















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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;10&gt;</u>	26000	х	74 248 977,98	31 071 885,00	31 071 885,00
	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	74 248 977,98	31 071 885,00	31 071 885,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		29 234 629,50	19 090 985,00	19 090 985,00
1.4.1.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26411	х			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	х	29 234 629,50	19 090 985,00	19 090 985,00
1.4.2	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26420	х	28 059 900,28		
1.4.2.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26421	х			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	х			
1.4.3	<u>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений &lt;14&gt;</u>	26430	х	5 951 150,24		
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	11 003 297,96	11 980 900,00	11 980 900,00
1.4.4.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26451	х			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	11 003 297,96	11 980 900,00	11 980 900,00
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				

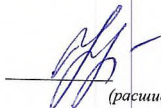
3	<u>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				
			2024	74 248 977,98		
			2025		31 071 885,00	
			2026			31 071 885,00

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. Обновления (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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2	3	4	5		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	100					
Доходы от собственности, всего	200					
в том числе:	300	1 183 344,60	1 183 344,60	1 183 344,60	1 183 344,60	1 183 344,60
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	310	1 183 344,60	1 183 344,60	1 183 344,60	1 183 344,60	1 183 344,60
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	1 183 344,60	1 183 344,60	1 183 344,60	1 183 344,60	1 183 344,60

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Недвижимое имущество, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
в том числе	100	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
СК "Солнечный", ул. 60 лет Образования СССР, 17	101					7	7									
Спортивно-тренировочный центр по волейболу, ул. Устиновича, 24а	102	118 334,46	118 334,46	118 334,46	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Движимое имущество, всего	200	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
в том числе	201															
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	113 658 574,49	93 036 330,60	92 210 900,60
в том числе:				
субсидии на финансирование выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	310	105 088 769,89	84 466 526,00	83 641 096,00
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, преемственной уставом учреждения	330	8 371 960,00	8 371 960,00	8 371 960,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340	197 844,60	197 844,60	197 844,60
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	113 658 574,49	93 036 330,60	92 210 900,60

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 услуги (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)			
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	1	81 243,62	61 837,58	61 384,46	670	744	744	54 433 222,45	46 007 158,14	43 670 040,69						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	2	180,12	141,73	140,96	22 545	22 950	22 950	4 060 801,00	3 252 767,02	3 234 949,57						
Обеспечение доступа к объектам спорта	5	2 717 442,67	2 001 454,74	1 972 564,69	10	10	10	27 174 426,69	20 014 547,39	19 725 646,89						
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	6	8 014,99	6 269,94	6 194,99	2 423	2 423	2 423	19 420 319,75	15 192 033,45	15 010 458,85						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	105 088 769,89	84 466 526,00	83 641 096,00						

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 услуги					Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)			
предоставление спортивного игрового зала, малого спортивного игрового зала	1	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1504	1504	1504	4 812 800,00	4 812 800,00	4 812 800,00						
проведение соревнований с техническим сопровождением в спортивно-игровом зале	2	695,00	695,00	695,00	3000	3000	3000	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00						
посещение восстановительного центра	3	800,00	800,00	800,00	705	705	705	564 000,00	564 000,00	564 000,00						
посещение атлетического зала (мужского)	4	3 875,00	3 875,00	3 875,00	85	85	85	329 375,00	329 375,00	329 375,00						
посещение женского тренажерного зала	5	1 500,00	1 500,00	1 500,00	85	85	85	127 500,00	127 500,00	127 500,00						
посещение фитнес-зала	6	2 175,00	2 175,00	2 175,00	150	150	150	326 250,00	326 250,00	326 250,00						



посещение солярия	7	48	48	48	6	6	6	285,00	285,00	285,00
детская хорсгеография	8	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
аквааэробика	9	650,00	650,00	650,00	195	195	195	126 750,00	126 750,00	126 750,00
посещение спортивно-зрелищных мероприятий	10	0,00	0,00	0,00	50	50	50	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	0,00	0,00	0,00	430	430	430	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 371 960,00	8 371 960,00	8 371 960,00

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
электрообеспечение	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		2,36	2,36	2,36	1095,0	1095,0	1095,0	2 584,20	2 584,20	2 584,20			
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	197 844,60	197 844,60	197 844,60			

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия".

3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200					
Доходы прочие, всего	300	5 992,93	0,00	0,00	0,00	
в том числе: поступления от контрагента	310	5 992,93				
субсидии на осуществление капитальных вложений	320					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500					
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	5 992,93	0,00	0,00	0,00	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	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	37 418 545,42	5 729 250,00	5 729 250,00	
в том числе:	310				
поступления капитального характера иных резидентов	320	3 407 494,90	5 729 250,00	5 729 250,00	
поступления текущего характера иных резидентов	330	34 011 050,52	0,00		
целевые субсидии, всего					
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» 06100S41.80		73 346,00			
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» 06300S6501		2 652 224,48			
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		7 476 503,87			
Создание и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» (0630088100)		17 857 825,93			
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)		5 951 150,24			
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	37 418 545,42	5 729 250,00	5 729 250,00	

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	15000				
в том числе:	310					
реализация неиспользуемого имущества	320					
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	330	15000				
поступление средств принудительного изъятия	400					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	500					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	600	15000				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)						



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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	31 714,65		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	1 903 600,00	1 903 600,00	1 903 600,00
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	1 935 314,65	1 903 600,00	1 903 600,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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. в том числе:										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера		северная надбавка		районный коэффициент		
			гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	гр. 8	гр. 5	гр. 6	гр. 7	%	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	26 076,80	4 498,00			30	4889,40	30	4889,40	146 030,08		
Инструктор по физической культуре	5	3	29 529,60	7 356,00			30	5536,80	30	5536,80	617 173,31		
Медицинская сестра	6	1	28 588,22	6 541,00	226,64		30	5360,29	30	5360,29	185 823,46		
Старший администратор	7	1	25 988,80	4 943,00			30	4872,90	30	4872,90	67 570,88		
Секретарь руководителя	8	1	31 714,65		19 821,66		30	5946,50	30	5946,50	31 714,65		
Директор	9	1	74 919,84		46 824,90		30	14047,47	30	14047,47	74 919,82		
заместитель директора	10	2	45 928,64		28 705,40		30	8611,62	30	8611,62	91 858,98		
начальник отдела	11	3	5 095,23		3 184,52		30	955,36	30	955,36	15 285,72		
педагог	12	6	6 961,95		4 351,22		30	1305,37	30	1305,37	41 771,77		
Медицинская сестра	13	1	4 000,00		2 500,00		30	750,00	30	750,00	4 000,00		
прочий персонал	14	21	23 668,85		14 793,03		30	4437,91	30	4437,91	497 045,99		
Итого	9000	10									1 935 314,65		

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2025 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. в том числе:										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера		северная надбавка		районный коэффициент		
			гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	гр. 8	гр. 5	гр. 6	гр. 7	%	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	2	3	6 484,80	4 053,00			30	1215,90	30	1215,90	162 120,00		
Дежурный по спортивному залу	2	2	26 076,80	4 498,00			30	4889,40	30	4889,40	469 382,40		
Инструктор по физической культуре	5	3	29 529,60	7 356,00			30	5536,80	30	5536,80	617 173,31		
Медицинская сестра	6	1	28 588,22	6 541,00	226,64		30	5360,29	30	5360,29	343 058,69		
Старший администратор	7	1	25 988,80	4 943,00			30	4872,90	30	4872,90	311 865,60		
Итого	9000	10									1 903 600,00		

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (второй год финансового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

0,00

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:					районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кассир	1	3	6 484,80	4 033,00			30	1215,90	30	1215,90	162 120,00
Дежурный по спортивному залу	2	2	26 076,80	4 498,00	11 800,00		30	4889,40	30	4889,40	469 382,40
Инструктор по физической культуре	5	3	29 529,60	7 336,00	11 100,00		30	5536,80	30	5536,80	617 173,31
Медицинская сестра	6	1	28 588,22	6 541,00	226,64		30	5360,29	30	5360,29	343 058,69
Старший администратор	7	1	25 988,80	4 943,00	11 300,00		30	4872,90	30	4872,90	311 865,60
Итого	9000	10									1 903 600,00

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	56 818,95	56 818,95	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	574 887,20	574 887,20	574 887,20	574 887,20	574 887,20
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	56 818,95	56 818,95	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	574 887,20	574 887,20	574 887,20	574 887,20	574 887,20

3.7.2 Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взносов	
		на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	x	x	x	x	571 080,00	571 080,00	571 080,00
в том числе:								
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	1 903 600,00	1 903 600,00	1 903 600,00	1 903 600,00	571 080,00	571 080,00	571 080,00
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120							
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130	x	x	x	x			
Итого	131							





Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
	1	3	4	5	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	2				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	100				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	200				
в том числе:	300	6 383 933,53	5 473 172,80	5 473 172,80	
услуги связи	301	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
транспортные услуги	302				
коммунальные услуги	303	217 041,03	217 041,03	217 041,03	
аренда имущества	304	597 297,60	597 297,60	0,00	
содержание имущества	305	2 042 263,98	1 336 988,13	1 934 285,73	
обязательное страхование	306	130 809,80	120 235,98	120 235,98	
повышение квалификации (профессиональная подготовка)	307	10 000,00	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	1 394 183,62	1 036 610,06	1 036 610,06	
приобретение объектов движимого имущества	309	784 117,50	665 000,00	665 000,00	
приобретение материальных запасов	310	1 193 220,00	1 435 000,00	1 435 000,00	
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	6 383 933,53	5 473 172,80	5 473 172,80	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.						Стоймость за единицу, руб.							
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
отправка корреспонденции	1	3	4	1	5	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов						Тариф (с учетом НДС), руб.							
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
тепловая энергия Солн.	1	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	1 766,50	1 766,50	1 766,50	1 766,50	1 766,50	1 766,50	50 000,00	50 000,00	50 000,00
тепловая энергия Дж., Уст., Юн.		39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	1 766,50	1 766,50	1 766,50	1 766,50	1 766,50	1 766,50	70 000,00	70 000,00	70 000,00
электроэнергия	1	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	8 137,74	8 137,74	8 137,74	8 137,74	8 137,74	8 137,74	97 041,03	97 041,03	97 041,03
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	217 041,03	217 041,03	217 041,03

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

Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв.		Продолжительность аренды (месяц, день, час)		Цена аренды в месяц (день, час), руб.	
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
Итого						



ст-ки	адрес помещения	текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода	
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
2	1	3	4	5	7	12	8	9	10	11	13	14	0
9000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
Итого								49774,8	49774,8		597297,6	597297,6	0

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

Код строки	Наименование расходов	Объект		Количество работ (услуг)										Сумма, руб.	
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
2	1	3	4	5	7	12	8	9	10	11	13	14	0	0	
9000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	
Итого								180 205,13	120 000,00		597 297,6	597 297,6	0	0	

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

Код строки	Наименование расходов	Количество застрахованных сотрудников,		Базовые ставки страховых тарифов с учетом										Сумма, руб.	
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
2	1	3	4	5	7	12	8	9	10	11	13	14	0	0	
9000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	
Итого								1 156 988,13	60 000,00		1 156 988,13	1 754 285,73	0	0	

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

Код строки	Наименование расходов	Количество работников, направляемых на		Цена обучения одного работника, руб.										Сумма, руб.	
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
2	1	3	4	5	7	12	8	9	10	11	13	14	0	0	
9000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	
Итого								130 809,80	120 235,98		130 809,80	120 235,98	0	0	

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

Код строки	Наименование расходов	ко-во договоров		стоимость услуг										Сумма, руб.	
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
2	1	3	4	5	7	12	8	9	10	11	13	14	0	0	
9000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	
Итого								20 000,00	30 000,00		20 000,00	30 000,00	0	0	



	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		
	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
утилизация списанного имущества	20,00	20,00	20,00	20,00	20,000,00	30,000,00	30,000,00	20,000,00	20,000,00	30,000,00	30,000,00	20,000,00	20,000,00	30,000,00	30,000,00	30,000,00	30,000,00	30,000,00	30,000,00
абон. плата кабельного тв	12,00	12,00	12,00	12,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00
лицензирование	3,00	3,00	3,00	3,00	60 000,00	95 000,00	95 000,00	60 000,00	60 000,00	95 000,00	95 000,00	60 000,00	60 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
проведение госэкспертизы	3,00	3,00	3,00	3,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
нанесение символики на спортивную форму	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
полписка на газету	12,00	12,00	12,00	12,00	1 471,08	1 471,08	1 471,08	1 471,08	1 471,08	1 471,08	1 471,08	1 471,08	1 471,08	1 471,08	1 471,08	1 471,08	1 471,08	1 471,08	1 471,08
топографическая съемка	1,00	1,00	1,00	1,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
составление техпланов зданий	1,00	1,00	1,00	1,00	222 319,80	222 319,80	222 319,80	222 319,80	222 319,80	222 319,80	222 319,80	222 319,80	222 319,80	222 319,80	222 319,80	222 319,80	222 319,80	222 319,80	222 319,80
техприсоединение к сетям связи	1,00	1,00	1,00	1,00	9 538,00	9 538,00	9 538,00	9 538,00	9 538,00	9 538,00	9 538,00	9 538,00	9 538,00	9 538,00	9 538,00	9 538,00	9 538,00	9 538,00	9 538,00
техприсоединение к сетям	1,00	1,00	1,00	1,00	45 470,90	45 470,90	45 470,90	45 470,90	45 470,90	45 470,90	45 470,90	45 470,90	45 470,90	45 470,90	45 470,90	45 470,90	45 470,90	45 470,90	45 470,90
ПСД на монтаж силового кабеля	1,00	1,00	1,00	1,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
организация спорт мероприятий в соответствии с календарным планом					3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00
дорожная разметка и знаки ЦСЕ					123 550,00	123 550,00	123 550,00	123 550,00	123 550,00	123 550,00	123 550,00	123 550,00	123 550,00	123 550,00	123 550,00	123 550,00	123 550,00	123 550,00	123 550,00
согласование проектной документации на подключение к сетям электросвязи ЦСЕ					5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00
услуги по охране общественного порядка и товарно-материальных ценностей ЦСЕ					40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 394 183,62	1 036 610,06	1 036 610,06	1 036 610,06	1 036 610,06	1 036 610,06

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

Код строки	Наименование расходов	кол-во				средняя стоимость				Сумма, руб.										
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.							
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
341	мелкаменты	150	150	150	100,00	100,00	100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
343	ГСМ	909	909	909	55,00	55,00	55,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
344	строительные материалы	50	50	50	3 000,00	3 000,00	3 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
345	мягкий инвентарь	21	21	21	7 000,00	7 000,00	7 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
346	хозяйственные и электротовары	2 500	2 500	2 500	160,00	160,00	160,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
346	канцтовары	630	750	750	100,00	100,00	100,00	63 000,00	75 000,00	75 000,00	63 000,00	75 000,00	75 000,00	63 000,00	75 000,00	75 000,00	63 000,00	75 000,00	75 000,00	63 000,00
346	комплектующие и запчасти к технике	18	30	30	5 000,00	5 000,00	5 000,00	88 440,00	150 000,00	150 000,00	88 440,00	150 000,00	150 000,00	88 440,00	150 000,00	150 000,00	88 440,00	150 000,00	150 000,00	88 440,00
346	автоматичности	5	3	3	5 000,00	5 000,00	5 000,00	27 000,00	15 000,00	15 000,00	27 000,00	15 000,00	15 000,00	27 000,00	15 000,00	15 000,00	27 000,00	15 000,00	15 000,00	27 000,00
346	спортивный инвентарь	3	3	3	12 000,00	12 000,00	12 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
347	компьютеры запчасти	24	30	30	5 000,00	5 000,00	5 000,00	119 780,00	150 000,00	150 000,00	119 780,00	150 000,00	150 000,00	119 780,00	150 000,00	150 000,00	119 780,00	150 000,00	150 000,00	119 780,00
349	наградной фонд	400	1 000	1 000	250,00	250,00	250,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	1 193 220,00	1 435 000,00	1 435 000,00	1 193 220,00	1 435 000,00	1 435 000,00	1 193 220,00	1 435 000,00	1 435 000,00	1 193 220,00	1 435 000,00	1 435 000,00	1 193 220,00

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

Код строки	Наименование расходов	кол-во				средняя стоимость				Сумма, руб.										
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.							
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	электронинструмент, слесарный инструмент	10,00	10,00	10,00	8 034,00	3 500,00	3 500,00	80 340,00	35 000,00	35 000,00	80 340,00	35 000,00	35 000,00	80 340,00	35 000,00	35 000,00	80 340,00	35 000,00	35 000,00	80 340,00
2	мебель	20,00	20,00	20,00	6 718,75	15 000,00	15 000,00	134 375,00	300 000,00	300 000,00	134 375,00	300 000,00	300 000,00	134 375,00	300 000,00	300 000,00	134 375,00	300 000,00	300 000,00	134 375,00
3	ортехника	2,00	2,00	2,00	65 601,25	50 000,00	50 000,00	131 202,50	100 000,00	100 000,00	131 202,50	100 000,00	100 000,00	131 202,50	100 000,00	100 000,00	131 202,50	100 000,00	100 000,00	131 202,50
4	огнетушитель	6,00	6,00	6,00	1 133,33	2 500,00	2 500,00	6 800,00	15 000,00	15 000,00	6 800,00	15 000,00	15 000,00	6 800,00	15 000,00	15 000,00	6 800,00	15 000,00	15 000,00	6 800,00
5	спортивное оборудование	3,00	3,00	3,00	41 666,67	16 666,67	16 666,67	125 000,00	50 000,00	50 000,00	125 000,00	50 000,00	50 000,00	125 000,00	50 000,00	50 000,00	125 000,00	50 000,00	50 000,00	125 000,00
6	печати и штампы	10,00	10,00	10,00	2 885,00	1 500,00	1 500,00	22 850,00	15 000,00	15 000,00	22 850,00	15 000,00	15 000,00	22 850,00	15 000,00	15 000,00	22 850,00	15 000,00	15 000,00	22 850,00
7	Бытовая техника	10,00	10,00	10,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
8	печь для восстановительного центра	1,00	1,00	1,00	80 050,00	0,00	0,00	80 050,00	0,00	0,00	80 050,00	0,00	0,00	80 050,00	0,00	0,00	80 050,00	0,00	0,00	80 050,00
Итого		x	x	x	x	x	x	784 117,50	665 000,00	665 000,00	784 117,50	665 000,00	665 000,00	784 117,50	665 000,00	665 000,00	784 117,50	665 000,00	665 000,00	784 117,50

Обоснование (расчет) плановых показателей расходов по доходам от аренды

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

Код	Сумма, руб.	
на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.



Наименование показателя	Код строки	Текущий финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	Код строки	Наименование показателя	
						Текущий финансовый год	Первый год планового периода
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	3	4	5			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200						
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	1 093 190,24	1 048 344,60	1 048 344,60			
в том числе:							
услуги связи	301						
транспортные услуги	302						
коммунальные услуги	303	0,00					
аренда имущества	304						
содержание имущества	305	1 093 190,24	1 048 344,60	1 048 344,60			
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						
Противоведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500						
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	1 093 190,24	1 048 344,60	1 048 344,60			

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

Наименование расходов	Код строки	Объект		Количество работ (услуг)						Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)
ремонт востановительного центра СК "Юность"	2	3	4	6	7	8	9	10	11		
	1	1 093 190,24	1 048 344,60	1	1	1	1 093 190,24	1 048 344,60	1 048 344,60		
	2			1			0,00				
	3			1			0,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	1 093 190,24	1 048 344,60	1 048 344,60		

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	5
		4	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100		







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			207 870,00			207 870,00		
Организация спорт мероприятий в соответствии с календарным планом	2	30	30	30	82 856,50	174 397,93	174 397,93	2 485 694,90	5 231 938,00	5 231 938,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 693 564,90	5 231 938,00	5 231 938,00

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
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	180 140,69	55 300,00	55 300,00	55 300,00	
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	155 051,61	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов движимого имущества	309					
приобретение материальных запасов	310	25 089,08	55 300,00	55 300,00	55 300,00	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400					
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500					
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 01.00 - с. 02.00 + с. 03.00 - с. 04.00 + с. 05.00)	600	180 140,69	55 300,00	55 300,00	55 300,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Объект					Количество работ (услуг)					Сумма, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	1	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11			
монтаж приточно-вытяжной системы вентиляции в восстановительном центре СК "Юность"	4		1,00			1						155 051,61		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	155 051,61	0,00	0,00	155 051,61	0,00	0,00

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



Наименование расходов	Код строки	кварт-ва				средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
343 ГСМ	2	456			55,00	55,00	55,00	25 089,08			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	25 089,08			

Обоснование (расчет) плановых показателей расходов по доходам от благотворительных средств по возмещению коммунальных платежей

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
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	480 480,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
услуги связи	301				
транспортные услуги	302	0,00			
коммунальные услуги	303	480 480,00	0,00	0,00	0,00
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	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	480 480,00	0,00	0,00	0,00

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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(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	59,0	0,0	0,0	8 137,74	8 137,74	8 137,74	480 480,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	480 480,00			0,00

**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 элементам вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (сводный финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)	на 2028 г. (четвертый год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	108,00				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200					
Фонд оплаты труда	300	57 955 549,57	48 682 799,53	48 682 799,53	48 682 799,53	
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	57 955 457,57	48 682 799,53	48 682 799,53	48 682 799,53	

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (сводный финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование должности по платному решению	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				по должностному окладу	по выплатам по надбавкам от характера	по выплатам за выслугу лет	по выплатам за стаж	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
								%	гр. 8 / 100				
Директор	1	1	143 374,22	28 194,00	1 333,31	61 311,57	30,00	27 257,67	30,00	27 257,67	1 744 491,03		
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	2	1	108 088,66	25 033,00	42 502,41	42 502,41	30,00	20 266,62	30,00	20 266,62	1 297 063,94		
Заместитель директора по развитию физкультурно-оздоровительных услуг и массового спорта	3	1	97 806,91	25 033,00	36 076,32	36 076,32	30,00	18 338,80	30,00	18 338,80	1 173 796,48		
Заместитель директора по финансам	4	1	160 813,27	25 033,00	37 955,30	37 955,30	30,00	18 902,49	30,00	18 902,49	1 209 735,14		
Заместитель директора по спортивной подготовке	5	1	104 420,90	25 033,00	40 210,07	40 210,07	30,00	19 578,92	30,00	19 578,92	1 253 109,38		
Главный бухгалтер	6	1	102 095,99	25 033,00	38 756,99	38 756,99	30,00	19 143,00	30,00	19 143,00	1 225 225,85		
Секретарь руководителя	7	1	31 568,00	4 908,00	15 232,00	15 232,00	30,00	5 919,00	30,00	5 919,00	378 816,00		
Начальник отдела правовой и кадровой работы	8	1	52 728,00	9 705,00	23 250,00	23 250,00	30,00	9 886,50	30,00	9 886,50	632 736,00		
Начальник отдела обслуживания	9	1	47 928,00	9 705,00	20 250,00	20 250,00	30,00	8 986,50	30,00	8 986,50	575 136,00		
Ведущий специалист	10	1	39 067,20	7 167,00	17 250,00	17 250,00	30,00	7 325,10	30,00	7 325,10	468 825,35		
Специалист по кадрам	11	1	38 004,80	4 943,00	18 810,00	18 810,00	30,00	7 125,90	30,00	7 125,90	456 057,60		
Специалист по охране труда	12	1	32 068,80	4 943,00	15 100,00	15 100,00	30,00	6 012,90	30,00	6 012,90	128 275,20		
Бухгалтер I категории	13	2	51 137,60	5 961,00	26 000,00	26 000,00	30,00	9 588,30	30,00	9 588,30	1 227 302,40		
Ведущий бухгалтер	14	1	51 035,20	7 167,00	24 730,00	24 730,00	30,00	9 569,10	30,00	9 569,10	612 422,40		
Экономист	15	1	37 188,80	4 943,00	18 300,00	18 300,00	30,00	6 972,90	30,00	6 972,90	446 265,60		
Специалист по закупкам	16	1	36 987,20	7 167,00	15 950,00	15 950,00	30,00	6 935,10	30,00	6 935,10	443 846,40		
Начальник технического отдела	17	1	44 788,80	8 993,00	19 000,00	19 000,00	30,00	8 397,90	30,00	8 397,90	537 465,60		
Начальник хозяйственного отдела	18	1	34 289,60	5 431,00	16 000,00	16 000,00	30,00	6 429,30	30,00	6 429,30	411 475,20		
Инженер	19	2	33 508,80	4 943,00	16 000,00	16 000,00	30,00	6 282,90	30,00	6 282,90	804 211,20		
Инженер-электрик	20	1	33 508,80	4 943,00	16 000,00	16 000,00	30,00	6 282,90	30,00	6 282,90	402 105,60		
Заведующий хозяйством	21	1	28 432,80	4 943,00	12 840,00	12 840,00	30,00	5 334,90	30,00	5 334,90	341 433,60		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	22	4	26 484,80	4 053,00	12 500,00	12 500,00	30,00	4 965,90	30,00	4 965,90	1 271 270,40		
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда	23	3	30 772,00	4 053,00	4 309,50	4 309,50	30,00	5 769,75	30,00	5 769,75	627 748,80		
Слесарь-электрик 6 разряда	24	3	26 308,80	4 943,00	11 300,00	11 300,00	30,00	4 932,90	30,00	4 932,90	789 264,00		
Администратор	25	8	25 999,20	4 498,00	1 111,50	1 111,50	30,00	4 874,85	30,00	4 874,85	2 495 923,20		
Старшая медицинская сестра	26	1	32 519,30	7 883,00	315,32	12 000,00	30,00	6 059,50	31,00	6 261,48	390 274,73		
Медицинская сестра	27	7	27 044,22	6 541,00	261,64	10 100,00	30,00	5 070,79	30,00	5 070,79	1 966 655,97		
Сторож (вахтер)	28	9,0	29 588,00	3 481,00	4 261,50	10 750,00	30,00	5 547,75	30,00	5 547,75	3 195 504,00		
Кальщик 2 разряда	29	1,5	29 588,00	3 481,00	4 261,50	10 750,00	30,00	5 547,75	30,00	5 547,75	266 292,00		
Уборщик служебных помещений	30	17	29 588,00	3 481,00	4 261,50	10 750,00	30,00	5 547,75	30,00	5 547,75	5 231 138,40		
Уборщик территории	31	4	29 588,00	3 481,00	4 261,50	10 750,00	30,00	5 547,75	30,00	5 547,75	1 301 872,00		
Начальник машинного отдела - врач	32	1	48 649,60	10 406,00	20 000,00	20 000,00	30,00	9 121,80	30,00	9 121,80	145 948,80		
Водитель автомобиля 4 разряда	33	1	26 556,80	4 498,00	12 100,00	12 100,00	30,00	4 979,40	30,00	4 979,40	120 103,17		
Водитель автомобиля 7 разряда	34	2	37 284,80	4 053,00	19 250,00	19 250,00	30,00	6 990,90	30,00	6 990,90	745 696,00		
Начальник автобуса-привозного центра	35	1	39 270,40	4 943,00	351,00	19 250,00	30,00	7 363,20	30,00	7 363,20	471 244,80		
Начальник оперативно-привозного центра	36	1	50 110,40	11 219,00	20 100,00	20 100,00	30,00	9 395,70	30,00	9 395,70	601 324,80		
Ремонтники плоскостных спортивных сооружений 3 разряда	37	1	10 369,60	3 481,00	3 000,00	3 000,00	30,00	1 944,30	30,00	1 944,30	124 435,20		
Начальник центра спортивной специализации	38	1	34 912,80	11 219,00	3 000,00	20 100,00	30,00	10 295,70	30,00	10 295,70	549 104,00		
Специалист по организации спортивно-массовых мероприятий	39	1	36 427,20	7 167,00	15 600,00	15 600,00	30,00	6 830,10	30,00	6 830,10	437 012,33		
Директор по физической культуре	40	5	36 509,60	7 350,00	15 500,00	15 500,00	30,00	6 856,80	30,00	6 856,80	1 974 758,40		
Инструктор	41	4	31 056,51	3 481,00	4 261,50	11 667,82	30,00	5 823,10	30,00	5 823,10	993 808,40		
Старший инструктор-методист	42	1	49 856,00	11 160,00	20 000,00	20 000,00	30,00	9 348,00	30,00	9 348,00	598 272,00		
Инструктор-методист	43	4-5	43 912,78	10 749,00	15 696,49	15 696,49	30,00	8 233,65	30,00	8 233,65	2 371 290,34		



Тренер-преподаватель	44	28,5	51 195,20	10 749,00	298,00	20 950,00	30,00	9 599,10	30,00	9 599,10	14 249 507,07
Дежурный по спортивному залу	45	3,0	35 196,80	4 498,00		17 500,00	30,00	6 599,40	30,00	6 599,40	1 267 084,80
Итого	9000	134,0									57 955 349,57

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

Наименование должности по платному исполнению	Код строки	Установленная численность единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						в том числе:		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по льготному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
Директор	1	3	4	28 194,00	1 353,31	54 752,75	30,00	25 290,02	30,00	25 290,02	1 618 660,00			
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	2	1	107 266,92	25 053,00		41 988,83	30,00	20 112,55	30,00	20 112,55	1 287 203,10			
Заместитель директора по развитию физкультурно-оздоровительных услуг и массового спорта	3	1	34 694,76	21 684,23			30,00	6 505,27	30,00	6 505,27	416 337,13			
Заместитель директора по финансам	4	1	101 915,60	25 053,00		38 644,25	30,00	19 109,18	30,00	19 109,18	1 222 987,25			
Заместитель директора по спортивной подготовке	5	1	101 915,60	25 053,00		38 644,25	30,00	19 109,18	30,00	19 109,18	1 222 987,25			
Главный бухгалтер	6	1	96 563,86	25 053,00		35 174,41	30,00	18 068,22	30,00	18 068,22	1 156 366,31			
Секретарь руководителя	7	1	29 968,00	4 498,00		17 232,00	30,00	5 619,00	30,00	5 619,00	359 616,00			
Начальник отдела правовой и кадровой работы	8	1	42 728,00	9 705,00		17 000,00	30,00	8 011,50	30,00	8 011,50	512 736,00			
Начальник отдела обслуживания	9	1	33 867,20	7 167,00		14 000,00	30,00	6 350,10	30,00	6 350,10	406 406,40			
Ведущий юрисконсульт	10	1	32 708,80	4 943,00		15 300,00	30,00	6 132,90	30,00	6 132,90	392 505,60			
Специалист по кадрам	11	1	31 908,80	4 943,00		15 000,00	30,00	5 982,90	30,00	5 982,90	127 635,20			
Специалист по охране труда	12	1	51 137,60	5 961,00		26 000,00	30,00	9 588,30	30,00	9 588,30	613 651,20			
Бухгалтер I категории	13	1	43 889,60	5 431,00		22 000,00	30,00	8 229,30	30,00	8 229,30	526 675,20			
Бухгалтер II категории	14	1	43 035,20	7 167,00		19 750,00	30,00	8 069,10	30,00	8 069,10	516 422,40			
Ведущий бухгалтер	15	1	37 188,80	4 943,00		18 300,00	30,00	6 972,90	30,00	6 972,90	446 265,60			
Экономист	16	1	33 387,20	7 167,00		13 700,00	30,00	6 260,10	30,00	6 260,10	408 046,40			
Специалист по закупкам	17	1	44 788,80	8 993,00		19 000,00	30,00	8 397,90	30,00	8 397,90	557 465,60			
Начальник хозяйственного отдела	18	1	34 289,60	5 431,00		16 000,00	30,00	6 429,30	30,00	6 429,30	411 475,20			
Инженер	19	1	33 508,80	4 943,00		16 000,00	30,00	6 282,90	30,00	6 282,90	402 105,60			
Инженер-электроник	20	1	33 508,80	4 943,00		16 000,00	30,00	6 282,90	30,00	6 282,90	402 105,60			
Заведующий хозяйством	22	1	28 452,80	4 943,00		12 840,00	30,00	5 334,90	30,00	5 334,90	341 433,60			
Рабочий по хозяйственному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряд	23	3	26 484,80	4 053,00		12 500,00	30,00	4 965,90	30,00	4 965,90	953 452,80			
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд	24	2	26 372,00	4 053,00		11 200,00	30,00	4 944,75	30,00	4 944,75	532 764,93			
Слесарь-сантехник 6 разряд	25	2	26 308,80	4 943,00		11 500,00	30,00	4 937,90	30,00	4 937,90	631 411,20			
Администратор	26	6	25 999,20	4 498,00		1 111,50	30,00	4 874,85	30,00	4 874,85	1 871 942,40			
Старшая медсестринская сестра	27	1	32 319,30	7 883,00		12 000,00	30,00	6 059,50	31,00	6 261,48	390 231,54			
Медсестринская сестра	28	5	27 044,22	6 541,00		10 100,00	30,00	5 070,79	30,00	5 070,79	1 460 388,10			
Сторож (вахтер)	29	9,0	25 988,00	3 481,00		4 261,50	30,00	4 872,75	30,00	4 872,75	2 806 704,00			
Кладовщик 2 разряд	30	0,5	25 988,00	3 481,00		8 500,00	30,00	4 872,75	30,00	4 872,75	77 964,00			
Уборщик служебных помещений	31	15	25 988,00	3 481,00		8 500,00	30,00	4 872,75	30,00	4 872,75	3 898 200,00			
Уборщик территории	32	3	25 988,00	3 481,00		4 261,50	30,00	4 872,75	30,00	4 872,75	779 640,00			
Начальник мешинского отдела - врач	33	1	48 649,60	10 406,00		20 000,00	30,00	9 121,80	30,00	9 121,80	125 948,80			
Техник	34	1	26 556,80	4 498,00		12 100,00	30,00	4 979,40	30,00	4 979,40	106 227,20			
Водитель автомобиля 4 разряд	35	2	33 684,80	4 053,00		17 000,00	30,00	6 815,90	30,00	6 815,90	808 435,20			
Водитель автомобиля 7 разряд	36	1	35 070,40	4 943,00		351,00	30,00	6 688,20	30,00	6 688,20	392 374,40			
Начальник филиала	37	1	50 110,40	11 219,00		20 100,00	30,00	9 395,70	30,00	9 395,70	601 324,80			
Начальник организационного комплекса "Солнечный"	38	1	50 110,40	11 219,00		20 100,00	30,00	9 395,70	30,00	9 395,70	601 324,80			
Специалист по организации спортивно-массовых мероприятий	39	1	36 427,20	7 167,00		15 600,00	30,00	6 830,10	30,00	6 830,10	437 012,33			
Инструктор по физической культуре	40	4	35 769,60	7 356,00		15 000,00	30,00	6 706,80	30,00	6 706,80	1 716 940,80			
Гардеробщик	41	2	25 988,00	3 481,00		8 500,00	30,00	4 872,75	30,00	4 872,75	415 808,00			
Старший инструктор-методист	42	1	49 556,00	11 160,00		20 000,00	30,00	9 348,00	30,00	9 348,00	598 272,00			
Инструктор-методист	43	4,5	43 258,40	10 749,00		16 600,00	30,00	8 204,70	30,00	8 204,70	2 362 953,60			
Тренер	44	28,3	45 659,20	10 749,00		17 490,00	30,00	8 561,10	30,00	8 561,10	12 875 894,40			
Дежурный по спортивному залу	45	1,0	33 296,20	4 498,00		16 500,00	30,00	6 299,40	30,00	6 299,40	403 161,59			
Итого	9000	117,5									48 682 799,53			

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (второй год финансового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование должности по платному исполнению	Код строки	Установленная численность единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						в том числе:		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по льготному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
Директор	1	3	4	28 194,00	1 353,31	54 752,75	30,00	25 290,02	30,00	25 290,02	1 618 660,00			
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	2	1	107 266,92	25 053,00		41 988,83	30,00	20 112,55	30,00	20 112,55	1 287 203,10			
Заместитель директора по развитию физкультурно-оздоровительных услуг и массового спорта	3	1	34 694,76	21 684,23			30,00	6 505,27	30,00	6 505,27	416 337,13			
Заместитель директора по финансам	4	1	101 915,60	25 053,00		38 644,25	30,00	19 109,18	30,00	19 109,18	1 222 987,25			
Заместитель директора по спортивной подготовке	5	1	101 915,60	25 053,00		38 644,25	30,00	19 109,18	30,00	19 109,18	1 222 987,25			
Главный бухгалтер	6	1	96 563,86	25 053,00		35 174,41	30,00	18 068,22	30,00	18 068,22	1 156 366,31			
Секретарь руководителя	7	1	29 968,00	4 498,00		17 232,00	30,00	5 619,00	30,00	5 619,00	359 616,00			



8	Начальник отдела правового и кадрового работ	42 728,00	9 705,00	17 000,00	30,00	8 011,50	8 011,50	512 726,60
9	Начальник отдела обслуживания	17 000,00	9 705,00	17 000,00	30,00	8 011,50	8 011,50	512 726,60
10	Ведущий бухгалтер	33 867,20	7 167,00	14 000,00	30,00	6 350,10	6 350,10	406 406,40
11	Специалист по кадрам	32 708,80	4 943,00	15 000,00	30,00	6 132,90	6 132,90	392 505,60
12	Специалист по охране труда	31 998,80	4 943,00	15 000,00	30,00	5 982,90	5 982,90	377 635,20
13	Бухгалтер I категории	51 137,60	5 961,00	26 000,00	30,00	9 588,30	9 588,30	613 651,20
14	Бухгалтер II категории	43 889,60	5 131,00	22 000,00	30,00	8 229,30	8 229,30	526 675,20
15	Ведущий бухгалтер	43 035,20	7 167,00	19 730,00	30,00	8 069,10	8 069,10	516 422,40
16	Экономист	37 188,80	4 943,00	18 300,00	30,00	6 972,90	6 972,90	446 265,60
17	Специалист по закупкам	33 387,20	7 167,00	13 700,00	30,00	6 260,10	6 260,10	400 646,40
18	Начальник технического отдела	44 788,80	8 995,00	19 000,00	30,00	8 397,90	8 397,90	537 465,60
19	Начальник хозяйственного отдела	34 289,60	5 431,00	16 000,00	30,00	6 429,30	6 429,30	411 475,20
20	Инженер	33 508,80	4 943,00	16 000,00	30,00	6 282,90	6 282,90	402 105,60
21	Инженер-электрик	33 508,80	4 943,00	16 000,00	30,00	6 282,90	6 282,90	402 105,60
22	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряд	28 452,80	4 943,00	12 840,00	30,00	5 334,90	5 334,90	341 433,60
23	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд	26 484,80	4 053,00	12 500,00	30,00	4 965,90	4 965,90	983 452,80
24	Слесарь-электрик 6 разряд	26 372,00	4 053,00	8 120,00	30,00	4 944,75	4 944,75	522 764,93
25	Слесарь-электрик 6 разряд	26 308,80	4 943,00	11 500,00	30,00	4 932,90	4 932,90	631 411,20
26	Администратор	25 999,20	4 498,00	10 640,00	30,00	4 874,85	4 874,85	1 871 942,40
27	Старшая машинистка сестра	32 519,30	7 883,00	12 000,00	30,00	6 059,50	6 059,50	390 231,54
28	Машинистка сестра	27 044,22	6 341,00	10 100,00	30,00	5 070,79	5 070,79	1 460 388,10
29	Сторож (вахтер)	25 988,00	3 481,00	8 500,00	30,00	4 872,75	4 872,75	2 806 704,00
30	Кладовщик 2 разряд	0,25	25 988,00	8 500,00	30,00	4 872,75	4 872,75	77 964,00
31	Уборщик служебных помещений	3 481,00	3 481,00	8 500,00	30,00	4 872,75	4 872,75	3 898 200,00
32	Уборщик санитарный	25 988,00	3 481,00	8 500,00	30,00	4 872,75	4 872,75	779 640,00
33	Начальник машинного отдела - врач	48 649,60	10 406,00	20 000,00	30,00	9 121,80	9 121,80	135 948,80
34	Техник	26 556,80	4 498,00	12 100,00	30,00	4 979,40	4 979,40	106 227,20
35	Водитель автомобиля 4 разряд	33 064,80	4 053,00	17 000,00	30,00	6 315,90	6 315,90	808 435,20
36	Водитель автомобиля 7 разряд	35 670,40	4 943,00	351,00	30,00	6 688,20	6 688,20	392 374,40
37	Начальник филиала	50 110,40	11 219,00	20 100,00	30,00	9 395,70	9 395,70	601 324,80
38	Начальник спортивного комплекса "Солнечный"	11 219,00	11 219,00	20 100,00	30,00	9 395,70	9 395,70	601 324,80
39	Сметчик по организации спортивно-массовых мероприятий	36 127,20	7 167,00	15 600,00	30,00	6 830,10	6 830,10	437 012,33
40	Интернет-маркетолог	35 695,60	7 556,60	15 600,00	30,00	6 706,80	6 706,80	1 716 940,80
41	Парикмахер	25 988,00	3 481,00	8 500,00	30,00	4 872,75	4 872,75	415 808,00
42	Старший психолог-методист	49 856,00	11 160,00	20 000,00	30,00	9 548,00	9 548,00	598 772,00
43	Психолог-методист	43 758,40	10 749,00	16 600,00	30,00	8 204,70	8 204,70	2 362 953,60
44	Провод	45 659,20	10 749,00	17 490,00	30,00	8 561,10	8 561,10	12 875 894,40
45	Дежурный по спортивному залу	35 956,80	4 498,00	16 500,00	30,00	6 299,40	6 299,40	403 161,59
9000	Итого	117,5						48 682 799,53

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на спортивные мероприятия по обязательствам социального страхования.  
3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на спортивные мероприятия по обязательствам социального страхования (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	292 925,26	292 925,26	292 925,26	292 925,26
Сумма платежей уплаченных либо подлежащих уплате взносов на обязательное социальное страхование (дебиторская задолженность) на начало года	200				
Сумма платежей на обязательное социальное страхование	300	17 502 515,58	14 702 205,46	14 702 205,46	14 702 205,46
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	292 925,26	292 925,26	292 925,26	292 925,26
Сумма платежей уплаченных либо подлежащих уплате взносов на обязательное социальное страхование (дебиторская задолженность) на конец года	500				
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01/01 - с 02/01 + с 03/01 - с 04/01 + с 05/01)	600	17 502 515,58	14 702 205,46	14 702 205,46	14 702 205,46

3.7.2 Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взносов	
		на 2024 г. (на текущий финансовый год)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)
1		3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	X	X	X	17 386 604,87	14 604 839,86	14 604 839,86
Итого	110						





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

Наименование показателя	Сумма, руб.				
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)
Задолженность по арендным и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	3	4	5		
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года					
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	26 904 685,50	16 761 041,00	16 761 041,00		
услуги связи	175 612,00	170 752,00	170 752,00		
плановые услуги	0,00	0,00	0,00		
командировочные затраты	5 433 855,00	6 088 035,00	6 088 035,00		
аренда имущества	1 362 000,00	2 043 000,00	2 043 000,00		
содержание имущества	11 150 378,20	1 333 460,00	1 333 460,00		
обязательное страхование	12 508,63	30 000,00	30 000,00		
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	201 140,00	180 000,00	180 000,00		
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, инжиниринговых работ), не указанных выше	5 181 015,97	5 242 794,00	5 242 794,00		
приобретение объектов движимого имущества	1 424 073,25	0,00	0,00		
приобретение материальных запасов	1 954 102,45	1 673 000,00	1 673 000,00		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года					
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года					
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 01100 - с 0200) + с 0300 + с 0400 + с 0500)	26 904 685,50	16 761 041,00	16 761 041,00		

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

Наименование расходов	Количество номеров, ед.					Стоимость в единицу, руб.				
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)
звонки телефонной связи	3	4	5	4	4	6	12	7	12	1344,33
интернет	4	4	4	4	4	12	12	12	12	1344,33
Итого	7	8	9	8	8	18	24	24	24	2688,66

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

Наименование расходов	Расчетное потребление ресурсов					Тариф (с учетом НДС), руб.					Сумма, руб.				
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)
Электроэнергия КВР 217	3	4	5	4	4	6	7	8	8	8	9	10	11	13	
Электроэнергия	246	307	307	307	307	8 137,74	8 137,74	8 137,74	8 137,74	8 137,74	2 127 380,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
тепловая энергия Солн.	507	716	716	716	716	2 251,61	2 251,61	2 251,61	2 251,61	2 251,61	1 140 969,23	1 611 544,00	1 611 544,00	1 611 544,00	
тепловая энергия ДК. Уст. Юп.	666	666	666	666	666	2 251,61	2 251,61	2 251,61	2 251,61	2 251,61	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
тепловая энергия ЦС	82	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
водоснабжение стовы КВР 244	12 192	12 636	12 636	12 636	12 636	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	240 840,41	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
водоснабжение стовы	12	12	12	12	12	18 057,95	18 874,25	18 874,25	18 874,25	18 874,25	229 935,36	236 491,00	236 491,00	236 491,00	
Итого	9000	9000	9000	9000	9000	8 137,74	8 137,74	8 137,74	8 137,74	8 137,74	5 433 855,00	6 088 035,00	6 088 035,00	6 088 035,00	

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

адрес помещения	Арендная плата, (количество объектов), кв. м (ед.)					Предельная стоимость аренды (месяц, руб., кв.)					Сумма, руб.				
	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)
ул. Железнякская	3	4	5	4	4	6	7	8	8	8	9	10	11	13	
	150	150	150	150	150	170 250,00	170 250,00	170 250,00	170 250,00	170 250,00	1 362 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00
Итого	9000	9000	9000	9000	9000	170 250,00	170 250,00	170 250,00	170 250,00	170 250,00	1 362 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00



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

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (случаев)				Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)			
1 содержание б/п и текущий ремонт БУС "ЖСКУ"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
япон на ремонт (Региональный фонд капитальных вложений на 2019)	1	1	1	1	1	12	12	43 626,84	42 000,00	42 000,00			
техобслуживание вентиляционной системы воздуха Соцдетей	2	1	1	1	1	12	12	19 614,12	20 000,00	20 000,00			
техобслуживание вентиляционной системы воздуха Юность	3	1	1	1	1	12	12	144 000,00	144 000,00	144 000,00			
техобслуживание счетчиков теплосчета	4	1	1	1	1	12	12	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
промывка и опрессовка	5	1	1	1	1	12	12	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
обслуживание системы видеонаблюдения	6	3	3	3	3	12	12	102 824,70	95 000,00	95 000,00			
обслуживание пожарной сигнализации по адресу ул. Устинова (ООО Улинер)	7	1	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00			
обслуживание пожарной сигнализации по адресу ул. Устинова (ООО Улинер)	8	1	1	1	1	12	12	44 400,00	44 400,00	44 400,00			
осуществление пожарной сигнализации по адресу ул. Дзюбильская, ул. 60 лет образования СССР, ул. Юности	9	3	3	3	3	12	12	156 000,00	156 000,00	156 000,00			
поверка электрприборов (счетчики ГВС, ХВС)	10	1	1	1	1	1	1	0,00	3 000,00	3 000,00			
ремонт автомобилей	11	3	3	3	3	5	5	169 437,00	180 000,00	180 000,00			
техсмотр	12	3	3	3	3	1	1	6 366,00	6 500,00	6 500,00			
ТО системы ГИОНАСС	13	1	1	1	1	12	12	7 200,00	7 200,00	7 200,00			
дезинкация, дезинсекция	14	1	1	1	1	12	12	119 045,44	95 000,00	95 000,00			
ТО средств охраны	15	1	0	0	1	0	0	4 001,40	0,00	0,00			
Клорка света	16	2	2	2	6	6	6	110 000,00	70 000,00	70 000,00			
поверка манометров	17	1	1	1	1	1	1	31 367,00	3 760,00	3 760,00			
проведение испытаний эл. цепей	18	1	1	1	1	1	1	17 000,00	22 000,00	22 000,00			
гидравлические испытания пожарных кранов	19	1	1	1	1	1	1	26 000,00	30 000,00	30 000,00			
выплате дель.перчаток, покла.предохран.	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	44 400,00	45 000,00	45 000,00			
поверка взвешив.мел.наваления	22	1	1	1	4	4	4	19 490,40	20 000,00	20 000,00			
ТО объектовой станции "Стрелец-Мониторинг" (Солецкий, Юность, Устинова)	23	3	3	3	12	12	12	108 000,00	108 000,00	108 000,00			
текущий ремонт окон в СЦ по вольфрабу на ул. Устинова, 24а	24	1	1	1	1	1	1	1 853 817,75					
обслуживание принтеров	25	4	4	4	4	4	4	30 000,00					





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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Монтаж внешних откосов на ул. Устиновца, 24а	26	1		1		364 682,74	
ремонт помещений раздевалки зала хоккея	27	1		1		1 107 646,60	
ремонт помещений зала хоккея	28	1		1		3 150 046,62	
замена узлов в автоматах электроснабжения	29	1		1		524 002,94	
частичная замена кабеля	30	1		1		445 725,10	
выполнение работ по монтажу линейных датчиков пожарной сигнализации на Устиновца 24а	31	1		1		221 360,00	
выполнение работ по ремонту обшивки стен коридора на Дзержинской 196, корп. 1	32	1		1		1 188 710,00	
монтаж комплекса технических средств охраны ЦСЕ	33	1		1		46 968,74	
установка ограждений ЦСЕ	34	1		1		179 046,02	
вывоз мусора Устиновца	35	1		1		22 300,80	
вывоз мусора Солнечный ЦСЕ	36	1		1		7 400,00	
инструментальные измерения параметров микроклимата ЦСЕ	37	1		1		6 000,00	
текущий ремонт коридора (установка дверей) на Дзержинской 196, корп. 1	38	1		1		533 302,99	
Итого	9000	X	X	X	X	11 150 378,20	1 333 460,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.		Цена обучения одного работника, руб.		Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)
ОСАГО	1	3	4	3	3	4 169,54	10 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	12 508,63	30 000,00

3.13.8. Обновление (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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)
повышение квалификации, семинары	1	30	4	30	30	6 704,67	6 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	201 140,00	180 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	количество договоров		стоимость услуги		Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)
физическая охрана	2	3	4	0	0	163815,96	0
оплата теневойой кнопки	3	1	0	0	0	6098,01	0
организация спорт мероприятий в соответствии с календарным планом	3	1	1	32,56534,2	2 346 004,00	3 256 534,20	2 346 004,00
заказ спортинвентаря	4	1	1	35,6380	938 990,00	536 380,00	938 990,00
заказ спортинвентаря	5	3	2	9000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
специальная оценка условий труда	6	2	1	0	30 000,00	0,00	30 000,00
оплата профессиональных рисков	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00
лицензирование мастерства	8	1	0	13000	0,00	15 000,00	0,00
услуги печати "Городские новости" (дублирование отчета)	9	1	1	42,462,4	60 000,00	42 462,40	60 000,00
обслуживание программы 1С	10	2	2	91326	182 652,00	182 652,00	182 652,00
обслуживание программ ЭДО	11	1	1	201544,8	204 544,80	204 544,80	204 544,80
оплата "Коллектив++"	12	1	1	98 403,20	98 403,20	0,00	98 403,20
ДТП	13	5	5	56,43	6 000,00	1 128,60	6 000,00
ново медийных откосов	14	2	1	8000	35 000,00	8 000,00	35 000,00
товарная экспертиза для спешного вмешательства	15	1	1	0	35 000,00	0,00	35 000,00
утилизация спешного вмешательства	16	1	1	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00
исполнение работ газотрафа	17	1	1	0	0,00	0,00	0,00
услуги по предоставлению спортивных площадей (Радуга)	18	2	2	166120	1 031 200,00	332 240,00	1 031 200,00
услуги по предоставлению спортивных площадей (ДС Дворца)	19	1	1	65100	65 100,00	65 100,00	65 100,00
исполнение заявок для размещения лавок	20	1	1	45360	45 360,00	45 360,00	45 360,00
исполнение ставок на ЦСЕ	21	1	1	16000	16 000,00	16 000,00	16 000,00
исполнение ставок на ЦСЕ	22	1	1	5200	5 200,00	5 200,00	5 200,00
исполнение ставок на ЦСЕ	23	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	25	X	X	X	X	5 181 015,97	5 242 794,00

Наименование показателя	Код строки	ANSVA	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
Задолженность по принятым и исполненным 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 в том числе:	300		1 364 750,00	1 364 750,00	1 364 750,00									
услуги связи	301		0,00											
транспортные услуги	302		0,00											
коммунальные услуги	303		0,00											
аренда имущества	304		0,00											
содержание имущества	305		220 068,72	220 068,72	220 068,72									
обязательное страхование	306		0,00											
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307		0,00											
оплата услуг и работ (взгляните на сметы, информационную карту, компьютерных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308		1 144 681,28	1 144 681,28	1 144 681,28									
приобретение объектов движимого имущества	309													
приобретение материальных запасов	310		0,00											
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400													
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500													
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	600		1 364 750,00	1 364 750,00	1 364 750,00									

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)						Сумма, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
обслуживание систем видеонаблюдения	1	3	3	3	6	12	12	12	7	12	8	9	10	11
ТО средств охраны	2	3	3	3	12	12	12	12	12	12	X	76 068,72	76 068,72	76 068,72
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	220 068,72	220 068,72	220 068,72

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

Наименование расходов	Код строки	кол-во договоров			стоимость услуг						Сумма, руб.			
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
оплата транспортной компании по адресу: ул. Дзержинская	1	1	1	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
оплата транспортной компании по адресу: ул. Устинова	2	1	1	1	26 439,84	26 439,84	26 439,84	26 439,84	26 439,84	26 439,84	26 439,84	26 439,84	26 439,84	26 439,84
Оплата услуг физической охраны	3	1	1	1	912 454,04	912 454,04	912 454,04	912 454,04	912 454,04	912 454,04	912 454,04	912 454,04	912 454,04	912 454,04
Услуги транспортной компании Спбл. - Юл.	4	1	1	1	169 787,40	169 787,40	169 787,40	169 787,40	169 787,40	169 787,40	169 787,40	169 787,40	169 787,40	169 787,40
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 144 681,28	1 144 681,28	1 144 681,28

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 классификация расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
Задолженность перед персоналом по оплате труда (дебиторская 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 получению авансов (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	365 522,27	365 522,27	365 522,27	365 522,27	365 522,27

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда  
 3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование должности по логическому расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				в том числе:		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			по выплатам стимулирующего характера		северная надбавка		%	гр. 10 / 100	%	гр. 10 / 100		
			гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	гр. 4	гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	гр. 8 / 100						
Инструктор по физической культуре	1	3	0,5	60 889,60	7 356,00	6	7	30,000	11 416,80	10	11	365 522,27
Итого	9000	0,5							30,000	30,000	11 416,80	365 522,27

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

Наименование должности по логическому расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				в том числе:		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			по выплатам стимулирующего характера		северная надбавка		%	гр. 8 / 100	%	гр. 10 / 100		
			гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	гр. 4	гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	гр. 8 / 100						
Инструктор по физической культуре	1	3	0,5	60 889,60	7 356,00	6	7	30,000	11 416,80	10	11	365 522,27
Итого	9000	0,5							30,000	30,000	11 416,80	365 522,27

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование должности по логическому расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				в том числе:		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			по выплатам стимулирующего характера		северная надбавка		%	гр. 8 / 100	%	гр. 10 / 100		
			гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	гр. 4	гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	гр. 8 / 100						
Инструктор по физической культуре	1	3	0,5	60 889,60	7 356,00	6	7	30,000	11 416,80	10	11	365 522,27
Итого	9000	0,5							30,000	30,000	11 416,80	365 522,27

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый период)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	1	0,00	0,00	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	110 387,73	110 387,73
Задолженность по уплате страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500					
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	110 387,73	110 387,73

3.7.2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма взносов				
		на 2024 г. (на текущий финансовый период)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)	на 2025 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на второй год планового периода)
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в связи с временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	x	x	x	109 656,68	109 656,69

в том числе:	110	365 522,27	365 522,27	365 522,27	365 522,27	109 656,69	109 656,69	109 656,69
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%								
выше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120							
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130	X	X	X	X			
в том числе:	131							
по тарифу <2>								
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	X	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	365 522,27	365 522,27	365 522,27	365 522,27	731,05	731,05	731,05
в том числе:	210	365 522,27	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 0,2%								
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	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	310	X	X	X	X			
корректировка округления								
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320	X	X	X	X			
Итого	9000	X	X	X	X	110 387,73	110 387,73	110 387,73

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2024 г. (четвертый финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (третий год планового периода)	на 2026 г. (четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (вычеты) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100					
Произведенные предварительные платежи (вычеты) 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	965 194,00	
в том числе:						
услуги связи	301	0,00				
транспортные услуги	302	0,00				
коммунальные услуги	303	0,00				
аренда имущества	304	0,00				
охранение 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	965 194,00	
приобретение объектов движимого имущества	309					
приобретение материальных запасов	310					
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (вычеты) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400					
Произведенные предварительные платежи (вычеты) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500					
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 01.01 - с 02.01 - с 03.01 - с 04.01 - с 05.01)	600	965 194,00	965 194,00	965 194,00	965 194,00	

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





Уборщик территорий	26	3	267,36	167,10	30,00	50,13	30,00	50,13	30,00	50,13	30,00	9 624,96
Начальник местного отдела - врач	27	1	267,36	167,10	30,00	50,13	30,00	50,13	30,00	50,13	30,00	3 208,32
Техник	28	1	267,36	167,10	30,00	50,13	30,00	50,13	30,00	50,13	30,00	3 208,32
Водитель автомобиля 4 разряда	29	2	267,36	167,10	30,00	50,13	30,00	50,13	30,00	50,13	30,00	6 416,64
Водитель автомобиля 7 разряда	30	1	267,36	167,10	30,00	50,13	30,00	50,13	30,00	50,13	30,00	3 208,32
Начальник спортивно-рекреационного сектора	31	1	267,36	167,10	30,00	50,13	30,00	50,13	30,00	50,13	30,00	3 208,32
Начальник спортивного комплекса "Солнечный"	32	1	267,36	167,10	30,00	50,13	30,00	50,13	30,00	50,13	30,00	3 208,32
Специалист по организации спортивно-массовых мероприятий	33	1	267,36	167,10	30,00	50,13	30,00	50,13	30,00	50,13	30,00	3 208,32
Медсестра	34	2	267,36	167,10	30,00	50,13	30,00	50,13	30,00	50,13	30,00	6 416,64
Лаборант	35	1,0	246,40	154,00	30,00	46,20	30,00	46,20	30,00	46,20	30,00	2 956,31
Итого	9000	73,5										235 559,51

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

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по категориям финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма руб.				
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7
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	71 138,97	0,00	0,00	0,00	
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400		0,00	0,00	0,00	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500					
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	600	71 138,97	0,00	0,00	0,00	

71 138,97 0,00 0,00 0,00

3.7.2 Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов							
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	8	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	x	x	x	70 667,85	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	110								
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%		235 559,51	0,00	0,00	70 667,85	0,00	0,00	0,00	
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120								
взносы для отдельных категорий плательщиков, всего	130	x	x	x					
в том числе:	131								
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x					
в том числе:	141								
в том числе по тарифу <20>									
в том числе по тарифу <29>									
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний по тарифу <30>	200	235 559,51	0,00	0,00	471,12	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	210	235 559,51	0,00	0,00	471,12	0,00	0,00	0,00	
обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний по тарифу 0,7%									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев 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	0	
в том числе:	310	x	x	x					









Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	741 130,00
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------

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

Наименование расходов	Код строки	коп-во						средняя стоимость			Сумма, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
мяч волейбольный Воляр 100	1	50			8 500,00			425 000,00				
мяч волейбольный Микса 300	2	57			10 500,00			598 500,00				
сетка волейбольная с антенами	3	2			25 797,24			51 594,48				
футболка	4	112			1 800,00			201 600,00				
шорты (трусы)	5	28			1 200,00			33 600,00				
шорты эластичные (тайсы)	6	84			1 200,00			100 800,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 411 094,48				

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

Наименование расходов	Код строки	коп-во			средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
лук спортивный классический в сборе	1	2			250 000,00			500 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	500 000,00		

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 Краenoярске» 06100S4180

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	73 346,00		
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	26 571,00		
приобретение материальных запасов	310	46 775,00		

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			код-во				Сумма, руб.
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	
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	73 346,00	0,00					0,00

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

Наименование расходов	Код строки	код-во				средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Эспандер резиновый 2-15 кг	1	2,00			670,00			1 340,00			
Эспандер резиновый 11-36 кг		2,00			1 170,00			2 340,00			
Магнезия		1,00			2 282,00			2 282,00			
Скакалка гимнастическая		4,00			450,00			1 800,00			
Карабины (Ринг овал)		20,00			374,65			7 493,00			
Карабины (Г Узь Вертикаль)		19,00			1 280,00			24 320,00			
Поле атлетический поясничный для пауэрлифтинга S, M		2,00			3 600,00			7 200,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	46 775,00			

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

Наименование расходов	Код строки	код-во				средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
палки для скандинавской ходьбы	1	5			5 314,20			26 571,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	26 571,00			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2026 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	17 857 825,93			
в том числе:					
услуги связи	301				
транспортные услуги	302				
коммунальные услуги	303				
аренда имущества	304				
содержание имущества	305	17 145 716,83			
обязательное страхование	306				





Наименование показателя	Код строки	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (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	5 951 150,24	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	5 951 150,24	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	5 951 150,24	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				
		на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
подключение к системе теплоснабжения	2	3	4	5	5 938 461,53	7	8	9	10	11
подключение к централизованной системе водоотведения	1	1,00			6 937,20			6 937,20	0,00	
подключение к централизованной системе холодного водоснабжения	2	1,00			5 751,51			5 751,51		
технологическое присоединение к электрическим сетям	3	1,00			0,00			0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 951 150,24	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» (0630088100)

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

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

	Сумма, руб.	
	на 2024 г.	на 2025 г.



Наименование показателя	Индикатор строки	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	7 476 503,87		0,00		
в том числе:						
услуги связи	301					
транспортные услуги	302					
коммунальные услуги	303					
аренда имущества	304					
содержание имущества	305	7 476 503,87				
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	7 476 503,87		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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
Выполнение работ по монтажу приточно-вытяжной системы вентиляции по адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. Устиновича, 24А, пом. 4, 5, 7	2	3 268 499,55		1,00			3 268 499,55			
Ремонт напольного покрытия по адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. Устиновича, 24А, пом. 4	2	1 589 255,27		1,00			1 589 255,27			
Замена светильников по адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. Устиновича, 24А, пом. 4	3	420 247,08		1,00			420 247,08			
Ремонт напольного покрытия по адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. Устиновича, 24А, пом. 5	4	1 935 976,98		1,00			1 935 976,98			
Ремонт помещения туалета для маломобильных групп населения по адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. Устиновича, 24А, пом. 5	5	262 524,99		1,00			262 524,99			
Итого	9000	x	x	x	x	x	7 476 503,87	x	x	

4. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МАУДО "СШ "Юность"

наименование учреждения

дата редакции

02.12.2024

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	муниципальное задание		иная субсидия		иная приносящая доход деятельность		
				средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	ВСЕГО	из них	
									2	3
		<b>ВСЕГО</b>	<b>153 925 496,70</b>	<b>106 065 176,37</b>	<b>0,00</b>	<b>24 185 646,98</b>	<b>9 825 403,54</b>	<b>13 849 269,81</b>	<b>9 000 535,38</b>	
			1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	
111	211	Зарплата	60 491 854,00	58 556 539,35				1 935 314,65	1 935 314,65	
	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме ( три дня временной нетрудоспособности)	364 885,44	339 885,44				25 000,00	25 000,00	
	212	Прочие выплаты	92 800,00	90 400,00			0,00	2 400,00	2 400,00	
	222	Транспортные услуги	0,00	0,00				0,00	0,00	
	226	Прочие работы, услуги	420 549,80	152 179,80			0,00	268 370,00	39 000,00	
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00				0,00	0,00	
	226	Прочие работы, услуги	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	213	Начисления на оплату труда	18 258 929,48	17 684 042,28				574 887,20	574 887,20	
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - предоставление дней отдыха по уходу за детьми-инвалидами	0,00	0,00						
	321	264	0,00	0,00				0,00	0,00	
	852	291	Налоги, пошлины и сборы	22 500,00	7 500,00			15 000,00	15 000,00	
	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00					0,00	0,00	
	853	292	Штрафы за нарушение законодательства. о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	15 000,00				15 000,00	15 000,00	
		293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	5 000,00				5 000,00	5 000,00	
		295	Другие экономические санкции	0,00				0,00	0,00	
		296	Иные расходы	5 000,00				5 000,00	5 000,00	
	247	223	Коммунальные расходы	5 750 600,26	4 953 079,23			797 521,03	217 041,03	
		221	Услуги связи	190 612,00	175 612,00			15 000,00	15 000,00	
		222	Транспортные расходы	4 080,00	0,00			4 080,00	0,00	
		223	Коммунальные расходы	480 775,77	480 775,77			0,00	0,00	
		224	Арендная плата	1 959 297,60	1 362 000,00			597 297,60	597 297,60	
		225	Услуги по содержанию имущества	39 351 082,05	11 370 446,92	17 669 120,70	6 953 100,00	3 358 414,43	2 042 263,98	
		226	Прочие работы, услуги	12 532 547,97	7 492 031,25	565 376,04	422 863,06	4 052 277,62	1 358 712,72	
		227	Страхование	143 318,43	12 508,63			130 809,80	130 809,80	
		290	Прочие расходы	0,00						
		310	Увеличение стоимости основных средств	3 209 761,75	1 434 073,25		991 571,00	784 117,50	784 117,50	
		341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	53 823,44	38 823,44			15 000,00	15 000,00	
		342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00				0,00	0,00	
		343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	475 284,08	400 195,00			75 089,08	50 000,00	
		344	Увеличение стоимости строительных материалов	332 945,95	182 945,95			150 000,00	150 000,00	
		345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	787 280,00	301 280,00		336 000,00	150 000,00	150 000,00	
		346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2 761 167,54	1 030 858,06	0,00	1 121 869,48	608 440,00	608 440,00	
		347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	119 780,00				119 780,00	119 780,00	
		349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	100 000,00				100 000,00	100 000,00	
		352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00						
		353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00						
	407	225	Услуги по содержанию имущества	0,00						
		228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	5 996 621,14		5 951 150,24		45 470,90	45 470,90	

Директор

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

Н.Е. Мухгалеева

Е.А. Новохацкая

\*раздел 4 заполняется на текущий финансовый год











4.2. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МАУДО "СП "Юность"

наименование учреждения  
дата редакции 02.12.2024

квп	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	иные субсидии						субсидия на капитальные вложения			
				1=2+3+4+5+6...	2	3	4	5	6	7	8	9	
		ВСЕГО	34 011 050,52	0,00	73 346,00	318 266,94	2 333 957,54	523 403,87	6 953 100,00	17 857 825,93	0,00	5 951 150,24	0,00
111	211	Зарплата	0,00										
	212	Прочие выплаты	0,00										
	222	Прочие выплаты	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	24 622 220,70										
	226	Прочие услуги	988 239,10										
	227	автострахование	0,00			318 266,94	422 863,06		6 953 100,00	17 145 716,83			
	290	Прочие расходы	0,00							247 109,10			
	310	Увеличение стоимости основных средств	991 571,00		26 571,00		500 000,00			465 000,00			
244	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00										
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00										
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,00										
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	0,00										
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	336 000,00				336 000,00						
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 121 869,48		46 775,00		1 075 094,48						
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00										
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00										
244	226	Прочие услуги	5 951 150,24									5 951 150,24	

Директор

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

Н.Е. Мухгалеева

Е.А. Новохацкая



## 4.3. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МАУДО "СШ "Юность"

наименование учреждения

дата редакции 02.12.2024

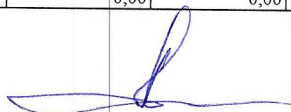
квтр	КОСГУ	У	Наименование расходов	ВСЕГО 1=2+3+4+5+6	доходы от иной приносящей доход деятельности					благотв. ср-ва по возмещению коммунал. платежей
					платные 2	аренда 3	возмещение 4	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 5	иные 6	
			остаток на начала года	1 254 007,63	1 098 060,38	895,64		155 051,61		
			<b>Доходы ВСЕГО</b>	<b>13 185 733,18</b>	<b>8 371 960,00</b>	<b>1 183 344,60</b>	<b>197 844,60</b>	<b>25 089,08</b>	<b>2 927 014,90</b>	<b>480 480,00</b>
			<b>Расходы ВСЕГО</b>	<b>14 439 740,81</b>	<b>9 470 020,38</b>	<b>1 184 240,24</b>	<b>197 844,60</b>	<b>180 140,69</b>	<b>2 927 014,90</b>	<b>480 480,00</b>
			из них расходы без учета уплаты налогов	13 849 269,81	9 000 535,38	1 093 190,24	167 908,60	180 140,69	2 927 014,90	480 480,00
111	211		Зароботная плата	1 935 314,65	1 935 314,65					
		266	Социальное пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	25 000,00	25 000,00					
		212	Прочие выплаты	2 400,00	2 400,00					
		222	транспортные услуги	0,00						
		226	прочие работы,услуги	268 370,00	39 000,00				229 370,00	
		266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00						
113	226		прочие работы,услуги	0,00						
119	213		Начисления на оплату труда	574 887,20	574 887,20					
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					
		293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	5 000,00	5 000,00					
		295	Другие экономические санкции	0,00	0,00					
		296	Иные расходы	5 000,00	5 000,00					
		223	Коммунальные расходы	797 521,03	217 041,03	0,00	100 000,00	0,00	0,00	480 480,00
			электроэнергия	677 521,03	97 041,03		100 000,00			480 480,00
			тепловая энергия Солн.	50 000,00	50 000,00					
			тепловая энергия Дж., Уст., Юн.	70 000,00	70 000,00					
		221	Услуги связи	15 000,00	15 000,00					
			отправка корреспонденции	15 000,00	15 000,00					
			передача фискальных данных	0,00						
		222	Транспортные расходы	4 080,00					4 080,00	
		223	Коммунальные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			горячая вода Солн.	0,00						
			горячая вода Дж., Уст., Юн.	0,00						
			вывоз ТО	0,00						
		224	Арендная плата	597 297,60	597 297,60					
		225	Услуги по содержанию имущества	3 358 414,43	2 042 263,98	1 093 190,24	67 908,60	155 051,61	0,00	
			ремонт и обслуживание оборудования и оргтехники	180 205,13	180 205,13					
			ремонт помещения туалета для маломобильных групп населения по адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. Устиновича, 24А, пом. 5	0,00						
			ремонт восстановительного центра СК "Юность"	2 586 679,30	1 425 580,46	1 093 190,24	67 908,60			
			монтаж приточно-вытяжной системы вентиляции в восстановительном центре СК "Юность"	254 030,00	98 978,39			155 051,61		
			ремонт окон на ул. Юности, 31	0,00	0,00					
			ремонт автомобилей	60 000,00	60 000,00					
			пробивка технологического отверстия в стене на ул. Устиновича 24а	27 500,00	27 500,00					
			измерения в спорт.помещениях	0,00						
			благоустройство около ЦСЕ	250 000,00	250 000,00					
				0,00						
		226	Прочие услуги	4 052 277,62	1 358 712,72	0,00	0,00	0,00	2 693 564,90	0,00
			организация спорт мероприятий в соответствии с календарным планом	2 697 424,90	3 860,00				2 693 564,90	
			получение выписок, разрешений	5 000,00	5 000,00					
			изготовление вывесок	29 500,00	29 500,00					
			оплата хостинга	3 550,00	3 550,00					
			семинары (учеба)	10 000,00	10 000,00					
			услуги онлайн-касса	160 000,00	160 000,00					
			договоры ГПХ	200 167,34	200 167,34					
			программное обеспечение	119 156,50	119 156,50					
			экспертиза списанного имущества	20 000,00	20 000,00					
			утилизация списанного имущества	20 000,00	20 000,00					
			абон. плата кабельного тв	8 760,00	8 760,00					
			лицензирование	60 000,00	60 000,00					
			проведение госэкспертизы	99 000,00	99 000,00					
			нанесение символики на спортивную форму	0,00						



244

	подписка на газету	1 471,08	1 471,08						
	топографическая съемка	16 500,00	16 500,00						
	составление техпланов зданий	222 319,80	222 319,80						
	техприсоединение к сетям связи	9 558,00	9 558,00						
	ПСД на монтаж силового кабеля	200 000,00	200 000,00						
	дорожная разметка и знаки ЦСЕ	123 550,00	123 550,00						
	согласование проектной документации на подключение к сетям электросвязи ЦСЕ	5 520,00	5 520,00						
	услуги по охране общественного порядка и товарно-материальных ценностей ЦСЕ	40 800,00	40 800,00						
		0,00							
		0,00							
227	Страхование	130 809,80	130 809,80	✓					
290	Прочие расходы	0,00							
	штрафы, пени, госпошлина	0,00							
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	784 117,50	784 117,50	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	электроинструмент, слесарный инструмент	80 340,00	80 340,00						
	мебель	134 375,00	134 375,00						
	оргтехника	131 202,50	131 202,50						
	огнетушитель	6 800,00	6 800,00						
	печь для восстановительного центра	80 050,00	80 050,00						
	печати и штампы	22 850,00	22 850,00						
	бытовая техника	100 000,00	100 000,00						
	монтаж инвалидного подъемника	103 500,00	103 500,00						
	спортивное оборудование	125 000,00	125 000,00						
		0,00							
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	15 000,00	15 000,00	✓					
	медикаменты	15 000,00	15 000,00						
342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00						
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	75 089,08	50 000,00	✓		25 089,08		0	
	бензин, ДТ	75 089,08	50 000,00			25 089,08			
344	Увеличение стоимости строительных материалов	150 000,00	150 000,00	✓					
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	150 000,00	150 000,00	✓				0,00	
	рабочая одежда, экипировка	150 000,00	150 000,00						
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	608 440,00	608 440,00	✓		0,00		0,00	
	хозяйственные и электротовары	400 000,00	400 000,00						
	канцелярские товары	63 000,00	63 000,00						
	бланочная продукция	0,00	0,00						
	комплектующие и запчасти к технике	88 440,00	88 440,00						
	автозапчасти	27 000,00	27 000,00						
	спортивный инвентарь	30 000,00	30 000,00						
	дезинфицирующие средства	0,00	0,00						
347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	119 780,00	119 780,00	✓					
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	100 000,00	100 000,00	✓					
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	45 470,90	45 470,90	✓					
		0,00							
	Налог на прибыль, НДС	590 471,00	469 485,00		91 050,00	29 936,00			
	остаток на конец года	0,00	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. Новохачкая