

Директор МАУДО "СШ "Юность"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись)

Н.Е. Мухгалеева

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.

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

от "__" _____ 20__ 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
043Ц6695
2465003618
246501001
383

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» 06300S4370			0,00	0,00				0,00	0,00								
Модернизация и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске»			0,00	0,00				0,00	0,00								
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»								0,00									
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00				0,00		0,00							
в том числе:			0,00	0,00						0,00							
субсидии на иные цели	1510	180	0,00	0,00						0,00							
в том числе:			0,00	0,00						0,00							
субсидия на ...			0,00	0,00						0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00	0,00						0,00							
			0,00	0,00						0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00						0,00							
в том числе:			0,00	0,00						0,00							
			0,00	0,00						0,00							
прочие поступления, всего <5>	1980	x	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15 000,00			15 000,00		15 000,00		15 000,00
из них:			0,00	0,00						0,00							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00			0,00			0,00							
поступление средств принудительного изъятия	1982	446	15 000,00	0,00						15 000,00			15 000,00		15 000,00		15 000,00
Расходы, всего	2000	x	130 694 109,94	118 010 351,00	118 010 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 683 758,94	8 912 535,00	891 450,00	2 879 773,94	118 010 351,01	12 653 758,94	118 010 351,01	12 653 758,94
в том числе:			0,00	0,00						0,00							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	94 231 495,00	90 856 895,00	90 856 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 600,00	3 174 600,00	0,00	200 000,00	90 856 895,01	3 374 600,00	90 856 895,01	3 374 600,00
в том числе:										0,00							
оплата труда	2110	111	71 749 051,45	69 424 051,45	69 424 051,45		0,00			2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	69 424 051,45	2 325 000,00	69 424 051,45	2 325 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	855 000,00	500 000,00	500 000,00				0,00	355 000,00	155 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	355 000,00	500 000,00	355 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	21 627 443,55	20 932 843,55	20 932 843,55		0,00			694 600,00	694 600,00	0,00	0,00	20 932 843,56	694 600,00	20 932 843,56	694 600,00
в том числе:			0,00	0,00						0,00							
на выплаты по оплате труда	2141	119	21 627 443,55	20 932 843,55	20 932 843,55		0,00			694 600,00	694 600,00	0,00	0,00	20 932 843,56	694 600,00	20 932 843,56	694 600,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0,00	0,00						0,00							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	0,00	0,00						0,00							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	0,00	0,00						0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	47 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	7 500,00	40 000,00	7 500,00	40 000,00
из них:			0,00	0,00						0,00							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00						0,00							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	22 500,00	7 500,00	7 500,00					15 000,00	15 000,00			7 500,00	15 000,00	7 500,00	15 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	25 000,00	0,00						25 000,00	25 000,00				25 000,00		25 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00						0,00							
из них:			0,00	0,00						0,00							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00						0,00							
взносы в международные организации	2420	862	0,00	0,00						0,00							

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	0,00	0,00					0,00								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00					0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x	36 415 114,94	27 145 956,00	27 145 956,00			0,00	0,00	9 269 158,94	5 697 935,00	891 450,00	2 679 773,94	27 145 956,00	9 239 158,94	27 145 956,00	9 239 158,94
в том числе:			0,00	0,00					0,00								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00					0,00								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00					0,00								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00					0,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	28 390 061,00	19 535 676,00	19 535 676,00			0,00	0,00	8 854 385,00	5 447 935,00	891 450,00	2 515 000,00	19 535 676,00	8 824 385,00	19 535 676,00	8 824 385,00
закупку энергетических ресурсов		247	8 025 053,94	7 610 280,00	7 610 280,00					414 773,94	250 000,00	0,00	164 773,94	7 610 280,00	414 773,94	7 610 280,00	414 773,94
			0,00	0,00					0,00								
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00					0,00								
в том числе:			0,00	0,00					0,00								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	0,00	0,00					0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	0,00	0,00					0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100	-624 004,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-624 004,78	-500 000,00	-91 050,00	-32 954,78	-624 004,78		-624 004,78	
в том числе:			0,00	0,00					0,00								
налог на прибыль <7>	3010		-347 335,00	0,00						-347 335,00	-347 335,00			-347 335,00		-347 335,00	
налог на добавленную стоимость <7>	3020		-276 669,78	0,00						-276 669,78	-152 665,00	-91 050,00	-32 954,78	-276 669,78		-276 669,78	
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030		0,00	0,00					0,00								
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x	0,00	0,00					0,00								
из них:			0,00	0,00					0,00								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00					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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х	36 415 114,94	28 774 834,94	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	36 415 114,94	28 774 834,94	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	19 535 676,00	27 145 956,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	х	27 145 956,00	19 535 676,00	27 145 956,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	х			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х	0,00		
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	9 269 158,94	9 239 158,94	9 239 158,94
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	9 269 158,94	9 239 158,94	9 239 158,94
2	Итого по контрактам, планиваемым 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, планируем 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	36 415 114,94		
			2026		36 385 114,94	
			2027			36 385 114,94

Руководитель учреждения _____

Н.Е. Мухгалеева

Исполнитель - зам.директора по финансам
(должность) _____ (подпись)

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 учреждению	370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	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.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	127 620 614,72	127 620 614,72	127 620 614,72
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	118 010 351,00	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 приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330	9 412 535,00	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	127 620 614,72	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.	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
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	1	85 404,61	92 470,38	90 224,03	679	635	628	57 989 727,66	58 718 691,23	56 660 691,48
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	2	172,82	206,14	193,33	23 220	15 930	27 630	4 012 781,53	3 283 817,96	5 341 817,71
Обеспечение доступа к объектам спорта	5	3 038 797,27	3 038 797,27	3 038 797,27	13	13	13	39 504 364,49	39 504 364,49	39 504 364,49
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	6	6 459,29	6 459,29	6 459,29	2 555	2 555	2 555	16 503 477,32	16 503 477,32	16 503 477,32
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	118 010 351,00	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 приносящей доход деятельности,

Наименование показателя	Код строки	Планируемый объем оказания услуг			Плата (тариф) за единицу услуги (работы),			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
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 солярия	7	48	48	48	6	6	6	285,00	285,00	285,00
детская хореография	8	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
аквааэробика	9	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
посещение спортивно-зрелищных мероприятий	10	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
предоставление автобуса	11	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
индивидуальные занятия с инструктором	12	200,00	200,00	200,00	600	600	600	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 412 535,00	9 412 535,00	9 412 535,00

0,00

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 - тревожная кнопка		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.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от безвозмездного денежного поступления, всего	300	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
в том числе:				
поступления капитального характера иных резидентов	310			
поступления текущего характера иных резидентов	320	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
целевые субсидии, всего	330	0,00	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» 06100S4180		0,00		
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» 06300S6501		0,00		
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» 06300S4370		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» (0630088100)		0,00		
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» (0630088140)		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	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00

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

3.5.1. 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)
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 операций с активами, всего	300	15 000,00	15 000,00	15 000,00
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	310			
реализация утиля, 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 отдельно 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 (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
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	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 отдельно 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)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кассир	1	3	6 484,80	4 053,00			30	1215,90	30	1215,90	162 120,00
Дежурный по спортивному залу	2	2	40 316,80	4 498,00		20 700,00	30	7559,40	30	7559,40	483 801,60
Инструктор по физической культуре	5	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
<i>Установленные доплаты</i>											
Секретарь руководителя	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
заместители директора	10	2	40 000,00			25 000,00	30	7500,00	30	7500,00	80 000,00
начальники отделов	11	3	12 800,00			8 000,00	30	2400,00	30	2400,00	38 400,00
подперсонал	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

0,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (первый год финансового плана) (заполняется отдельно 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)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кассир	1	3	6 484,80	4 053,00			30	1215,90	30	1215,90	162 120,00
Дежурный по спортивному залу	2	2	40 316,80	4 498,00		20 700,00	30	7559,40	30	7559,40	483 801,60

Инструктор по физической культуре	5	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
<i>Установленные оплаты</i>											
Секретарь руководителя	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
заместители директора	10	2	40 000,00			25 000,00	30	7500,00	30	7500,00	80 000,00
начальники отделов	11	3	12 800,00			8 000,00	30	2400,00	30	2400,00	38 400,00
педперсонал	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	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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кассир	1	3	6 484,80	4 053,00			30	1215,90	30	1215,90	162 120,00
Дежурный по спортивному залу	2	2	40 316,80	4 498,00		20 700,00	30	7559,40	30	7559,40	483 801,60
Инструктор по физической культуре	5	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
<i>Установленные оплаты</i>											
Секретарь руководителя	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
заместители директора	10	2	40 000,00			25 000,00	30	7500,00	30	7500,00	80 000,00
начальники отделов	11	3	12 800,00			8 000,00	30	2400,00	30	2400,00	38 400,00
педперсонал	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)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	56 818,95	56 818,95	56 818,95
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	56 818,95	56 818,95	56 818,95
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			

Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	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 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)
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	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	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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, всего	130	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу <29>	131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу <29>	141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <30>	220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
корректировка округления	310	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	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).

Код	Средний размер выплаты на одного работника в			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.

Наименование расходов	Код 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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме -212, 226	1												
суточные		250	250	250	5	5	5	4	4	4	5 000,00	5 000,00	5 000,00
питание тренера		350	350	350	39	39	39	11	11	11	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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.
		(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
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	1	2 083,33	2083,33	2083,33	12	12	12	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	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.
		(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
штрафы, пени, компенсации	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	5 697 935,00	5 667 935,00	5 667 935,00
в том числе:				
услуги связи	301	18 000,00	18 000,00	18 000,00
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303	280 000,00	250 000,00	250 000,00
аренда имущества	304	597 297,60	0,00	0,00
содержание имущества	305	1 490 000,00	2 087 297,60	2 087 297,60
обязательное страхование	306	15 000,00	15 000,00	15 000,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	50 000,00	50 000,00	50 000,00

оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	720 637,40	720 637,40	720 637,40
приобретение объектов движимого имущества	309	809 000,00	809 000,00	809 000,00
приобретение материальных запасов	310	1 718 000,00	1 718 000,00	1 718 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	5 697 935,00	5 667 935,00	5 667 935,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
отправка корреспонденции	1	1	1	1	50	50	50	360	360	360	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	18 000,00	18 000,00	18 000,00

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 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
тепловая энергия Солн.	1	38,7	38,7	38,7	2 584,85	2 584,85	2 584,85	100 000,00	100 000,00	100 000,00
тепловая энергия Дж., Уст., Юн.	2	19,3	19,3	19,3	2 584,85	2 584,85	2 584,85	50 000,00	50 000,00	50 000,00
электроэнергия	3	11,0	11,0	11,0	9 130,61	9 130,61	9 130,61	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
стоки	5	279	279	279	21,49	21,49	21,49	6 000,00	6 000,00	6 000,00
плата за негативное воздействие	6	93	93	93	10,75	10,75	10,75	1 000,00	1 000,00	1 000,00
вывоз мусора	7	11	11	11	1 403,98	1 403,98	1 403,98	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	280 000,00	250 000,00	250 000,00

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.

адрес помещения	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв.			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
приобретение автомобиля в лизинг	1	1	1	1	12	12	12	49774,8			597297,6	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	597297,6	0	0

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.	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
ремонт и обслуживание оборудования и оргтехники	1	20,00	20,00	20,00	1	1	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00

ремонт восстановительного центра СК "Юность"	3	1,00			3			1 000 000,00	0,00	0,00
	4	1,00			1					
ремонт окон на ул. Юности, 31	5	1,00	1,00	1,00	1	1	1	250 000,00		
ремонт автомобилей	6	5,00	5,00	5,00	5	5	5	120 000,00	120 000,00	120 000,00
текущий ремонт помещений	7		3,00	3,00		1	1		1 847 297,60	1 847 297,60
пробивка технологического отверстия в стене на ул. Устиновича 24а	8	1,00			1					
благоустройство около ЦСЕ	9	1,00			1					
дорожная разметка и знаки ЦСЕ	10	1,00			1					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 490 000,00	2 087 297,60	2 087 297,60

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников,			Базовые ставки страховых тарифов с учетом			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(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
страхование автомобиля	1	1	1	1	15000	15000	15000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2025 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
повышение квалификации, семинары	1	10	10	10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	ко-во договоров			стоимость услуги			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
получение выписок, разрешений	1	5,00	5,00	5,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
изготовление вывесок	2	4,00	4,00	4,00	30 000,00	85 800,00	85 800,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
оплата хостинга	3	1,00	1,00	1,00	4 000,00	3 550,00	3 550,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
услуги онлайн-касса	4	12,00	12,00	12,00	160 000,00	120 000,00	120 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
договоры ГПХ	5	12,00	12,00	12,00	294 637,40	494 500,06	494 500,06	294 637,40	294 637,40	294 637,40
программное обеспечение	6	50,00	50,00	50,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
экспертиза списанного имущества	7	20,00	20,00	20,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
утилизация списанного имущества	8	20,00	20,00	20,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
абон. плата кабельного тв	9	12,00	12,00	12,00	9 000,00	8 760,00	8 760,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
лицензирование	10	3,00	3,00	3,00	60 000,00	95 000,00	95 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
проведение госэкспертизы	11	3,00	3,00	3,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
нанесение символики на спортивную форму	12	30,00	30,00	30,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
подписка на газету	13	12,00	12,00	12,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	720 637,40	720 637,40	720 637,40

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

	Код	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.

Наименование расходов	код строки	кол-во			средняя стоимость			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
341 медикаменты	1	200	200	200	100,00	100,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
343 ГСМ	2	909	909	909	55,00	55,00	55,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
344 строительные материалы	5	83	83	83	3 000,00	3 000,00	3 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
345 мягкий инвентарь	6	43	43	43	7 000,00	7 000,00	7 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
346 хозяйственные и электротовары	7	2 500	2 500	2 500	160,00	160,00	160,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
346 канцтовары	8	630	630	630	100,00	100,00	100,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
346 бланочная продукция	9	33	33	33	300,00	300,00	300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
346 комплектующие 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
346 автозапчасти	11	10	10	10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
346 спортивный инвентарь	12	13	13	13	12 000,00	12 000,00	12 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
346 дезинфицирующие средства	13	50	50	50	500,00	500,00	500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
347 компьютеры запчастями	14	30	30	30	5 000,00	5 000,00	5 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
349 наградной фонд	15	600	600	600	250,00	250,00	250,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 718 000,00	1 718 000,00	1 718 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	кол-во			средняя стоимость			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
электроинструмент, слесарный 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
мебель	2	20,00	20,00	20,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
оргтехника	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
огнетушитель	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
спортивное оборудование	5	3,00	3,00	3,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
печати и штампы	6	10,00	10,00	10,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
бытовая техника	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	809 000,00	809 000,00	809 000,00

Обоснование (расчет) плановых показателей расходов по доходам от аренды

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. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	891 450,00	891 450,00	891 450,00
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303	0,00		
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	891 450,00	891 450,00	891 450,00
обязательное страхование	306			

повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	0,00		
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310			
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные 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	891 450,00	891 450,00	891 450,00

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.	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
ремонт восстановительного центра СК "Юность"	1	1 093 190,24	1 048 344,60	1 048 344,60	1	1	1	891 450,00	891 450,00	891 450,00
	2				1			0,00		
	3				1			0,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	891 450,00	891 450,00	891 450,00

Обоснование (расчет) плановых показателей расходов по доходам от возмещения коммунальных платежей

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	164 773,94	164 773,94	164 773,94
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303	164 773,94	164 773,94	164 773,94
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	0,00	0,00	0,00
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			

оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	0,00		
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310			
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные 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	164 773,94	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.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2025 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
электроэнергия	1	11	11	11	9 130,61	9 130,61	9 130,61	100 000,00	100 000,00	100 000,00
тепловая энергия Солн.	2	25	25	25	2 584,85	2 584,85	2 584,85	64 773,94	64 773,94	64 773,94
водоснабжение, стоки		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	164 773,94	164 773,94	164 773,94

Обоснование (расчет) плановых показателей расходов по иным доходам

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 день, руб.			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.
		(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
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме -212, 226	1												
командировочные тренера	2											0,00	
питание, проживание, проезд тренера	3	2 000,00	2 000,00	2 000,00	7	7	7	14	14	14	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302	0,00		
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305			
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310			
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные 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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	ко-во договоров			стоимость услуги			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 спорт мероприятий в соответствии с календарным 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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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

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. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	15 000,00	15 000,00	15 000,00
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302	0,00		
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305			

обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	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.
		(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	250	250	250	60,00	60,00	60,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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 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 (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	68 948 529,18	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	68 948 529,18	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 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	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 административно-хозяйственной работе	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 финансам	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
Заместитель директора по спортивной работе	4	1,00	109 009,79	25 818,00		42 313,12	30,00	20 439,34	30,00	20 439,34	1 308 176,04
Главный бухгалтер	5	1,00	112 727,58	25 818,00		44 636,74	30,00	21 136,42	30,00	21 136,42	1 352 805,03
Секретарь руководителя	6	1,00	36 688,00	4 498,00		18 432,00	30,00	6 879,00	30,00	6 879,00	440 256,00
Начальник отдела правовой и кадровой 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 юрист	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 кадрам	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
Специалист по охране труда	11	1,00	37 188,80	4 943,00		18 300,00	30,00	6 972,90	30,00	6 972,90	148 755,20
Бухгалтер 1 категории	12	2,00	51 457,60	5 961,00		26 200,00	30,00	9 648,30	30,00	9 648,30	1 234 982,40
Ведущий бухгалтер	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
Экономист	15	1,50	42 308,80	4 943,00		21 500,00	30,00	7 932,90	30,00	7 932,90	761 558,40
Специалист по закупкам	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
Начальник хозяйственного отдела	18	1,00	39 569,60	5 431,00		19 300,00	30,00	7 419,30	30,00	7 419,30	474 835,20
Инженер	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
Инженер-электроник	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
Заведующая хозяйством	21	1,00	33 732,80	4 943,00		16 140,00	30,00	6 324,90	30,00	6 324,90	404 793,60
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряд	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
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряд	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-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд	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
Слесарь-сантехник 6 разряд	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
Ремонтник плоскостных сооружений 3 разряд	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	20 357,00	30,00	9 392,15	31,00	9 705,22	604 897,64
Медицинская сестра	28	7,00	44 094,34	8 599,00	343,96	18 616,00	30,00	8 267,69	30,00	8 267,69	2 381 137,17

-0,00

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
Кладовщик 2 разряд	30	1,50	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 служебных помещений 1 разряд	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	6 142 032,00
Уборщик территорий 1 разряд	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	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	11 731,20	187 699,20
Техник	34	1,00	31 676,80	4 498,00		15 300,00	30,00	5 939,40	30,00	5 939,40	143 258,37
Водитель автомобиля 4 разряд	35	2,00	42 404,80	4 053,00		22 450,00	30,00	7 950,90	30,00	7 950,90	848 096,00
Водитель автомобиля 7 разряд	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-тренировочного 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
Гардеробщик	41	2,00	36 176,51	3 481,00	4 261,50	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	298,00	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	9000	132,5									68 948 529,18

-0,00

0,00

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, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			все (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	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 административно-хозяйственной работе	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 финансам	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
Заместитель директора по спортивной работе	4	1,00	109 009,79	25 818,00		42 313,12	30,00	20 439,34	30,00	20 439,34	1 308 176,04
Главный бухгалтер	5	1,00	112 727,58	25 818,00		44 636,74	30,00	21 136,42	30,00	21 136,42	1 352 805,03
Секретарь руководителя	6	1,00	36 688,00	4 498,00		18 432,00	30,00	6 879,00	30,00	6 879,00	440 256,00
Начальник отдела правовой и кадровой 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 юрисконсульт	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 кадрам	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
Специалист по охране труда	11	1,00	37 188,80	4 943,00		18 300,00	30,00	6 972,90	30,00	6 972,90	148 755,20
Бухгалтер 1 категории	12	2,00	51 457,60	5 961,00		26 200,00	30,00	9 648,30	30,00	9 648,30	1 234 982,40
Ведущий бухгалтер	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
Экономист	15	1,50	42 308,80	4 943,00		21 500,00	30,00	7 932,90	30,00	7 932,90	761 558,40
Специалист по закупкам	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
Начальник хозяйственного отдела	18	1,00	39 569,60	5 431,00		19 300,00	30,00	7 419,30	30,00	7 419,30	474 835,20
Инженер	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
Инженер-электроник	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
Заведующая хозяйством	21	1,00	33 732,80	4 943,00		16 140,00	30,00	6 324,90	30,00	6 324,90	404 793,60
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряд	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
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряд	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-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд	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
Слесарь-сантехник 6 разряд	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
Ремонтировщик плоскостных сооружений 3 разряд	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	20 357,00	30,00	9 392,15	31,00	9 705,22	604 897,64
Медицинская сестра	28	7,00	44 094,34	8 599,00	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
Кладовщик 2 разряд	30	1,50	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 служебных помещений 1 разряд	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	6 142 032,00
Уборщик территорий 1 разряд	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	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	11 731,20	187 699,20
Техник	34	1,00	31 676,80	4 498,00		15 300,00	30,00	5 939,40	30,00	5 939,40	143 258,37
Водитель автомобиля 4 разряд	35	2,00	42 404,80	4 053,00		22 450,00	30,00	7 950,90	30,00	7 950,90	848 096,00
Водитель автомобиля 7 разряд	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-тренировочного 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
Гардеробщик	41	2,00	36 176,51	3 481,00	4 261,50	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	298,00	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	9000	132,5									68 948 529,18

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	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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	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 административно-хозяйственной работе	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 финансам	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
Заместитель директора по спортивной работе	4	1,00	109 009,79	25 818,00		42 313,12	30,00	20 439,34	30,00	20 439,34	1 308 176,04
Главный бухгалтер	5	1,00	112 727,58	25 818,00		44 636,74	30,00	21 136,42	30,00	21 136,42	1 352 805,03
Секретарь руководителя	6	1,00	36 688,00	4 498,00		18 432,00	30,00	6 879,00	30,00	6 879,00	440 256,00
Начальник отдела правовой и кадровой 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 юрисконсульт	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 кадрам	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
Специалист по охране труда	11	1,00	37 188,80	4 943,00		18 300,00	30,00	6 972,90	30,00	6 972,90	148 755,20
Бухгалтер I категории	12	2,00	51 457,60	5 961,00		26 200,00	30,00	9 648,30	30,00	9 648,30	1 234 982,40
Ведущий бухгалтер	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
Экономист	15	1,50	42 308,80	4 943,00		21 500,00	30,00	7 932,90	30,00	7 932,90	761 558,40
Специалист по закупкам	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
Начальник хозяйственного отдела	18	1,00	39 569,60	5 431,00		19 300,00	30,00	7 419,30	30,00	7 419,30	474 835,20
Инженер	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
Инженер-электроник	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
Заведующая хозяйством	21	1,00	33 732,80	4 943,00		16 140,00	30,00	6 324,90	30,00	6 324,90	404 793,60
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряд	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
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряд	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-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд	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
Слесарь-сантехник 6 разряд	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
Ремонтовщик плоскостных сооружений 3 разряд	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	20 357,00	30,00	9 392,15	31,00	9 705,22	604 897,64
Медицинская сестра	28	7,00	44 094,34	8 599,00	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
Кладовщик 2 разряд	30	1,50	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 служебных помещений 1 разряд	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	6 142 032,00
Уборщик территорий 1 разряд	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	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	11 731,20	187 699,20
Техник	34	1,00	31 676,80	4 498,00		15 300,00	30,00	5 939,40	30,00	5 939,40	143 258,37
Водитель автомобиля 4 разряд	35	2,00	42 404,80	4 053,00		22 450,00	30,00	7 950,90	30,00	7 950,90	848 096,00
Водитель автомобиля 7 разряд	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-тренировочного 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
Гардеробщик	41	2,00	36 176,51	3 481,00	4 261,50	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	298,00	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	9000	132,5									68 948 529,18

49 666 202,91

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.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	292 925,26	292 925,26	292 925,26
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	20 822 455,82	20 822 455,82	20 822 455,82
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	292 925,26	292 925,26	292 925,26
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	20 822 455,82	20 822 455,82	20 822 455,82

20 932 843,58 20 932 843,56 20 932 843,56

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)
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	20 684 558,75	20 684 558,75	20 684 558,75
в том числе:	110						
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%		68 948 529,18	68 948 529,18	68 948 529,18	20 684 558,75	20 684 558,75	20 684 558,75
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130	x	x	x			
в том числе:	131						
по тарифу <29>							

с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x			
в том числе:	141						
по тарифу <29>							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	68 948 529,18	68 948 529,18	68 948 529,18	137 897,06	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	68 948 529,18	68 948 529,18	68 948 529,18	137 897,06	137 897,06	137 897,06
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	0,01	0,01	0,01
в том числе:							
корректировка округления	310	x	x	x	0,01	0,01	0,01
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	20 822 455,82	20 822 455,82	20 822 455,82

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 день,			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме -212, 226	1												
суточные тренера	2	350	350	350	39	39	39	11	11	11	150 000,00	150 000,00	150 000,00
проживание, проезд тренера	3	700,00	700,00	700,00	45	45	45	11	11	11	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00

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. (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
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	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) - компенсация при сокращении	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. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

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

Наименование расходов	код 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
	2									
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 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. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	23 974 479,00	23 974 479,00	23 974 479,00
в том числе:				
услуги связи	301	188 710,00	188 710,00	188 710,00
транспортные услуги	302	0,00		
коммунальные услуги	303	8 160 280,00	8 160 280,00	8 160 280,00
аренда имущества	304	2 043 000,00	2 043 000,00	2 043 000,00
содержание имущества	305	1 928 574,96	1 928 574,96	1 928 574,96
обязательное страхование	306	25 000,00	25 000,00	25 000,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	150 000,00	150 000,00	150 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	9 925 126,08	9 925 126,08	9 925 126,08
приобретение объектов движимого имущества	309	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	310	1 553 787,96	1 553 787,96	1 553 787,96
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. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	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 номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость 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. (первый 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	1214,00	1214,00	1214,00	72 840,00	72 840,00	72 840,00
интернет	2	5	5	5	12	12	12	1931,17	1931,17	1931,17	115 870,00	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.

Код	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.

Наименование расходов	код 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>КВР 247</i>										
электроэнергия	1	329	329	329	9 130,61	9 130,61	9 130,61	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
тепловая энергия Солн.	2	584	584	584	2 584,85	2 584,85	2 584,85	1 510 280,00	1 510 280,00	1 510 280,00
тепловая энергия ЦСЕ	3	542	542	542	2 584,85	2 584,85	2 584,85	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
тепловая энергия Дж., Уст., Юн.	4	658	658	658	2 584,85	2 584,85	2 584,85	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
<i>КВР 244</i>										
водоснабжение	5	4 315	4 315	4 315	34,30	34,30	34,30	148 000,00	148 000,00	148 000,00
стоки		5 118	5 118	5 118	21,49	21,49	21,49	110 000,00	110 000,00	110 000,00
плата за негативное воздействие		3 906	3 906	3 906	10,75	10,75	10,75	42 000,00	42 000,00	42 000,00
вывоз мусора	6	178	178	178	1 403,98	1 403,98	1 403,98	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	8 160 280,00	8 160 280,00	8 160 280,00

3.13.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.

адрес помещения	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
ул. Ястынская	1	150	150	150	12	12	12	170 250,00	170 250,00	170 250,00	2 043 000,00	2 043 000,00	2 043 000,00
	2												
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 043 000,00	2 043 000,00	2 043 000,00

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.	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
содержание о/и и текущий ремонт (УК "ЖСК")	1	1	1	1	12	12	12	50 000,00	50 000,00	50 000,00
взносы на капремонт (Региональный фонд капремонта) соглашение на 2019	2	1	1	1	12	12	12	23 000,00	23 000,00	23 000,00
техобслуживание вентиляционной системы воздуха Солнечный, Юность, Устиновича, ЦСЕ	3	1	1	1	12	12	12	408 000,00	408 000,00	408 000,00
техобслуживание счетчиков теплоучета	7	1	1	1	12	12	12	120 000,00	120 000,00	120 000,00
промывка и опрессовка	8	3	3	3	12	12	12	120 000,00	120 000,00	120 000,00
обслуживание пожарной сигнализации по адресу ул. Устиновича (ООО Универ)	9	1	1	1	12	12	12	46 620,00	46 620,00	46 620,00
обслуживание пожарной сигнализации по адресам ул. Джембульская, ул. 60 лет Образования СССР, ул. Юности	10	3	3	3	12	12	12	216 000,00	216 000,00	216 000,00
поверка электроприборов (счетчики ГВС, ХВС)	11	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
ремонт автомобилей	12	3	3	3	5	5	5	150 000,00	150 000,00	150 000,00
техосмотр	13	3	3	3	1	1	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
ТО системы ГЛОНАСС	14	1	1	1	12	12	12	7 200,00	7 200,00	7 200,00
дератизация, дезинсекция	15	1	1	1	12	12	12	134 238,16	134 238,16	134 238,16
уборка снега	16	2	2	2	6	6	6	100 000,00	100 000,00	100 000,00
поверка манометров	17	1	1	1	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
проведение испытания эл.установки	18	1	1	1	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
гидравлические испытания пожарных кранов	19	1	1	1	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
испытание диэлектрических перчаток, пояса предохранения	20	1	1	1	2	2	2	1 600,00	1 600,00	1 600,00
ТО мед. техники	21	1	1	1	4	4	4	61 000,00	61 000,00	61 000,00
поверка изделий мед. назначения	22	1	1	1	4	4	4	23 300,00	23 300,00	23 300,00
ТО объектовой станции "Стрелец-Мониторинг" (Солнечный, Юность, Устиновича)	23	3	3	3	12	12	12	153 600,00	153 600,00	153 600,00
обслуживание принтеров	24	4	4	4	4	4	4	100 000,00	100 000,00	100 000,00
обслуживание системы видеонаблюдения	25	1	1	1	1	1	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00
ТО средств охраны	26	1	1	1	1	1	1	48 016,80	48 016,80	48 016,80

Итого	9000	х	х	х	х	х	х	1 928 574,96	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, застрахованного имущества, 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.
		(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
	2									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	25 000,00	25 000,00	25 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(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, семинары	1	25	25	25	6 000,00	6 000,00	6 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	2									
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	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	кол-во договоров			стоимость услуги			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
организация спорт мероприятий в соответствии с календарным планом	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
медосмотр спортсменов	2	1	1	1	538 990,00	538 990,00	538 990,00	538 990,00	538 990,00	538 990,00
медосмотр сотрудников	3	2	2	2	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
специальная оценка условий труда	4	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
услуги газеты "Городские новости" (публикация отчета)	5	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
обслуживание программы 1С	6	2	2	2	211 992,00	211 992,00	211 992,00	211 992,00	211 992,00	211 992,00
лицензирование медкабинета	7	1			60 000,00			60 000,00	0,00	0,00
оплата "Консультант+"	8	1	1	1	225 267,96	225 267,96	225 267,96	225 267,96	225 267,96	225 267,96
ДТПХ	9	5	5	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вывоз медицинских отходов	10	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
товарная экспертиза для списания имущества	11	1	1	1	35 000,00	65 000,00	65 000,00	35 000,00	65 000,00	65 000,00
утилизация списанного имущества	12	1	1	1	35 000,00	65 000,00	65 000,00	35 000,00	65 000,00	65 000,00
изготовление карты тахографа	13	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
услуги по предоставлению спортивных площадей (Радуга)	14	2	2	2	789 600,00	789 600,00	789 600,00	789 600,00	789 600,00	789 600,00
услуги по предоставлению спортивных площадей (ДС Дворкина)	15	1	1	1	721 000,00	721 000,00	721 000,00	721 000,00	721 000,00	721 000,00
охрана (ООО "ОА Редан Плюс")	16	1	1	1	2 014 800,00	2 014 800,00	2 014 800,00	2 014 800,00	2 014 800,00	2 014 800,00
оплата тревожной кнопки по адресу ул.60 лет образования СССР и ул.Юности 31	17	1	1	1	73 176,12	73 176,12	73 176,12	73 176,12	73 176,12	73 176,12
Итого		х	х	х	х	х	х	9 925 126,08	9 925 126,08	9 925 126,08

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

Код	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.

Наименование расходов	код 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
341 медикаменты	1	300	300	300	100	100	100	30 000,00	30 000,00	30 000,00
343 ГСМ	2	6667	6667	6667	60	60	60	400 000,00	400 000,00	400 000,00
343 масла	3	2500	2500	2500	2	2	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00
343 тосол, тормозная жидкость	4	2000	2000	2000	5	5	5	10 000,00	10 000,00	10 000,00
344 строительные материалы	5	800	400	400	250	500	500	200 000,00	200 000,00	200 000,00
345 мягкий инвентарь	6	42	33	33	1200	1500	1500	50 000,00	50 000,00	50 000,00
346 вода для кулеров	7	83	83	83	300	300	300	25 000,00	25 000,00	25 000,00
346 хозяйственные и электротовары	8	4180	4180	4180	160	160	160	668 787,96	668 787,96	668 787,96
346 бумага, канцтовары	9	130,00	130	130	500	500	500	65 000,00	65 000,00	65 000,00
346 автозапчасти	10	20,00	20	20	5000	5000	5000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
346 спортивные товары	11	0,00	0	0	1	200	200	0,00	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	9000	x	x	x	x	x	x	1 553 787,96	1 553 787,96	1 553 787,96

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

Наименование расходов	Код строки	кол-во			средняя стоимость			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
	1							0,00		
	2							0,00		
	3							0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обеспечение антитеррористической защищённости (0630088110)

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. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	2 206 283,00	2 206 283,00	2 206 283,00
в том числе:				
услуги связи	301	0,00		
транспортные услуги	302	0,00		
коммунальные услуги	303	0,00		
аренда имущества	304	0,00		
содержание имущества	305	231 479,03	231 479,03	231 479,03
обязательное страхование	306	0,00		
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00		
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	1 974 803,97	1 974 803,97	1 974 803,97
приобретение объектов движимого имущества	309			

приобретение материальных запасов	310	0,00		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	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	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
обслуживание системы видеонаблюдения	1	4	4	4	12	12	12	144 000,00	144 000,00	144 000,00
ТО средств охраны	2	4	4	4	12	12	12	87 479,03	87 479,03	87 479,03
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	231 479,03	231 479,03	231 479,03

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

Наименование расходов	Код строки	кол-во договоров			стоимость услуги			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
оплата тревожной кнопки по адресу ул.Джамбульская	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.Устиновича	2	1	1	1	27 506,40	27 506,40	27 506,40	27 506,40	27 506,40	27 506,40
Оказание услуг физической охраны	3	1	1	1	1 747 520,00	1 747 520,00	1 747 520,00	1 693 620,00	1 693 620,00	1 693 620,00
Услуги тревожной кнопки Солн., Юн.	4	1	1	1	169 787,88	169 787,88	169 787,88	212 277,57	212 277,57	212 277,57
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 974 803,97	1 974 803,97	1 974 803,97

Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (0620080080)

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 отдельно по источникам финансового обеспечения).

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)
1	2	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. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	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 отдельно 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)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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

0,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (первый год финансового плана) (заполняется отдельно 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)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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

-21 658,99

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (второй год планового периода) (заполняется отдельно 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)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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

0,00

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 отдельно 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 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. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	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)
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	109 656,68	109 656,69	109 656,69
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления 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 исчисления 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 <29>	131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу <29>	141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	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 округления	310	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320	x	x	x			
Итого	9000	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)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	965 194,00	965 194,00	965 194,00
в том числе:		0,00		
услуги связи	301			
транспортные услуги	302	0,00		
коммунальные 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, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	965 194,00	965 194,00	965 194,00
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310			
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные 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	965 194,00	965 194,00	965 194,00

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

Наименование расходов	Код строки	кол-во договоров			стоимость услуги			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
договор ГПХ на проведение занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами	1	1,00	1,00	1,00	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
ДГПХ, оплата инструкторов по спорту программа "Лыжи мечты"	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
ДГПХ, оплата инструкторов по спорту программа "Лыжи мечты"	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
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
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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	965 194,00	965 194,00	965 194,00

Обоснование (расчет) плановых показателей по субсидии на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2023 год и плановый период 2025-2026 годов 06300S6501

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	0,00		
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305			
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	0,00		
приобретение объектов движимого имущества	309	0,00		
приобретение материальных запасов	310	0,00		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	ко-во договоров			стоимость услуги			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание услуг по предоставлению мест для проживания, организация питания во время проведения учебно-тренировочного сбора в каникулярный период занимающихся и работников Заказчика	1	1,00						0,00		
Оказание услуг по предоставлению мест для проживания, организация питания во время проведения учебно-тренировочного сбора в каникулярный период занимающихся и работников Заказчика	2	1,00						0,00		
Оказание услуг по предоставлению мест для проживания, организация питания во время проведения учебно-тренировочного сбора в каникулярный период занимающихся и работников Заказчика	3	1,00						0,00		

0,00

Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00	
-------	------	---	---	---	---	---	---	------	--

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

Наименование расходов	Код строки	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.
		(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
мяч волейбольный Воляр 100	1		50					0,00		
мяч волейбольный Микаса 300	2		57					0,00		
сетка волейбольная с антеннами	3		2					0,00		
футболка	4		112					0,00		
шорты (трусы)	5		28					0,00		
шорты эластичные (тайсы)	6		84					0,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00		

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

Наименование расходов	Код строки	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.
		(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
лук спортивный классический в сборе	1		2					0,00		
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	0,00		

Обоснование (расчет) плановых показателей по субсидии на поддержку 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

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	0,00		
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305			
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308			
приобретение объектов движимого имущества	309	0,00		
приобретение материальных запасов	310	0,00		

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	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.
		(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
Эспандер резиновый 2-15 кг	1	2,00						0,00		
Эспандер резиновый 11-36 кг		2,00						0,00		
Магnezия		1,00						0,00		
Скакалка гимнастическая		4,00						0,00		
Карабины (Ринг овал)		20,00						0,00		
Карабины (Гусь Вертикаль)		19,00						0,00		
Пояс атлетический поясничный для пауэрлифтинга S, M		2,00						0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

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

Наименование расходов	Код строки	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.
		(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
палки для скандинавской ходьбы	1	5						0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

Обоснование (расчет) плановых показателей по субсидии на создание и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» (0630088100)

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	0,00		
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	0,00		
обязательное страхование	306			

повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	0,00		
приобретение объектов движимого имущества	309	0,00		
приобретение материальных запасов	310			
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. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	0,00	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.	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	
Проведение благоустройства территории прилегающей к «Центру спортивных единоборств», расположенному по адресу: г. Красноярск, пр. 60 лет образования СССР, 17. 1 этап	1				1,00				0,00		
	2				1,00				0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00			

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

Наименование расходов	Код строки	ко-во договоров			стоимость услуги			Сумма, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Проверка сметного раздела по объекту «1 этап благоустройства территории, прилегающей к «центру спортивных единоборств», расположенного по адресу г. Красноярск, пр-т 60 лет Образования СССР	1	1,00							0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00			

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

Наименование расходов	Код строки	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.	
		(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	
монтаж инвалидного подъемника	1	1							0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00			

Обоснование (расчет) плановых показателей по субсидии на 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» (0630088140)

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

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

		Сумма, руб.
--	--	-------------

Наименование показателя	Код строки	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
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	0,00	0,00	
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305			
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	0,00	0,00	
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310			
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные 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	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	ко-во договоров			стоимость услуги			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
подключение к системе теплоснабжения	1	1,00						0,00	0,00	
подключение к централизованной системе водоотведения	2	1,00						0,00		
подключение к централизованной системе холодного водоснабжения	3	1,00						0,00		
технологическое присоединение к электрическим сетям	4	1,00						0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	

Обоснование (расчет) плановых показателей по субсидии на создание и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2023 год и плановый период 2025-2026 годов (0630088100)

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.

	Код	Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.

Наименование показателя	код строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	0,00	0,00	
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	0,00		
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308			
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310			
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные 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	0,00	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.	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
Выполнение работ по монтажу приточно-вытяжной системы вентиляции по адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. Устиновича, 24А, пом. 4, 5, 7	1				1,00			0,00		
Ремонт напольного покрытия по адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. Устиновича, 24А, пом. 4	2				1,00			0,00		
Замена светильников по адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. Устиновича, 24А, пом. 4	3				1,00			0,00		
Ремонт напольного покрытия по адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. Устиновича, 24А, пом. 5	4				1,00			0,00		
Ремонт помещения туалета для маломобильных групп населения по адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. Устиновича, 24А, пом. 5	5				1,00			0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00		

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

МАУДО "СП "Юность"

наименование учреждения
дата редакции 20.11.2024

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 платные	
										2
		ВСЕГО	130 694 109,94	118 010 351,00	0,00	0,00	0,00	12 683 758,94	8 912 535,00	
111	211	Заработная плата	71 614 051,45	69 314 051,45				2 300 000,00	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	
112	212	Прочие выплаты	155 000,00	150 000,00			0,00	5 000,00	5 000,00	
	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	
119	213	Начисления на оплату труда	21 627 443,55	20 932 843,55				694 600,00	694 600,00	
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - предоставление дней отдыха по уходу за детьми-инвалидами	0,00	0,00						
	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	
853	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00					0,00	0,00	
	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	8 025 053,94	7 610 280,00				414 773,94	250 000,00
244	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	580 000,00	550 000,00				30 000,00	30 000,00	
	224	Арендная плата	2 640 297,60	2 043 000,00				597 297,60	597 297,60	
	225	Услуги по содержанию имущества	4 541 503,99	2 160 053,99			0,00	2 381 450,00	1 490 000,00	
	226	Прочие работы, услуги	16 285 761,45	13 015 124,05			0,00	3 270 637,40	770 637,40	
	227	Страхование	40 000,00	25 000,00				15 000,00	15 000,00	
	290	Прочие расходы	0,00							
	310	Увеличение стоимости основных средств	809 000,00	0,00				0,00	809 000,00	809 000,00
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	50 000,00	30 000,00					20 000,00	20 000,00
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00						0,00	0,00
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	480 000,00	415 000,00					65 000,00	50 000,00
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	450 000,00	200 000,00					250 000,00	250 000,00
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	350 000,00	50 000,00				0,00	300 000,00	300 000,00
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 656 787,96	858 787,96			0,00	0,00	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	0,00								
353	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного	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. Мухгалеева

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

Е.А. Новохацкая

*раздел 4 заполняется на текущий финансовый год

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

МАУДО "СП "Юность"

наименование учреждения

20.11.2024

дата редакции

квр	КОСГ У	Наименование расходов	ВСЕГО 1=2+3+4+5+6+7 +8+9+...	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	средства краевого бюджета
			2	3	4	5	6	7	
		ВСЕГО	118 010 351,00	114 362 964,00	0,00	1 441 104,00	0,00	2 206 283,00	0,00
111	211	Заработная плата	69 314 051,45	68 948 529,18		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					
	222	Транспортные услуги	0,00						
	226	Прочие услуги	350 000,00	350 000,00					
	266	Социальные пособия ...	0,00						
113	226	Прочие услуги	0,00						
	213	Начисления на оплату труда	20 932 843,55	20 822 455,82		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						
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00						
247	223	Коммунальные расходы	7 610 280,00	7 610 280,00					
		электроэнергия	3 000 000,00	3 000 000,00					
		тепловая энергия Солн.	1 510 280,00	1 510 280,00					
		тепловая энергия ЦСЕ	1 400 000,00	1 400 000,00					
		тепловая энергия Дж., Уст., Юн.	1 700 000,00	1 700 000,00					
	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	Транспортные расходы	0,00	0,00					
	223	Коммунальные расходы	550 000,00	550 000,00					
		горячая вода Солн.	0,00						
		горячая вода Дж., Уст., Юн.	0,00						
		водоснабжение, водоотведение	300 000,00	300 000,00					
		вывоз ТО	250 000,00	250 000,00					
	224	Арендная плата за пользование имуществом	2 043 000,00	2 043 000,00					
	225	Услуги по содержанию имущества	2 160 053,99	1 928 574,96	0,00	0,00	0,00	231 479,03	0,00
		содержание о/и и текущий ремонт (УК "ЖСК")	50 000,00	50 000,00					
		взнос на капремонт (Региональный фонд капремонта) соглашение на 2019	23 000,00	23 000,00					
		техобслуживание вентиляционной системы воздуха Солнечный, Юность, Устиновича, ЦСЕ	408 000,00	408 000,00					
		техобслуживание счетчиков теплоучета	120 000,00	120 000,00					
		промывка и опрессовка	120 000,00	120 000,00					
		обслуживание системы видеонаблюдения	192 000,00	48 000,00				144 000,00	
		обслуживание пожарной сигнализации по адресу ул.Устиновича (ООО Универ)	46 620,00	46 620,00					
		обслуживание пожарной сигнализации по адресам ул. Джамбульская, ул. 60 лет Образования СССР, ул. Юности	216 000,00	216 000,00					
		поверка электроприборов (счетчики ГВС, ХВС)	15 000,00	15 000,00					
		ремонт автомобилей	150 000,00	150 000,00					
		техосмотр	8 000,00	8 000,00					
		ТО системы ГЛОНАСС	7 200,00	7 200,00					
		дератизация, дезинсекция	134 238,16	134 238,16					
		ТО средств охраны	135 495,83	48 016,80				87 479,03	
		уборка снега	100 000,00	100 000,00					
		поверка манометров, тепловычислителей	25 000,00	25 000,00					
		проведение испытания эл.установки	30 000,00	30 000,00					
		гидравлические испытания пожарных кранов	40 000,00	40 000,00					

	испытание диал.перчаток, пояса предохран.	1 600,00	1 600,00					
	ТО мед.техники	61 000,00	61 000,00					
	поверка изделий мед.назначения	23 300,00	23 300,00					
	ТО объектовой станции "Стрелец-Мониторинг" (Солнечный, Юность, Устиновича)	153 600,00	153 600,00					
	обслуживание принтеров	100 000,00	100 000,00					
		0,00						
		0,00						
		0,00						
		0,00						
		0,00						
		0,00						
		0,00						
226	Прочие услуги	13 015 124,05	10 075 126,08	0,00	965 194,00	0,00	1 974 803,97	0,00
	организация спорт мероприятий в соответствии с календарным планом	4 850 300,00	4 850 300,00					
	охрана (ООО "ОА Редан Плюс")	3 708 420,00	2 014 800,00				1 693 620,00	
	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	285 453,69	73 176,12				212 277,57	
	медосмотр спортсменов	538 990,00	538 990,00					
	медосмотр сотрудников	270 000,00	270 000,00					
	специальная оценка условий труда	30 000,00	30 000,00					
	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					
	вывоз медицинских отходов	5 000,00	5 000,00					
	товарная экспертиза для списания имущества	35 000,00	35 000,00					
	утилизация списанного имущества	35 000,00	35 000,00					
	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	60 000,00	60 000,00					
227	Страхование	25 000,00	25 000,00					
290	Прочие расходы	0,00						
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	луки спортивные	0,00						
	оборудование для ЦСЕ	0,00						
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	30 000,00	30 000,00					
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	200 000,00	200 000,00					
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	668 787,96	668 787,96					
	бумага, канцтовары	65 000,00	65 000,00					
	автозапчасти	100 000,00	100 000,00					
	спортивные товары	0,00						
	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. Новохацкая

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

МАУДО "СШ "Юность"
наименование учреждения
дата редакции 20.11.2024

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО 1=2+3+4+5+6...	иная субсидия								
				2	3	4	5	6	7	8	9	
				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 Красноярск» 0610054180	Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярск» 0630086501	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 Красноярск» 0630084370	Создание и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярск» (0630088100)					
		ВСЕГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	211	Заработная плата	0,00									
	212	Прочие выплаты	0,00									
	222		0,00									
112	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									
	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	0,00									
	226	Прочие услуги	0,00									
	227	автострахование	0,00									
	290	Прочие расходы	0,00									
	310	Увеличение стоимости основных средств	0,00									
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00									
244	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	0,00									
	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

Н.Е. Мухгалеева

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

Е.А. Новохацкая

4.3. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
МАУДО "СШ "Юность"

наименование учреждения
дата редакции 20.11.2024

квр	КОСГ У	Наименование расходов	ВСЕГО 1=2+3+4+5+6	доходы от иной приносящей доход деятельности				
				платные 2	аренда 3	возмещение 4	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 5	иные 6
		остаток на начала года	0,00	0,00				
		Доходы ВСЕГО	13 307 763,72	9 412 535,00	982 500,00	197 728,72	15 000,00	2 700 000,00
		Расходы ВСЕГО	13 307 763,72	9 412 535,00	982 500,00	197 728,72	15 000,00	2 700 000,00
		из них расходы без учета уплаты налогов	12 683 758,94	8 912 535,00	891 450,00	164 773,94	15 000,00	2 700 000,00
111	211	Зароботная плата	2 300 000,00	2 300 000,00				
	266	Социальное пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	25 000,00	25 000,00				
	212	Прочие выплаты	5 000,00	5 000,00				
	222	транспортные услуги	0,00					
112	226	прочие работы,услуги	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	694 600,00	694 600,00				
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				
	292	Штрафы за нарушение законодательства. о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	15 000,00	15 000,00				
853	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении 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				
	223	Коммунальные расходы	414 773,94	250 000,00	0,00	164 773,94	0,00	0,00
247		электроэнергия	200 000,00	100 000,00		100 000,00		
		тепловая энергия Солн.	114 773,94	50 000,00		64 773,94		
		тепловая энергия Дж., Уст., Юн.	100 000,00	100 000,00				
	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		водоснабжение, водоотведение	15 000,00	15 000,00				
			0,00					
		вывоз ТО	15 000,00	15 000,00				
	224	Арендная плата	597 297,60	597 297,60				
	225	Услуги по содержанию имущества	2 381 450,00	1 490 000,00	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"	1 891 450,00	1 000 000,00	891 450,00			
		ремонт окон на ул. Юности, 31	250 000,00	250 000,00				
		ремонт автомобилей	120 000,00	120 000,00				
			0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
	226	Прочие услуги	3 270 637,40	770 637,40	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	30 000,00	30 000,00				
		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	294 637,40	294 637,40				
		программное обеспечение	100 000,00	100 000,00				
		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	60 000,00	60 000,00				
		подписка на газеты	3 000,00	3 000,00				

	нанесение символики на спортивную форму	15 000,00	15 000,00				
		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					
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	электроинструмент, слесарный инструмент	100 000,00	100 000,00				
	мебель	300 000,00	300 000,00				
	оргтехника	130 000,00	130 000,00				
	огнетушитель	15 000,00	15 000,00				
	печати и штампы	14 000,00	14 000,00				
	бытовая техника	100 000,00	100 000,00				
	спортивное оборудование	150 000,00	150 000,00				
		0,00					
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	20 000,00	20 000,00				
	медикаменты	20 000,00	20 000,00				
342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00				
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	65 000,00	50 000,00			15 000,00	0
	бензин, ДТ	65 000,00	50 000,00			15 000,00	
344	Увеличение стоимости строительных материалов	250 000,00	250 000,00				
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	300 000,00	300 000,00				0,00
	рабочая одежда, экипировка	300 000,00	300 000,00				
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	798 000,00	798 000,00			0,00	0,00
	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				
347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	150 000,00	150 000,00				
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	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	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. Новохацкая