1	15,85	15,85	15,85	1095,0	1095,0	1095,0	17 355,75	17 355,75	17 355,75
теплоснабжение		67,68	67,68	67,68	1095,0	1095,0	1095,0	74 109,60	74 109,60	74 109,60
холодная вода		0,97	0,97	0,97	1095,0	1095,0	1095,0	1 062,15	1 062,15	1 062,15
стоки		1,73	1,73	1,73	1095,0	1095,0	1095,0	1 894,35	1 894,35	1 894,35
вывоз мусора		2,62	2,62	2,62	1095,0	1095,0	1095,0	2 868,90	2 868,90	2 868,90
техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы вентиляции и кондиционирования		3,8	3,8	3,8	1095,0	1095,0	1095,0	4 161,00	4 161,00	4 161,00
охрана объекта - тренажерная площадка		2,25	2,25	2,25	1095,0	1095,0	1095,0	2 468,32	2 468,32	2 468,32
услуги уборщика служебных помещений		85,67	85,67	85,67	1095,0	1095,0	1095,0	93 808,65	93 808,65	93 808,65
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	197 728,72	197 728,72	197 728,72

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.	на 2026 г.	на 2027 г.	
1	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100				
Излишне полученные либо высканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Доходы от безвозмездного денежного поступления, всего	300	4 006 669,41	2 700 000,00	2 700 000,00	
в том числе:					
поступления капитального характера иных резидентов	310				
поступления текущего характера иных резидентов	320	2 741 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
целевые субсидии, всего	330	1 265 669,41	0,00		
Поддержка физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» 0610054180		✓ 160 200,00			
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие систем спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске»		0,00			
0630056501					

Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» (063008100)		0,00		
Создание и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» (063008100)		1 105 469,41		
Создание условий для реализации программ спортивной подготовки физкультурно-спортивными учреждениями в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» (063008140)		0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	4 006 669,41	2 700 000,00	2 700 000,00

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье "Доходы от операций с активами".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
Задолженность по 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 операций с активами, всего	300	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
в том числе:					
реализация неиспользуемого имущества	310				
реализация утиль. лома черных и цветных металлов	320				
поступление средств принудительного изъятия	330	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	

Обоснование (расчет) плановых показателей расходов по доходам от платных услуг

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

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	100			
Задолженность персонала по начальному авансам				
Задолженность персонала по полученным авансам	200			
Задолженность перед персоналом по оплате труда	300	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Задолженность персонала по оплате труда	400			
Задолженность персонала по полученным авансам	500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	600	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											
Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	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	
				до должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расшир	1	3	6 484,80	4 053,00			30	1215,90	30	1215,90	162 120,00
Директор по строительству	2	2	40 316,80	4 498,00		20 700,00	30	7559,40	30	7559,40	483 801,60
Инженер по физической культуре	5	3	42 073,60	7 596,00		18 760,00	30	7888,80	30	7888,80	564 883,20
Медицинская сестра	6	1	43 544,00	8 599,00		18 616,00	30	8164,50	30	8164,50	261 264,00
Сторший администратор	7	1	30 132,80	4 943,00		13 890,00	30	5649,90	30	5649,90	90 398,40
Учелажениые динити											
Секретарь, руководитель	8	1	24 000,00			15 000,00	30	4500,00	30	4500,00	24 000,00
Директор	9	1	100 000,00			62 500,00	30	18750,00	30	18750,00	100 000,00
заместитель директора	10	2	40 000,00			25 000,00	30	7500,00	30	7500,00	80 000,00
наладчики отсегов	11	3	12 800,00			8 000,00	30	2400,00	30	2400,00	38 400,00
педагогикал	12	6	12 800,00			8 000,00	30	2400,00	30	2400,00	76 800,00
Медицинская сестра	13	1	5 600,00			3 500,00	30	1050,00	30	1050,00	67 200,00
Иной персонал	14	21	19 577,60			12 236,00	30	3670,80	30	3670,80	411 132,80
Итого		10									2 300 000,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.											
Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	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	
				до должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расшир	1	3	6 484,80	4 053,00			30	1215,90	30	1215,90	162 120,00
Директор по строительству	2	2	40 316,80	4 498,00		20 700,00	30	7559,40	30	7559,40	483 801,60
Инженер по физической культуре	5	3	42 073,60	7 596,00		18 760,00	30	7888,80	30	7888,80	564 883,20
Медицинская сестра	6	1	43 544,00	8 599,00		18 616,00	30	8164,50	30	8164,50	261 264,00
Сторший администратор	7	1	30 132,80	4 943,00		13 890,00	30	5649,90	30	5649,90	90 398,40
Учелажениые динити											
Секретарь, руководитель	8	1	24 000,00			15 000,00	30	4500,00	30	4500,00	24 000,00
Директор	9	1	100 000,00			62 500,00	30	18750,00	30	18750,00	100 000,00
заместитель директора	10	2	40 000,00			25 000,00	30	7500,00	30	7500,00	80 000,00
наладчики отсегов	11	3	12 800,00			8 000,00	30	2400,00	30	2400,00	38 400,00
педагогикал	12	6	12 800,00			8 000,00	30	2400,00	30	2400,00	76 800,00

Медицинская сестра	13	1	5 600,00		3 500,00	30	1050,00	30	1050,00	67 200,00
Прочий персонал	14	21	19 577,60		12 236,00	30	3670,80	30	3670,80	411 132,80
Итого	9000	10								2 300 000,00

3.6.5 Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу				в том числе:				
				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	
Кассир	1	2	6 484,80	4 053,00			30	1215,90	30	1215,90	162 120,00	
Дежурный по стационарному звону	2	2	40 316,80	4 498,00		20 700,00	30	7559,40	30	7559,40	483 801,60	
Инструктор по физической культуре	3	3	42 073,60	7 596,00		18 700,00	30	7888,80	30	7888,80	504 883,20	
Медицинская сестра	6	1	43 544,00	8 599,00		18 616,00	30	8164,50	30	8164,50	261 264,00	
Старший администратор	7	1	30 132,80	4 943,00		13 890,00	30	5649,90	30	5649,90	90 398,40	
Установленные выплаты												
Секретарь руководящих	8	1	24 000,00			15 000,00	30	4500,00	30	4500,00	24 000,00	
Директор	9	1	100 000,00			62 500,00	30	18750,00	30	18750,00	100 000,00	
Заместитель директора	10	2	40 000,00			25 000,00	30	7500,00	30	7500,00	80 000,00	
Ведущий отделов	11	3	12 800,00			8 000,00	30	2400,00	30	2400,00	38 400,00	
Инженер	12	6	12 800,00			8 000,00	30	2400,00	30	2400,00	76 800,00	
Медицинская сестра	13	1	5 600,00			3 500,00	30	1050,00	30	1050,00	67 200,00	
прочий персонал	14	21	19 577,60			12 236,00	30	3670,80	30	3670,80	411 132,80	
Итого	9000	10									2 300 000,00	

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 (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	1	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	48 279,34	48 279,34	48 279,34
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	694 600,00	694 600,00	694 600,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	48 279,34	48 279,34	48 279,34
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01 - с 02.10 + с 03.01 - с 04.01 + с 05.01)	600	694 600,00	694 600,00	694 600,00

3.7.2 Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов		
		на 2025 г. (на текущий финансовый год)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)
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	x	x	x	690 000,00	690 000,00	690 000,00
в том числе:							

в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, место	130	х	х	х			
в том числе:							
по тарифу <20>	131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	х	х	х			
в том числе:							
по тарифу <20>	141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
в том числе:							
обязательные социальные страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <20>	220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	х	х	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	310	х	х	х			
Итого	320	х	х	х			
Итого	9000	х	х	х	694 600,00	694 600,00	694 600,00

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 (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в				Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.			
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		на текущий финансовый год	(первый год планового периода)	на второй год планового периода	на третий год планового периода	на текущий финансовый год	(первый год планового периода)	на второй год планового периода	на третий год планового периода	на текущий финансовый год	(первый год планового периода)	на второй год планового периода	на третий год планового периода	на текущий финансовый год	(первый год планового периода)	на второй год планового периода	на третий год планового периода
Прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в денежной форме - 212, 226	1																
столовые		250		250	250									5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
питание техника		350	350	350	350	39	39	39	39	11	11	11	11	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		на текущий финансовый год	(первый год планового периода)	на второй год планового периода	на текущий финансовый год	(первый год планового периода)	на второй год планового периода	на текущий финансовый год	(первый год планового периода)	на второй год планового периода	на текущий финансовый год	(первый год планового периода)	на второй год планового периода
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (260) - три дня временной нетрудоспособности	1	2 083,33	2 083,33	2 083,33	12	12	12	12	12	12	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	25 000,00	25 000,00	25 000,00

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование показателя	Код	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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.

[illegible]

3.13.1. Основание (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, поученные приоритетные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (приоритетная задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (приоритетная задолженность) на конец года	200			
Разница на начало декабря, дебит и кредиторская задолженность в том числе	300	6 443 131,61	8 667 935,00	5 667 935,00
УСЛУГИ СВЯЗИ	301			
Телекоммуникационные услуги	302	✓ 18 000,00	18 000,00	18 000,00
Коммунальные услуги	303	✓ 280 000,00	250 000,00	250 000,00
ДРЕВЕСИНА	304	✓ 597 297,60	0,00	0,00
Содержание имущества	305	✓ 1 990 865,99	2 087 297,60	2 087 297,60
Обязательное строительство	306	✓ 5 000,00	15 000,00	15 000,00
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	✓ 50 000,00	50 000,00	50 000,00
Оплата услуг и работ (исключением являются, например, оплата услуг, оказываемых в рамках государственного задания, не указанных выше)	308	✓ 720 637,40	720 637,40	720 637,40
Принципированные материальные затраты	309	✓ 933 330,62	809 000,00	809 000,00
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, в том числе приоритетные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (приоритетная задолженность) на конец года	310	1 828 000,00	1 718 000,00	1 718 000,00
Пропорциональные приоритетные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (приоритетная задолженность) на конец года	400			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг	600	6 443 131,61	5 667 935,00	5 667 935,00

3.13.2. Обобщенные (расчет) производные показатели по расходам на ученым ссуды

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, шт				Количество платежей в год				Сумма в руб			
		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2026 г.		на 2027 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
отправка корреспонденции	1	1	1	1	50	50	50	360	360	360	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	18 000,00	18 000,00	18 000,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммуналные услуги

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов										Тариф с учетом НДС, руб.			Сумма, руб.				
		на 2025 г.					на 2026 г.					на 2027 г.							
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)	
		год		период		период		год		период		период		год		период		период	
		финансовый период		финансовый период		финансовый период		финансовый период		финансовый период		финансовый период		финансовый период		финансовый период		финансовый период	
		год		период		период		год		период		период		год		период		период	
тепловая энергия ГСЭЗ	1	6.4	38.7	38.7	2 584.85	2 584.85	2 584.85	16 540.94	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
тепловая энергия Дка, Уст. Кон.	2	38.7	19.3	19.3	2 584.85	2 584.85	2 584.85	100 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
электронергия	3	14.6	11.0	11.0	9 130.61	9 130.61	9 130.61	133 459.06	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
водоснабжение	4	233	233	233	34.30	34.30	34.30	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00

[illegible]

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Код-40						Средняя стоимость						Сумма, руб					
		на 2025 г. (первый год финансовый год)		на 2027 г. (второй год планового периода)		на 2027 г. (второй год планового периода)		на 2025 г. (первый год финансовый год)		на 2026 г. (второй год планового периода)		на 2025 г. (первый год финансовый год)		на 2026 г. (второй год планового периода)		на 2027 г. (второй год планового периода)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
3.41. Мебель	1	300	200	200	100,00	100,00	100,00	30 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
3.42. ТСМ	2	900	900	900	55,00	55,00	55,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
3.44. Строительные материалы	5	83	83	83	3 000,00	3 000,00	3 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
3.45. Материалы инженерии	6	57	43	43	7 000,00	7 000,00	7 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
3.46. Хозяйственные и другие товары	7	2 500	2 500	2 500	100,00	100,00	100,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
3.46. Канцелярия	8	630	630	630	100,00	100,00	100,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00			
3.46. Оборудование помещений	9	33	33	33	200,00	200,00	200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
3.46. Компьютеры, утилиты и запчасти к технике	10	20	20	20	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
3.46. Автоматизация	11	10	10	10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
3.46. Спортивные инвентари	12	13	13	13	12 000,00	12 000,00	12 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
3.46. Деинфляционные средства	13	50	50	50	500,00	500,00	500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
3.47. Компьютеры и запчасти	14	30	30	30	5 000,00	5 000,00	5 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
3.49. Итого	15	600	600	600	250,00	250,00	250,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	9990	x	x	x	x	x	x	1 838 000,00	1 718 000,00	1 718 000,00	1 718 000,00	1 718 000,00	1 718 000,00	1 718 000,00	1 718 000,00	1 718 000,00			

3.13.1. Обеспечение (расчет) плановых показателей на оплату основных средств

Наименование расходов	код строки	средняя стоимость						Сумма, руб.		
		на 2024 г.			на 2025 г.			на 2024 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
заявки на приобретение, списанный инструмент	1	10,00	10,00	10,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
материалы	2	20,00	20,00	20,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00
услуги	3	2,00	2,00	2,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
отходы	4	6,00	6,00	6,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
отходы	5	3,00	3,00	3,00	58 801,87	50 000,00	50 000,00	176 675,62	150 000,00	150 000,00
использование оборудования	6	10,00	10,00	10,00	1 168,50	1 400,00	1 400,00	11 655,00	14 000,00	14 000,00
использование оборудования	7	10,00	10,00	10,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	913 330,62	809 000,00	809 000,00

Осуществление (расчет) плановых показателей расходов по доходам от аренды

[illegible][illegible][illegible]

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500		
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	600	164 773,94	164 773,94

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов						Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2025 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2025 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый планового периода)	(второй планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый планового периода)	(второй планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый планового периода)	(второй планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый планового периода)	(второй планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Электросчетчик	2	11	11	11	9 130,61	9 130,61	9 130,61	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
Тепловый энергия Солн	1												
водонагреватель, столы	2	25	25	25	2 584,85	2 584,85	2 584,85	64 773,94	64 773,94	64 773,94			
Итого	99910	X	X	X	X	X	X	164 773,94	164 773,94	164 773,94			

Обоснование (расчет) плановых показателей расходов по иным доходам

3.6.1. Определение (расчет) плавающих показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения

[illegible]

3.6.2. Расчет факта оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения),

[illegible]

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

3.4.1. Удовольствие (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансирования)

Наименование подателя	Код страны	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
Заполненность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года		100		

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	9 422,40		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01 - с 02.01 + с 03.01 - с 04.01 + с 05.01)	600	9 422,40	0,00	0,00

3.7.2 Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателей	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса	
		на 2025 г. (на текущий финансовый год)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)
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	X	X	X	9 360,00	0,00	0,00
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	31 200,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00
статус установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130	X	X	X			
в том числе:							
по тарифу - 20%	131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	X	X	X			
в том числе:							
по тарифу - 20%	141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	31 200	0	0	62,40	0,00	0,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	31 200,00	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу - 20%	220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	X	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
корректировка уплаты	310	X	X	X			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320	X	X	X			
Итого	9000	X	X	X	9 422,40	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 (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

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

Наименование расходов													
Код строки	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме - 212, 226													
командировочные тренера	2									0,00			
питание, проживание, проезд тренера	3	2 000,00	2 000,00	2 000,00	7	7	14	14	14	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	260 000,00	200 000,00	200 000,00	

3.13.1. Основание (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

Наименование показателей	1	2	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)
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предоплатным платежам (авансам) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	3	4	5	6	7
Происходящие предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200					
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	300					
Услуги связи	301					
Транспортные услуги	302	0,00				
Коммунальные услуги	303					
Прочие услуги	304					
Создание имущества	305					
Осуществление строительства	306					
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307					
Информационные услуги, консультационные услуги, экспертные услуги, научно-исследовательские работы, научно-разработочные работы, не указанные выше	308	✓	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Приобретение объектов движимого имущества	309					
Приобретение материальных запасов	310	✓	41 000,00			
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предоплатными платежами (авансами) по контрактам (договорам) (авансовая задолженность) на конец года	400					
Происходящие предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500					
Платимые выплаты на закупку товаров, работ и услуг	600		2 541 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

3.13.9. Обсуждение (реценз) плановых показателей на отчету прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	по-до завершення			состояние учета						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		
организация спонсорских мероприятий в соответствии с утвержденным планом	1	20	20	20	125 000,00	125 000,00	125 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X 2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату материальных запасов

ГОД		СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ		СУММА, руб.	
на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.

Наименование расходов	Анал. строки									
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343 ГСМ	2	683	250	0	60,00	60,00	60,00	41 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	41 000,00	0,00	0,00

Обоснование (расчет) плановых показателей расходов по доходам от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

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

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 г.	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2027 г.
1	2	3	4	5	6
Задолженность по принятым в исполнение обязательствам, подлежащим предоставлении платежей (авансов) по контрактам (договорам) (первоначальная задолженность) на начало года	100				
Произведенные предоплаты платежей (авансов) по контрактам (договорам) (субсидия из задолженности) на начало года	250				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	300	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
испуты оплаты	301				
транспортные услуги	302	0,00			
коммунальные услуги	303				
услуги по эксплуатации	304				
услуги по эксплуатации	305				
услуги по эксплуатации	306				
услуги по эксплуатации	307				
услуги по эксплуатации	308	0,00	0,00	0,00	
услуги по эксплуатации	309				
услуги по эксплуатации	310	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
услуги по эксплуатации	400				
услуги по эксплуатации	500				
услуги по эксплуатации	600	15 000,00	15 000,00	15 000,00	

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.									
		на 2025 г.	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2025 г.	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2025 г.	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343 ГСМ	2	250	250	250	60,00	60,00	60,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	41 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обеспечение деятельности учреждения (0630000610)

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по заработной плате работников учреждения (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	69 486 163,59	68 948 529,18	68 948 529,18
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	600	69 486 163,59	68 948 529,18	68 948 529,18

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная численность, единицы	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностям окладу	по выплатам компенсационного характера	по стимулирующему характеру	в том числе:					Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							средняя надбавка		коэффициент			
							сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	%		
Директор	1	1,00	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	1,00	148 761,60	29 055,00	2 905,50	61 015,50	30,00	27 892,80	30,00	27 892,80	1 785 139,62	
Заместитель директора по финансам	2	1,00	116 507,34	25 818,60		46 099,09	30,00	21 845,13	30,00	21 845,13	1 398 088,05	
Заместитель директора по спортивной работе	3	1,00	105 911,63	25 818,60		40 376,77	30,00	19 858,43	30,00	19 858,43	1 270 915,47	
Главный бухгалтер	4	1,00	169 009,79	25 818,60		42 313,12	30,00	20 439,34	30,00	20 439,34	1 308 176,04	
Секретарь-машинистка	5	1,00	112 727,58	25 818,60		44 636,74	30,00	21 136,42	30,00	21 136,42	1 352 805,03	
Начальник отдела правовой и кадровой работы	6	1,00	56 688,60	4 498,00		18 432,60	30,00	6 879,00	30,00	6 879,00	440 256,00	
Ведущий юрист-консультант	7	1,00	57 848,00	9 705,00		26 450,00	30,00	10 846,50	30,00	10 846,50	694 176,00	
Специалист по кадрам	9	1,00	44 187,20	7 167,00		20 450,00	30,00	8 285,10	30,00	8 285,10	530 246,40	
Специалист по охране труда	10	1,50	43 028,80	4 943,00		21 950,00	30,00	8 067,90	30,00	8 067,90	774 518,40	
Бухгалтер I категории	11	1,00	37 158,80	4 943,00		18 300,00	30,00	6 972,90	30,00	6 972,90	148 755,20	
Ведущий бухгалтер	12	2,00	51 457,60	5 961,09		26 200,00	30,00	9 648,30	30,00	9 648,30	1 234 982,40	
Экономист	14	1,00	53 387,20	7 167,00		26 200,00	30,00	10 010,10	30,00	10 010,10	640 646,40	
Специалист по закупкам	15	1,50	42 308,80	4 943,00		21 500,00	30,00	7 952,90	30,00	7 952,90	761 558,40	
Начальник хозяйственного отдела	16	1,00	42 107,20	7 167,00		19 150,00	30,00	7 895,10	30,00	7 895,10	505 286,40	
Инженер	18	1,00	39 569,60	5 431,60		19 000,00	30,00	7 419,30	30,00	7 419,30	474 835,20	
Инженер-электрик	19	2,00	38 628,80	4 943,00		19 200,00	30,00	7 242,90	30,00	7 242,90	927 091,20	
Заведующий хозяйством	20	1,00	38 628,80	4 943,00		19 200,00	30,00	7 242,90	30,00	7 242,90	463 545,60	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	21	1,00	33 732,80	4 943,00		16 140,00	30,00	6 324,90	30,00	6 324,90	404 795,60	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда	22	3,00	31 604,80	4 053,00		15 700,00	30,00	5 925,90	30,00	5 925,90	1 137 772,80	
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда	23	1,00	30 689,60	3 481,00		15 700,00	30,00	5 754,30	30,00	5 754,30	368 275,20	
Слесарь-сантехник 6 разряда	24	2,50	35 844,00	4 053,00		14 040,00	30,00	6 720,75	30,00	6 720,75	731 217,60	
Ремонтник помещений сооружений 3 разряда	25	2,50	31 428,80	4 943,00		14 700,00	30,00	5 892,90	30,00	5 892,90	942 864,00	
Администратор	17	1,00	30 881,41	3 481,00		15 700,00	30,00	5 754,30	31,00	5 946,11	370 576,92	
Старшая медицинская сестра	26	8,00	31 199,20	4 498,00		13 890,00	30,00	5 849,85	30,00	5 849,85	2 995 123,20	
Медицинская сестра	27	1,00	50 404,53	10 529,00		20 357,00	30,00	9 392,15	31,00	9 705,22	604 897,64	
Медицинская сестра	28	7,00	44 094,34	8 599,00		18 616,00	30,00	8 267,69	30,00	8 267,69	2 381 137,17	

[illegible]

Наименование должности по штатному расписанию	Код статуса	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по договорному основанию	по выплатам командировки сверхурочных работ	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		
Заместитель директора по административным хозяйственным вопросам	1	1,00	148 761,66	29 055,00	2 905,50	61 015,50	30,00	27 892,80	30,00	27 892,80	1 785 139,62		
Заместитель директора по финансам	2	1,00	116 507,34	25 818,00		46 999,09	30,00	21 845,13	30,00	21 845,13	1 398 088,05		
Заместитель директора по кредитной работе	3	1,00	105 911,63	25 818,00		40 376,77	30,00	19 858,43	30,00	19 858,43	1 270 915,47		
Главный бухгалтер	4	1,00	108 099,79	25 818,00		42 313,12	30,00	20 439,34	30,00	20 439,34	1 308 176,04		
Секретарь руководителя	5	1,00	112 727,58	25 818,00		44 636,74	30,00	21 156,27	30,00	21 156,42	1 352 803,03		
Начальник отдела правового и кадровой работы	6	1,00	36 688,00	4 408,00		18 432,00	30,00	6 879,94	30,00	6 879,94	440 256,93		
Ведущий специалист	7	1,00	57 848,00	9 765,00		26 450,00	30,00	10 846,50	30,00	10 846,50	694 170,00		
Ведущий специалист	8	1,00	44 187,20	7 167,00		20 460,00	30,00	8 285,10	30,00	8 285,10	534 286,40		
Ведущий специалист	9	1,00	43 028,80	4 943,00		21 050,00	30,00	8 067,90	30,00	8 067,90	498 518,40		
Ведущий бухгалтер	10	1,00	57 188,80	4 943,00		18 300,00	30,00	6 972,90	30,00	6 972,90	428 755,20		
Экономист	11	2,00	53 387,20	7 167,00		26 200,00	30,00	10 010,10	30,00	10 010,10	640 648,40		
Степеньность по акциям	12	1,00	42 308,80	4 943,00		21 500,00	30,00	7 952,90	30,00	7 952,90	761 558,40		
Начальник хозяйственного отдела	13	1,00	42 107,20	5 431,80		19 150,00	30,00	7 895,10	30,00	7 895,10	505 286,40		
Инженер	14	2,00	38 628,80	4 943,00		19 300,00	30,00	7 419,30	30,00	7 419,30	474 835,20		
Инженер-электрик	15	1,00	38 628,80	4 943,00		19 200,00	30,00	7 242,90	30,00	7 242,90	468 545,60		
Заведующая хозяйством	16	1,00	33 732,80	4 943,00		16 140,00	30,00	6 324,90	30,00	6 324,90	404 799,60		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	17	3,00	31 604,80	4 035,00		15 700,00	30,00	5 925,90	30,00	5 925,90	1 137 772,80		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда	18	1,00	30 689,60	3 481,00		15 700,00	30,00	5 754,30	30,00	5 754,30	368 275,20		
Инженер-электрик по ремонту электроснабжения 5 разряда	19	2,50	35 844,00	4 031,00		14 040,00	30,00	6 720,75	30,00	6 720,75	731 217,60		
Слесарь-сантехник 6 разряда	20	2,50	31 428,80	4 943,00		14 700,00	30,00	5 892,90	30,00	5 892,90	942 864,00		
Администратор	21	1,00	30 881,41	3 481,00		15 700,00	30,00	5 754,30	30,00	5 754,30	370 576,92		
Медицинская сестра	22	8,00	31 199,20	10 529,00		20 357,00	30,00	9 392,15	30,00	9 392,15	5 849,85		
Медицинская сестра	23	1,00	50 404,53	431,16		18 616,00	30,00	8 267,69	30,00	8 267,69	2 381 131,17		
Торгов (вахтер)	24	7,00	44 094,34	8 599,00		13 970,00	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	3 751 920,00		
Кладовщик 2 разряда	25	9,00	34 740,00	3 481,00		13 970,00	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	3 751 920,00		
Борщев служебных помещений 1 разряда	26	1,50	34 740,00	3 481,00		13 970,00	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	6 142 032,00		
Борщев территорий 1 разряда	27	4,00	34 740,00	3 481,00		13 970,00	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	1 528 560,00		

Начальник медицинского отдела - врач	33	1,00	62 566,40	15 904,00			23 200,00	30,00	11 731,20	30,00	187 699,20
Техник	34	1,00	31 676,80	4 498,00			15 300,00	30,00	5 939,40	30,00	143 258,37
Водитель автомобиля 4 разряда	35	2,00	42 404,80	4 053,00			22 450,00	30,00	7 950,90	30,00	848 096,00
Начальник спортивно-тренировочного центра	36	1,00	43 828,80	4 943,00			22 450,00	30,00	8 217,90	30,00	575 945,60
Начальник спортивного комплекса "Солнечный"	37	1,00	55 230,40	11 219,00			23 300,00	30,00	10 355,70	30,00	662 764,80
Начальник центра спортивных единоборств	38	1,00	55 230,40	11 219,00			23 300,00	30,00	10 355,70	30,00	552 304,00
Начальник спортивного комплекса "Юность"	8	1,00	55 920,78	11 219,00			23 300,00	31,00	10 700,89	31,00	559 207,80
Среднегигиенист по организации спортивно-массовых мероприятий	13	1,00	56 611,16	11 219,00			23 300,00	32,00	11 046,08	32,00	566 111,60
Инструктор по физической культуре	39	2,00	41 547,20	7 167,00			18 800,00	30,00	7 790,10	30,00	997 018,73
Тренер-педагог	40	5,00	42 030,40	7 569,00			18 700,00	30,00	7 880,70	30,00	2 521 824,00
Старший инструктор-методист	41	2,00	36 170,51	3 481,00	4 261,50		14 867,82	30,00	6 783,10	30,00	578 824,20
Инструктор-методист	42	1,00	70 976,00	11 160,00			33 200,00	30,00	13 308,00	30,00	851 712,00
Старший тренер-педагог	43	4,50	65 429,92	10 749,00			30 144,70	30,00	12 268,11	30,00	3 533 217,60
Инструктор-педагог	44	1,00	65 836,06	11 160,00			30 000,00	30,00	12 348,00	30,00	790 272,00
Тренер-педагог	45	27,50	65 675,20	10 749,00	298,00		30 000,00	30,00	12 314,10	30,00	18 270 818,14
Директор по спортивному делу	46	2,00	40 316,80	4 498,00			20 100,00	30,00	7 559,20	30,00	967 603,20
Итого	9000	132,5									68 928 529,18

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (второй год планового периода) (затрачивается раздельно по источникам финансового обеспечения)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Наименование должности по штатному расписанию	Код	Установленная штатная численность, единиц	в том числе:				в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр 3 х гр 4 х 12)
			всего (гр 5 + гр 6 + гр 7 + гр 9 + гр 11)	по долевому участию охвату	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) х гр 8 / 100	%	сумма (гр 5 + гр 6 + гр 7) х гр 10 / 100	
Директор	1	1,00	148 764,60	29 055,00	2 905,50	61 015,50	30,00	27 892,80	30,00	27 892,80	1 785 139,62
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	2	1,00	116 507,24	25 818,00		40 999,00	30,00	21 845,13	30,00	21 845,13	1 308 038,05
Заместитель директора по финансам	3	1,00	105 091,57	25 818,00		49 376,77	30,00	19 858,43	30,00	19 858,43	1 270 915,47
Заместитель директора по спортивной работе	4	1,00	109 009,79	25 818,00		42 313,12	30,00	20 439,24	30,00	20 439,24	1 308 176,04
Главный бухгалтер	5	1,00	112 727,58	23 818,00		44 636,74	30,00	21 136,42	30,00	21 136,42	1 352 805,05
Секретарь-референт	6	1,00	36 688,00	4 498,00		18 432,00	30,00	6 879,00	30,00	6 879,00	440 236,00
Начальник отдела физической и калорийной работы	7	1,00	57 848,00	9 705,00		26 450,00	30,00	10 846,50	30,00	10 846,50	694 176,00
Ведущий преподаватель	9	1,00	44 187,20	7 167,00		20 450,00	30,00	8 285,10	30,00	8 285,10	530 246,40
Специалист по физкультуре	10	1,50	43 028,80	4 943,00		21 660,00	30,00	8 067,90	30,00	8 067,90	774 318,40
Ведущий преподаватель	11	1,00	37 188,80	4 041,00		18 300,00	30,00	6 972,90	30,00	6 972,90	148 755,20
Ведущий преподаватель	12	2,00	51 457,60	5 681,00		26 200,00	30,00	9 048,30	30,00	9 048,30	640 616,40
Ведущий преподаватель	14	1,00	53 887,20	7 167,00		26 200,00	30,00	10 010,10	30,00	10 010,10	761 558,40
Физкультурник	15	1,50	42 107,20	4 943,00		26 200,00	30,00	7 632,90	30,00	7 632,90	505 558,40
Специалист по физкультуре	16	1,00	42 107,20	7 167,00		19 150,00	30,00	7 895,10	30,00	7 895,10	474 835,20
Начальник хозяйственного отдела	18	1,00	39 569,60	4 943,00		19 200,00	30,00	7 242,90	30,00	7 242,90	927 091,20
Инженер-электрик	19	2,00	38 628,80	4 943,00		19 200,00	30,00	7 242,90	30,00	7 242,90	463 545,60
Заведующий хозяйством	20	1,00	33 732,80	4 943,00		16 140,00	30,00	6 324,90	30,00	6 324,90	404 799,60
Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	22	3,00	31 604,80	4 053,00		15 700,00	30,00	5 925,90	30,00	5 925,90	1 157 772,80
Работник 3 разряда	23	1,00	30 689,60	3 481,00		15 700,00	30,00	5 754,30	30,00	5 754,30	368 275,20
Специалист-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда	24	2,50	35 844,00	4 053,00	4 309,50	14 040,00	30,00	6 720,75	30,00	6 720,75	731 217,60
Специалист-электрик 6 разряда	25	2,50	31 428,80	4 943,00		14 700,00	30,00	5 892,90	30,00	5 892,90	942 804,00
Ремонтно-монтажные работы 3 разряда	17	1,00	30 881,41	3 481,00		15 700,00	30,00	5 754,30	31,00	5 946,11	370 576,92
Администратор	26	8,00	31 199,20	4 498,00	1 111,50	13 890,00	30,00	5 849,85	30,00	5 849,85	2 995 123,20
Старшая медицинская сестра	27	1,00	50 404,53	10 529,00	421,16	20 352,00	30,00	9 392,15	31,00	9 705,22	604 897,64
Медицинская сестра	28	7,00	44 094,34	8 599,00	343,96	18 616,00	30,00	8 267,69	30,00	8 267,69	2 381 137,17
Сторож (вахтер)	29	9,00	34 740,00	3 481,00	4 261,50	13 970,00	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	3 751 920,00
Уборщик служебных помещений 1 разряда	31	17,00	34 740,00	3 481,00	4 261,50	13 970,00	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	312 660,00
Уборщик территорий 1 разряда	32	4,00	34 740,00	3 481,00	4 261,50	13 970,00	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	6 142 032,00
Начальник медицинского отдела - врач	33	1,00	62 566,40	15 904,00	4 261,50	23 200,00	30,00	11 731,20	30,00	11 731,20	1 528 560,00
Техник	34	1,00	31 676,80	4 498,00		15 300,00	30,00	5 939,40	30,00	5 939,40	187 699,20
Водитель автомобиля 4 разряда	35	2,00	42 404,80	4 053,00		22 450,00	30,00	7 950,90	30,00	7 950,90	143 258,37
Водитель автомобиля 7 разряда	36	1,00	43 828,80	4 943,00		22 450,00	30,00	8 217,90	30,00	8 217,90	525 945,60

Начальник спортивно-гребного центра	37	1,00	55 230,40	11 219,00	23 300,00	30,00	10 355,70	30,00	10 355,70	662 764,80
Начальник спортивного комплекса "Солнечный"	38	1,00	55 230,40	11 219,00	23 300,00	30,00	10 355,70	30,00	10 355,70	552 304,00
Начальник центра спортивных единоборств	8	1,00	55 920,78	11 219,00	23 300,00	31,00	10 700,89	31,00	10 700,89	559 207,80
Начальник спортивного комплекса "Юность"	13	1,00	56 611,16	11 219,00	23 300,00	32,00	11 046,08	32,00	11 046,08	566 111,60
Специалист по организации спортивно-массовых мероприятий	39	2,00	41 547,20	7 167,00	18 800,00	30,00	7 790,10	30,00	7 790,10	997 018,73
Инструктор по физической культуре	40	5,00	42 030,40	7 569,00	18 700,00	30,00	7 880,70	30,00	7 880,70	2 521 824,00
Тренер-преподаватель	41	2,00	36 176,51	3 481,50	14 867,82	30,00	6 783,10	30,00	6 783,10	578 824,20
Старший инструктор-методист	42	1,00	70 976,00	11 160,00	33 200,00	30,00	13 308,00	30,00	13 308,00	851 712,00
Инструктор-методист	43	4,50	65 429,92	10 749,00	30 144,70	30,00	12 268,11	30,00	12 268,11	3 533 217,60
Старший тренер-преподаватель	44	1,00	65 856,00	11 160,00	30 000,00	30,00	12 348,00	30,00	12 348,00	790 272,00
Тренер-преподаватель	45	27,50	65 675,20	10 749,00	30 000,00	30,00	12 314,10	30,00	12 314,10	18 279 818,14
Дежурный по спортивному залу	46	2,00	40 316,80	4 498,00	20 700,00	30,00	7 559,40	30,00	7 559,40	967 603,20
Итого	9090	1 32,5								68 948 529,18

3.7. Обеспечение (расчет) плавных выплат по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию

3.7.1. Определение (расчет) плавных выплат по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (выплатятся ежегодно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	287 453,52	287 453,52	287 453,52
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Средовые платежи на обязательное социальное страхование	300	20 822 455,82	20 822 455,82	20 822 455,82
Задолженность по платежам страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	287 453,52	287 453,52	287 453,52
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01 - с 02.01 с 03.01 - с 04.01 с 05.01 - с 06.01)	600	26 081 821,41	26 822 455,82	26 822 455,82

3.7.2. Расчет расходов на услуги взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов		
		на 2025 г. (на текущий финансовый год)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на 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	X	X	X	20 845 849,08	20 684 558,75	20 684 558,75
в том числе:	110						
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%		69 486 163,59	68 948 529,18	68 948 529,18	20 845 849,08	20 684 558,75	20 684 558,75
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий платателей, всего	130	X	X	X			
в том числе:	131						
по тарифу <20>							

с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x					
в том числе:									
по тарифу <20>	141								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	69 486 163,59	68 948 529,18	68 948 529,18	138 972,33	137 897,06	137 897,06		
в том числе:									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	69 486 163,59	68 948 529,18	68 948 529,18	138 972,33	137 897,06	137 897,06		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <30>	220								
Уточнение роста по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	x	x	x	0,01	0,01	0,01	0,01	
в том числе:									
корректировка округления	310	x	x	x	0,01	0,01	0,01	0,01	
корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	320	x	x	x					
Итого	9000	x	x	x	20 984 821,41	20 822 455,82	20 822 455,82		

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

3.8.1. Основание (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется расчетно по источникам финансового обеспечения)

Назначение расчета	Код строки	Средняя расчетная выплата по каждому субъекту в день				Количество работников, чел.				Количество дней, дн.				Сумма, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)
Прочие неспециальные выплаты персоналу в денежной форме - 212, 226	1	350	350	350	30	30	30	11	11	11				150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого	3	700,00	700,00	700,00	45	45	45	11	11	11				350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00

3.9. Основание (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению

Назначение показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - при направлении в служебные командировки	1	9 166,67	9 166,67	9 166,67	12	12	12	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - компенсации при направлении в служебные командировки	2				0			0,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - предоставление дней отдыха по уходу за детьми-инвалидами	3	0,00	0,00	0,00	12	12	12	0,00	0,00	0,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00			

3.10. Основание (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Налоговая база, руб.	Ставка налога, %		Сумма начисленного налога, подлежащего уплате	
на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2027 г.

Наименование расходов		Анал.										
строки	финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Госпошлина	1	3750	3750	3750	2	2	2	7 500,00	7 500,00	7 500,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 500,00	7 500,00	7 500,00		

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

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2027 г.
1	2	3	4	5	6	7
Выполнение работ по проектированию и исполнению работ по проектированию, поучительные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (средствотворческая задолженность) на начало года	100					
Произведенные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200					
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе	300	23 974 479,00	23 974 479,00	23 974 479,00		
Услуги связи	301	188 710,00	188 710,00	188 710,00		
Предпринятые услуги	302	0,00				
Договорные услуги	303	8 160 280,00	8 160 280,00	8 160 280,00		
Прочие расходы	304	2 043 000,00	2 043 000,00	2 043 000,00		
Образование и развитие	305	1 928 574,96	1 928 574,96	1 928 574,96		
Образование и развитие	306	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
Образование и развитие	307	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Образование и развитие	308	10 010 852,39	9 925 120,08	9 925 120,08		
Образование и развитие	309	0,00	0,00	0,00		
Образование и развитие	310	1 553 787,96	1 553 787,96	1 553 787,96		
Образование и развитие	400					
Образование и развитие	500					
Образование и развитие	600	23 974 479,00	23 974 479,00	23 974 479,00		

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров, ед.			Количество платежей в год			Сумма за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
услуги телефонной связи	1	5	5	5	12	12	12	12	1214,00	1214,00	1214,00	72 840,00	72 840,00
интернет	1	5	5	5	12	12	12	12	1931,17	1931,17	1931,17	115 870,00	115 870,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	188 710,00	188 710,00	188 710,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Расчетные показатели по расходам на коммунальные услуги		Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
1	2	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.

Наименование расходов		код	текущий финансовый год		первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
КВР 247												
электроэнергия		1	289		329		329	9 130,61	9 130,61	2 640 000,00	3 090 000,00	3 090 000,00
тепловая энергия Солн.		2	638		584		584	2 584,85	2 584,85	1 650 000,00	1 510 280,00	1 510 280,00
тепловая энергия Дв., Уст., Юн.		3	677		542		542	2 584,85	2 584,85	1 750 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
тепловая энергия ЦЕ		4	588		658		658	2 584,85	2 584,85	1 518 652,23	1 700 000,00	1 700 000,00
водоснабжение		5	4 170		4 315		4 315	34,30	34,30	143 000,00	148 000,00	148 000,00
плата за негативное воздействие		6	4 886		5 118		5 118	21,49	21,49	105 000,00	110 000,00	110 000,00
КВР 244		7	3 441		3 906		3 906	10,75	10,75	37 000,00	42 000,00	42 000,00
выход мусора		8	229		178		178	1 403,98	1 403,98	316 627,77	250 000,00	250 000,00
Итого		9000	X		X	X	X	1 403,98	X	8 160 280,00	8 160 280,00	8 160 280,00

3.1.3. Осуществление (присет) плановых мероприятий по расходам на аренду имущества

адрес помещения		код	на 2025 г.		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1		1	150		150		150	12	12	170 250,00	170 250,00	170 250,00	2 043 000,00	2 043 000,00	2 043 000,00
Итого		9000	X		X	X	X	X	X	X	X	X	2 043 000,00	2 043 000,00	2 043 000,00

3.1.3.6. Осуществление (присет) плановых мероприятий по расходам на содержание имущества

Наименование расходов		код	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
1		1	1		1	1	12	12	12	44 704,08	50 000,00	50 000,00
2		2	1		1	1	12	12	12	10 711,99	23 000,00	23 000,00
3		3	1		1	1	12	12	12	564 000,00	48 000,00	408 000,00
4		4	1		1	1	12	12	12	162 000,00	120 000,00	120 000,00
5		5	1		1	1	12	12	12	100 022,17	120 000,00	120 000,00
6		6	1		1	1	12	12	12	46 620,00	46 620,00	46 620,00
7		7	1		1	1	12	12	12	216 000,00	216 000,00	216 000,00
8		8	1		1	1	12	12	12	90 000,00	15 000,00	15 000,00
9		9	1		1	1	12	12	12	8 000,00	8 000,00	8 000,00
10		10	1		1	1	12	12	12	182 900,11	134 238,16	134 238,16
11		11	1		1	1	12	12	12	90 000,00	150 000,00	150 000,00
12		12	1		1	1	12	12	12	23 997,36	30 000,00	30 000,00
13		13	1		1	1	12	12	12	40 000,00	40 000,00	40 000,00
14		14	1		1	1	12	12	12	1 600,00	1 600,00	1 600,00
15		15	1		1	1	12	12	12	8 000,00	100 000,00	100 000,00
16		16	1		1	1	12	12	12	25 000,00	25 000,00	25 000,00
17		17	1		1	1	12	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
18		18	1		1	1	12	12	12	40 000,00	40 000,00	40 000,00
19		19	1		1	1	12	12	12	61 000,00	61 000,00	61 000,00
20		20	1		1	1	12	12	12	23 300,00	23 300,00	23 300,00
21		21	1		1	1	12	12	12	27 622,64	23 300,00	23 300,00
22		22	1		1	1	12	12	12	153 600,00	153 600,00	153 600,00
23		23	1		1	1	12	12	12	100 000,00	100 000,00	100 000,00
24		24	1		1	1	12	12	12	48 000,00	48 000,00	48 000,00
25		25	1		1	1	12	12	12	4 290,39	48 016,80	48 016,80
26		26	1		1	1	12	12	12	3 000,00		
27		27	1		1	1	12	12	12			

Итого	9000	X	X	X	X	X	X	1 836 848,55	1 928 574,96	1 928 574,96
-------	------	---	---	---	---	---	---	--------------	--------------	--------------

3.13.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, чел. (ед.)					Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.					Сумма, руб.	
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
ОСАГО	1	3	3	3	8 333,33	8 333,33	8 333,33	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	75 000,00	25 000,00	25 000,00			

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессионального переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации (переподготовку), чел.					Цена обучения одного работника, руб.					Сумма, руб.	
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Повышение квалификации, обучение	1	25	25	25	6 000,00	6 000,00	6 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	150 000,00	150 000,00	150 000,00			

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	Количество работников					Стоимость, руб.					Сумма, руб.	
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Оплата услуг по договору оказания услуг	1	1	1	1	4 850 300,00	4 850 300,00	4 850 300,00	4 850 300,00	4 850 300,00	4 850 300,00			
Оплата услуг по договору оказания услуг	2	1	1	1	538 600,00	538 600,00	538 600,00	538 600,00	538 600,00	538 600,00			
Оплата услуг по договору оказания услуг	3	1	1	1	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00			
Оплата услуг по договору оказания услуг	4	1	1	1	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00			
Оплата услуг по договору оказания услуг	5	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
Оплата услуг по договору оказания услуг	6	2	2	2	211 992,00	211 992,00	211 992,00	211 992,00	211 992,00	211 992,00			
Оплата услуг по договору оказания услуг	7	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Оплата услуг по договору оказания услуг	8	1	1	1	225 267,96	225 267,96	225 267,96	225 267,96	225 267,96	225 267,96			
Оплата услуг по договору оказания услуг	9	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Оплата услуг по договору оказания услуг	10	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Оплата услуг по договору оказания услуг	11	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
Оплата услуг по договору оказания услуг	12	1	1	1	16 750,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00			
Оплата услуг по договору оказания услуг	13	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Оплата услуг по договору оказания услуг	14	1	1	1	789 600,00	789 600,00	789 600,00	789 600,00	789 600,00	789 600,00			
Оплата услуг по договору оказания услуг	15	1	1	1	721 000,00	721 000,00	721 000,00	721 000,00	721 000,00	721 000,00			
Оплата услуг по договору оказания услуг	16	1	1	1	2 173 413,57	2 014 800,00	2 014 800,00	2 173 413,57	2 014 800,00	2 014 800,00			
Оплата услуг по договору оказания услуг	17	1	1	1	6 288,96	73 176,12	73 176,12	6 288,96	73 176,12	73 176,12			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	10 016 852,49	9 925 126,08	9 925 126,08			

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату материальных затрат

в т.ч.	Кол-во				Средняя стоимость				Сумма, руб.	
	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.

Наименование расходов		код строки	сумма, руб.									
			(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
341	медикаменты	2										
343	ТСМ	1	383,96	300	300	100	100	100	38 396,00	30 000,00	30 000,00	
343	масла	2	6667	6667	6667	60	60	60	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
343	топливо, горючие жидкости	3	2500	2500	2500	2	2	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
344	строительные материалы	4	2000	2000	2000	5	5	5	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
345	материальный инвентарь	5	700,416	400	400	250	500	500	191 604,00	200 000,00	200 000,00	
346	авто для водителей	6	42	33	33	1200	1500	1500	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
346	хозяйственные и эксплуатационные	7	83	83	83	300	300	300	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
346	бумажные, канцелярские	8	3932	4180	4180	160	160	160	629 192,48	668 787,96	668 787,96	
346	автомобильные	9	152,11	130	130	500	500	500	76 055,48	65 000,00	65 000,00	
346	строительные товары	10	20,00	20	20	5000	5000	5000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
346	зап. части для компьютерной техники	11	1,00	0	0	200	200	200	28 540,00	0,00	0,00	
346	зап. части для компьютерной техники	12	0,00	0	0	350	350	350	0,00	0,00	0,00	
Итого		сумма	X	X	X	X	X	X	1 553 787,96	1 553 787,96	1 553 787,96	

3.13. Основание (расчет) плановых показателей по расходам на обеспечение антитеррористической защищенности (0630083110)

3.13. Основание (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

3.13. Основание (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	код строки	сумма, руб.		
		по 2025 г. (текущий финансовый год)	по 2026 г. (первый год планового периода)	по 2027 г. (второй год планового периода)
Затраты на проведение мероприятий по обеспечению безопасности, доучивание, приобретение лицензий (по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Прочие расходы на приобретение лицензий (по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	2 206 283,00	2 206 283,00	2 206 283,00
Затраты на закупку товаров, работ и услуг, всего	301	0,00		
Прочие расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	302	0,00		
Затраты на закупку товаров, работ и услуг, всего	303	0,00		
Затраты на закупку товаров, работ и услуг, всего	304	0,00		
Затраты на закупку товаров, работ и услуг, всего	305	230 756,85	231 479,03	231 479,03
Затраты на закупку товаров, работ и услуг, всего	306	0,00		
Затраты на закупку товаров, работ и услуг, всего	307	0,00		
Затраты на закупку товаров, работ и услуг, всего	308	1 867 026,15	1 974 803,97	1 974 803,97
Затраты на закупку товаров, работ и услуг, всего	309	18 500,00		
Затраты на закупку товаров, работ и услуг, всего	310			
Затраты на закупку товаров, работ и услуг, всего	400			
Затраты на закупку товаров, работ и услуг, всего	500			
Затраты на закупку товаров, работ и услуг, всего	600	2 206 283,00	2 206 283,00	2 206 283,00

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Наименование расходов	Код строки	Объем				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Обслуживание системы видеонаблюдения	1	4	4	4	12	12	12	192 000,00	144 000,00	144 000,00			
ТО средств охраны	2	4	4	4	12	12	12	128 756,85	87 479,03	87 479,03			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	320 756,85	231 479,03	231 479,03			

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату прочих работ, услуг.

Наименование расходов	Код строки	Коды договоров				Стоимость услуг				Сумма, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
оплата тревожной кнопки по адресу ул.Ивановская	1	1	1	1	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00			
оплата тревожной кнопки по адресу ул.Устиновская	2	1	1	1	27 506,40	27 506,40	27 506,40	27 506,40	27 506,40	27 506,40			
Оплата услуг физической охраны	3	1	1	1	1 747 520,00	1 747 520,00	1 747 520,00	1 534 724,67	1 693 620,00	1 693 620,00			
Услуги тревожной кнопки (Солн. Рн)	4	1	1	1	169 787,88	169 787,88	169 787,88	263 395,08	212 277,57	212 277,57			
Итого	9010	X	X	X	X	X	X	1 867 026,15	1 974 803,97	1 974 803,97			

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату денежных средств.

Наименование расходов	Код строки	Коды договоров				Стоимость услуг				Сумма, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
ручной мониторинг	1	1	1	1	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00			
Итого	9060	X	X	X	X	X	X	18 500,00	18 500,00	18 500,00			

Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (06/30/08/08/01)

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 бюджета 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (зарплата, расходы на источник финансирования обеспечения).

Наименование платежей	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.
1	2	3	4	5	
	3	4	5		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200				
Фонд оплаты труда	300	365 522,27	365 522,27	365 522,27	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500				
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	600	365 522,27	365 522,27	365 522,27	

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:								районный коэффициент	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	средняя надбавка		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Инструктор по физической культуре	1	0,5	60 889,60	7 356,00		30 700,00	30,00	11 416,80	30,00	11 416,80	365 522,27	
Итого	9000	0,5									365 522,27	

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			иссто (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	сверхурочная надбавка		районный коэффициент	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100		
							%	гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Индустриатор по физической культуре	1	0,5	60 889,60	7 356,00		30 700,00	30,00	11 416,80	30,00	11 416,80	365 522,27	
Итого	9000	0,5									365 522,27	

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (второй год финансового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная численность, единицы	иссто (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:		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			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Индустриатор по физической культуре	1	0,5	60 889,60	7 356,00		30 700,00	30,00	11 416,80	30,00	11 416,80	365 522,27
Итого	9000	0,5									365 522,27

3.7. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (первый год финансового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

3.7.1. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (первый год финансового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

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
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	110 387,73	110 387,73	110 387,73
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			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01 - с 02.01 + с 03.01 - с 04.01 + с 05.01)	600	110 387,73	110 387,73	110 387,73

3.7.2 Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)		
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	x	x	x	109 656,68	109 656,69	109 656,69		
в том числе:									
в пределах установленной с иной предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	365 522,27	365 522,27	365 522,27	109 656,68	109 656,69	109 656,69		
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120								
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130	x	x	x					
в том числе:									
по тарифу «20»	131								
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x					
в том числе:									
по тарифу «20»	141								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	365 522,27	365 522,27	365 522,27	731,05	731,05	731,05		
в том числе:									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	365 522,27	365 522,27	365 522,27	731,05	731,05	731,05		
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	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
корректировка отчисления	310	x	x	x					
корректировка в связи с реформой по страховым взносам	320	x	x	x					
Итого	9900	x	x	x	110 387,73	110 387,73	110 387,73		

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.
3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (бюджетная задолженность) на начало года	100	1	2	3	4	5

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	300	965 194,00	965 194,00	965 194,00
услуги связи	301	0,00		
спинспортивные услуги	302	0,00		
консультационные услуги	303	0,00		
аренда имущества	304	0,00		
содержание имущества	305	0,00		
обязательное страхование	306	0,00		
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00		
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экскурсионных услуг, научно-исследовательских работ, этнографических работ, не указанных выше)	308	965 194,00	965 194,00	965 194,00
предоставление услуг, договоров, документов	309			
предоставление консультационных договоров	310			
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, покрываемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	500			
Платимые суммы на закупку товаров, работ и услуг по 01.00 - с 12.00 - с 02.00 - с 03.00 - с 05.00	600	✓ 965 194,00	965 194,00	965 194,00

3.13. Обеспечение (расчет) плановых показателей на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Код строки	расчет договоров					стоимость услуг					Сумма, руб.	
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2028 г.		на 2029 г.		на 2030 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
допуск ТД, договорное обеспечение деятельности организации на территории спортивной и олимпийской деревни	1	1,00	12,00	1,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
проведение спортивного мероприятия для детей с ОВЗ	2	1,00	1,00	1,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
ДПТХ, оплата инструкторов по спорту программа "Легкая атлетика"	3	1,00	1,00	1,00	61 599,00	61 599,00	61 599,00	61 599,00	61 599,00	61 599,00	61 599,00	61 599,00	61 599,00
ДПТХ, оплата инструкторов по спорту программа "Легкая атлетика"	4	1,00	1,00	1,00	333 595,00	333 595,00	333 595,00	333 595,00	333 595,00	333 595,00	333 595,00	333 595,00	333 595,00
проведение спортивного мероприятия для детей с ОВЗ "Рука к руке"	5	1,00	1,00	1,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
проведение спортивного мероприятия для детей с ОВЗ "Рука к руке" (декабрь)	6	1,00	1,00	1,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓ 965 194,00	965 194,00	965 194,00

Пронзенские 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	1 105 469,41	0,00
			0,00

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Выполнение работ по монтажу стенового кабеля в вентильно-вытяжные шахты от устройства по адресу: г. Брянск, район Советский район, д.4, Устиновича, 24А, пом.4, 5, 7	1	1,00			1,00			1 105 469,41		
	2									
	3							0,00		
	4							0,00		
	5							0,00		
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	1 105 469,41		

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

МАУДО "СН "Юность"

наименование учреждения

дата редакции 03.03.2025

квр	КОСГ У	Наименование расходов	ВСЕГО	муниципальное задание		иная субсидия		иная приносящая доход деятельность	
				средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	ВСЕГО	из них
				2	3	4	5		платные
		ВСЕГО	1=2+3+4+5+6					6=7+8+9+10	7
			132 889 300,76	118 710 351,00	0,00	1 105 469,41	160 200,00	12 913 280,35	9 060 434,01
111	211	Заработная плата	72 182 885,86	69 851 685,86				2 331 200,00	2 300 000,00
	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	135 000,00	110 000,00				25 000,00	25 000,00
	212	Прочие выплаты	155 000,00	150 000,00			0,00	5 000,00	5 000,00
112	222	Транспортные услуги	0,00	0,00				0,00	0,00
	226	Прочие работы, услуги	700 000,00	350 000,00			0,00	350 000,00	150 000,00
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00				0,00	0,00
113	226	Прочие работы, услуги	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	213	Начисления на оплату труда	21 799 231,54	21 095 209,14				704 022,40	694 600,00
119	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - предоставление дней отдыха по уходу за детьми-инвалидами	0,00	0,00					
321	264		0,00	0,00				0,00	0,00
852	291	Налоги, пошлины и сборы	22 500,00	7 500,00				15 000,00	15 000,00
	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00					0,00	0,00
853	292	Штрафы за нарушение законодательства, о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	15 000,00					15 000,00	15 000,00
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	5 000,00					5 000,00	5 000,00
	295	Другие экономические санкции	0,00					0,00	0,00
	296	Иные расходы	5 000,00					5 000,00	5 000,00
247	223	Коммунальные расходы	8 273 426,17	7 843 652,23				429 773,94	265 000,00
	221	Услуги связи	206 710,00	188 710,00				18 000,00	18 000,00
	222	Транспортные расходы	0,00	0,00				0,00	0,00
	223	Коммунальные расходы	331 627,77	316 627,77				15 000,00	15 000,00
	224	Арендная плата	2 043 000,00	2 043 000,00				0,00	0,00
	225	Услуги по содержанию имущества	6 145 390,80	2 157 605,40		1 105 469,41	0,00	2 882 315,99	1 990 865,99
	226	Прочие работы, услуги	16 279 710,04	12 999 072,64		0,00	0,00	3 280 637,40	780 637,40
	227	Страхование	40 000,00	25 000,00				15 000,00	15 000,00
	290	Прочие расходы	0,00						
	310	Увеличение стоимости основных средств	1 020 830,62	18 500,00			69 000,00	933 330,62	933 330,62
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	68 396,00	38 396,00				30 000,00	30 000,00
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00					0,00	0,00
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	521 000,00	415 000,00				106 000,00	50 000,00
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	441 604,00	191 604,00				250 000,00	250 000,00
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	450 000,00	50 000,00			0,00	400 000,00	400 000,00
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 747 987,96	858 787,96		0,00	91 200,00	798 000,00	798 000,00
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	150 000,00					150 000,00	150 000,00
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	150 000,00					150 000,00	150 000,00
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00						
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00						
407	225	Услуги по содержанию имущества	0,00						
	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00			0,00		0,00	0,00

Директор

Н.Е. Мухомеева

Заместитель директора по финансам
224-01-39 доп. 105

Е.А. Новохатская

*раздел 4 заполняется на текущий финансовый год

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

МАУДО "СП "Юность"

наименование учреждения

дата редакции

03.03.2025

				03.03.2025					
квр	КОСГ У	Наименование расходов	ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципального задания					
				Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов (0630000610)	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в рамках подпрограммы "Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в городе Красноярске" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов (0620080080)		Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов в рамках подпрограммы "Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске" на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов (0630088110)		
					средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города
			1=2+3+4+5+6+7+8+9+...	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО			118 710 351,00	115 062 964,00	0,00	1 441 104,00	0,00	2 206 283,00	0,00
111	211	Заработная плата	69 851 685,86	69 486 163,59	✓	365 522,27			
111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	110 000,00	110 000,00	✓				
112	212	Прочие выплаты	150 000,00	150 000,00	✓				
112	222	Транспортные услуги	0,00						
112	226	Прочие услуги	350 000,00	350 000,00	✓				
113	266	Социальные пособия ...	0,00						
113	226	Прочие услуги	0,00						
119	213	Начисления на оплату труда	21 095 209,14	20 984 821,41	✓	110 387,73			
119	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - предоставление дней отдыха по уходу за детьми-инвалидами	0,00						
321	264		0,00						
852	291	Налоги, пошлины и сборы	7 500,00	7 500,00	✓				
853	292	Штрафы за нарушение законодательства. о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00						
853	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00						
247	223	Коммунальные расходы	7 843 652,23	7 843 652,23					
		электроэнергия	2 640 000,00	2 640 000,00					
		тепловая энергия Солн.	1 650 000,00	1 650 000,00					
		тепловая энергия Дж., Уст., Юн.	1 750 000,00	1 750 000,00					
		тепловая энергия ЦСЕ	1 518 652,23	1 518 652,23					
		водоснабжение, водоотведение	285 000,00	285 000,00					
221	221	Услуги связи	188 710,00	188 710,00	✓				
		услуги телефонной связи	72 840,00	72 840,00					
		услуги почтовой связи	0,00	0,00					
		интернет	115 870,00	115 870,00					
222	222	Транспортные расходы	0,00	0,00					
223	223	Коммунальные расходы	316 627,77	316 627,77	✓				
		горячая вода Солн.	0,00						
		горячая вода Дж., Уст., Юн.	0,00						
		водоснабжение, водоотведение	0,00						
		вывоз ТО	316 627,77	316 627,77	✓				
224	224	Арендная плата за пользование имуществом	2 043 000,00	2 043 000,00	✓				
225	225	Услуги по содержанию имущества	2 157 605,40	1 836 848,55	✓	0,00	0,00	0,00	320 756,85
		содержание о/и и текущий ремонт (УК "ЖСК")	44 704,08	44 704,08					
		взнос на капремонт (Региональный фонд капремонта) соглашение на 2019	19 711,80	19 711,80					
		техобслуживание вентиляционной системы воздуха Солнечный, Юность, Устиновича, ЦСЕ	564 000,00	564 000,00					
		техобслуживание счетчиков теплосчета	162 000,00	162 000,00					
		промывка и опрессовка	100 922,17	100 922,17					
		обслуживание системы видеонаблюдения	192 000,00	0,00				192 000,00	
		обслуживание пожарной сигнализации по адресу ул. Устиновича (ООО Универ)	46 620,00	46 620,00					
		обслуживание пожарной сигнализации по адресам ул. Дзямбульская, ул. 60 лет Образования СССР, ул. Юности	216 000,00	216 000,00					
		поверка электроприборов (счетчики ГВС, ХВС)	0,00	0,00					
		ремонт автомобилей	90 000,00	90 000,00					
		техосмотр	8 000,00	8 000,00					
		ТО системы ГЛОНАСС	7 560,00	7 560,00					
		дератизация, дезинсекция	182 900,11	182 900,11					
		ТО средств охраны	133 047,24	4 290,39					
		уборка снега	8 000,00	8 000,00				128 756,85	

	поверка манометров, тепловычислителей	0,00	0,00						
	проведение испытания эл.установки	25 997,36	25 997,36						
	гидравлические испытания пожарных кранов	0,00	0,00						
	испытание диэл.перчаток, пояса предохр.	1 600,00	1 600,00						
	ТО мед.техники	70 320,00	70 320,00						
	поверка изделий мед.назначения	27 622,64	27 622,64						
	ТО объектовой станции "Стрелец-Мониторинг" (Солнечный, Юность, Устиновича)	153 600,00	153 600,00						
	обслуживание принтеров	100 000,00	100 000,00						
	поверка тахографа	3 000,00	3 000,00						
		0,00							
226	Прочие услуги	12 999 072,64	10 166 852,49	✓	0,00	✓ 965 194,00	0,00	✓ 1 867 026,15	0,00
	организация спорт мероприятий в соответствии с календарным планом	4 850 300,00	4 850 300,00						
	охрана (ООО "ОА Редан Плюс")	3 708 138,24	2 173 413,57					1 534 724,67	
244	оплата тревожной кнопки по адресу ул.Джамбульская	41 400,00						41 400,00	
	оплата тревожной кнопки по адресу ул.Устиновича	27 506,40						27 506,40	
	оплата тревожной кнопки по адресу ул.60 лет образования СССР и ул.Юности 31	269 684,04	6 288,96					263 395,08	
	медосмотр спортсменов	538 990,00	538 990,00						
	медосмотр сотрудников	270 000,00	270 000,00						
	специальная оценка условий труда	68 250,00	68 250,00						
	услуги газеты "Городские новости" (публикация отчета)	60 000,00	60 000,00						
	учеба, семинары	150 000,00	150 000,00						
	обслуживание программы 1С	211 992,00	211 992,00						
	обслуживание программы ЭДО	0,00							
	оплата "Консультант+"	225 267,96	225 267,96						
	изготовление завесы в ЦСЕ	30 000,00	30 000,00						
	вывоз медицинских отходов	5 000,00	5 000,00						
	товарная экспертиза для списания имущества	15 000,00	15 000,00						
	утилизация списанного имущества	16 750,00	16 750,00						
	демеркуризация	5 000,00	5 000,00						
	ДГПХ, оплата инструкторов по спорту программа "Лыжи мечты"	965 194,00				✓ 965 194,00			
	услуги по предоставлению спортивных площадей (Радуга)	789 600,00	789 600,00						
	услуги по предоставлению спортивных площадей (ДС Дворкина)	721 000,00	721 000,00						
	лицензирование медкабинета	30 000,00	30 000,00						
227	Страхование	25 000,00	25 000,00	✓					
290	Прочие расходы	0,00							
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	18 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	✓ 18 500,00	0,00
	ручной металлоискатель	18 500,00						18 500,00	
	оборудование для ЦСЕ	0,00							
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	38 396,00	38 396,00	✓					
342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00							
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	415 000,00	415 000,00	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бензин	400 000,00	400 000,00						
	масла	5 000,00	5 000,00						
	тосол, тормозная жидкость	10 000,00	10 000,00						
344	Увеличение стоимости строительных материалов	191 604,00	191 604,00	✓					
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	50 000,00	50 000,00	✓					
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	858 787,96	858 787,96	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	вода для кулеров	25 000,00	25 000,00						
	хозяйственные и электротовары	629 192,48	629 192,48						
	бумага, канцтовары	76 055,48	76 055,48						
	автозапчасти	100 000,00	100 000,00						
	спортивные товары	28 540,00	28 540,00						
	зап.части для компьютерной техники	0,00							
243	225 Услуги по содержанию имущества	0,00							
	226 Прочие услуги	0,00							

Директор

Н.Е. Мухгалеева

Заместитель директора по финансам
224-01-39 доп. 105

Е.А. Новохатская

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

МАУДО "СП "Юность"

наименование учреждения

дата редакции 03.03.2025

дата редакции 03.03.2025

			ВСЕГО	иная субсидия					
				Поддержка физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, содействие развитию и обеспечению доступности массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске» 06100S4180	Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске» 06300S6501	Создание и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске» (0630088100)			
квр	КОСГУ	Наименование расходов		средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета
			1=2+3+4+5+6...	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО			1 265 669,41	0,00	160 200,00	0,00	0,00	1 105 469,41	0,00
111	211	Заработная плата	0,00						
112	212	Прочие выплаты	0,00						
	222		0,00						
	226	Питание	0,00						
	266		0,00						
113	226	Питание	0,00						
119	213	Начисления на оплату труда	0,00						
321	264		0,00						
852	291		0,00						
853	292		0,00						
	293		0,00						
244	221	Услуги связи	0,00						
	222	Транспортные расходы	0,00						
	223	Коммунальные расходы	0,00						
	224	Арендная плата	0,00						
	225	Услуги по содержанию имущества	1 105 469,41					1 105 469,41	
	226	Прочие услуги	0,00						
	227	автострахование	0,00						
	290	Прочие расходы	0,00						
	310	Увеличение стоимости основных средств	69 000,00		69 000,00				
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00						
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00						
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,00						
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	0,00						
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00						
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	91 200,00		91 200,00				
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00						
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00						
	407	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00					
			0,00						

Директор

Заместитель директора по финансам
224-01-39 доп. 105

Н.Е. Мухгалеева

Е.А. Новохатская

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

МАУДО "СШ "Юность"

наименование учреждения

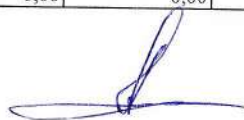
дата редакции

03.03.2025

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	доходы от иной приносящей доход деятельности				
				платные	аренда	возмещение	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	иные
	У		1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6
		остаток на начала года	761 488,39	720 865,99				40 622,40
		Доходы ВСЕГО	13 373 094,34	9 436 865,62	982 500,00	197 728,72	15 000,00	2 741 000,00
		Расходы ВСЕГО	14 134 582,73	10 157 731,61	982 500,00	197 728,72	15 000,00	2 781 622,40
		из них расходы без учета уплаты налогов	13 510 577,95	9 657 731,61	891 450,00	164 773,94	15 000,00	2 781 622,40
111	211	Заработная плата	2 331 200,00	2 300 000,00				31 200,00
	266	Социальное пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	25 000,00	25 000,00				
	212	Прочие выплаты (платные - клубы)	5 000,00	5 000,00				
	222	транспортные услуги	0,00					
112	226	прочие работы, услуги (платные - клубы, иные - календарь)	350 000,00	150 000,00				200 000,00
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00					
113	226	прочие работы, услуги	0,00					
119	213	Начисления на оплату труда	704 022,40	694 600,00				9 422,40
321	264		0,00					
852	291	Налоги, пошлины и сборы	15 000,00	15 000,00				
	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00	0,00				
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	15 000,00	15 000,00				
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	5 000,00	5 000,00				
	295	Другие экономические санкции	0,00	0,00				
	296	Иные расходы	5 000,00	5 000,00				
247	223	Коммунальные расходы	429 773,94	265 000,00	0,00	164 773,94	0,00	0,00
		электроэнергия	233 459,06	133 459,06		100 000,00		
		тепловая энергия Солн.	81 314,88	16 540,94		64 773,94		
		тепловая энергия Дж., Уст., Юн.	100 000,00	100 000,00				
		водоснабжение, водоотведение	15 000,00	15 000,00				
248	224	Арендная плата	597 297,60	597 297,60				
	221	Услуги связи	18 000,00	18 000,00				
		отправка корреспонденции	18 000,00	18 000,00				
		передача фискальных данных	0,00					
	222	Транспортные расходы	0,00					0,00
	223	Коммунальные расходы	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		вывоз ТО	15 000,00	15 000,00				
	224	Арендная плата	0,00	0,00				
	225	Услуги по содержанию имущества	2 882 315,99	1 990 865,99	891 450,00	0,00	0,00	0,00
		ремонт и обслуживание оборудования и оргтехники	120 000,00	120 000,00				
		ремонт восстановительного центра СК "Юность"	2 330 815,99	1 439 365,99	891 450,00			
		ремонт окон на ул. Юности, 31	250 000,00	250 000,00				
		ремонт автомобилей	120 000,00	120 000,00				
		стирка медицинской одежды	5 000,00	5 000,00				
		гидравлические испытания пожарных кранов	46 000,00	46 000,00				
		определение категории помещения	10 500,00	10 500,00				
			0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
	226	Прочие услуги	3 280 637,40	780 637,40	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		организация спорт мероприятий в соответствии с календарным планом	2 500 000,00					2 500 000,00
		получение выписок, разрешений	5 000,00	5 000,00				
		изготовление вывесок	55 464,00	55 464,00				
		оплата хостинга	4 000,00	4 000,00				
		семинары (учеба)	50 000,00	50 000,00				
		услуги онлайн-касса	160 000,00	160 000,00				
		договоры ГПХ	281 883,59	281 883,59				
		программное обеспечение	30 000,00	30 000,00				
		экспертиза списанного имущества	20 000,00	20 000,00				
		утилизация списанного имущества	20 000,00	20 000,00				
		абон. плата кабельного тв	9 000,00	9 000,00				
		лицензирование	0,00	0,00				

	подписка на газету	1 928,64	1 928,64				
	нанесение символики на спортивную форму	0,00	0,00				
	монтаж баннеров	143 361,17	143 361,17				
		0,00					
		0,00					
		0,00					
		0,00					
	227 Страхование	15 000,00	✓ 15 000,00				
	290 Прочие расходы	0,00					
	штрафы, пени, госпошлина	0,00					
244	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	933 330,62	✓ 933 330,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	электроинструмент, слесарный инструмент	100 000,00	100 000,00				
	мебель	400 000,00	400 000,00				
	оргтехника	130 000,00	130 000,00				
	огнетушитель	15 000,00	15 000,00				
	печати и штампы	11 655,00	11 655,00				
	бытовая техника	100 000,00	100 000,00				
	спортивное оборудование	176 675,62	176 675,62				
		0,00					
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	30 000,00	✓ 30 000,00				
341	медикаменты	30 000,00	30 000,00				
342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00				
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	106 000,00	✓ 50 000,00			15 000,00	41 000,00
343	бензин, ДТ	106 000,00	50 000,00			✓ 15 000,00	✓ 41 000,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	250 000,00	✓ 250 000,00				
344							
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	400 000,00	✓ 400 000,00				0,00
	рабочая одежда, экипировка, мягкий инвентарь	400 000,00	400 000,00				
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	798 000,00	✓ 798 000,00			0,00	0,00
346	хозяйственные и электротовары	400 000,00	400 000,00				
	канцелярские товары	63 000,00	63 000,00				
	бланочная продукция	10 000,00	10 000,00				
	комплектующие и запчасти к технике	100 000,00	100 000,00				
	автозапчасти	50 000,00	50 000,00				
	спортивный инвентарь	150 000,00	150 000,00				
	дезинфицирующие средства	25 000,00	25 000,00				
	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	150 000,00	✓ 150 000,00				
347							
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	150 000,00	✓ 150 000,00				
349							
	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00					
352							
	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00					
353							
407	228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00					
		0,00					
	Налог на прибыль, НДС	624 004,78	✓ 500 000,00	91 050,00	32 954,78		
	остаток на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор



Н.Е. Мухгалеева

Заместитель директора по финансам
224-01-39 доп. 105



Е.А. Новыхацкая