

Приложение 1 к рекомендациям
УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО "СШ "Юность"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)


(подпись)

Н.Е. Мухгалеева
(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

ПЛАН ^{№4}
финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.

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

от "27" 05 2025 г. <2>

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

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

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
04300580
918
0431Ц6695
2465003618
246501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																				
на 2025 г.																				
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	ИТОГО	текущий финансовый год										на 2026 г.		на 2027 г.				
				ВСЕГО			субсидия на выполнение муниципального задания			субсидия на иные цели и капитальные вложения			ВСЕГО				поступления от приносящей доход деятельности		первый год планового периода	второй год планового периода
				средства города	средства края	возврат дебиторской задолженности	средства города	средства края	средства города	средства края	аренда	иные	платные	11	12		13	14		
1	2	3	4=5+10	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	769 789,25	0,00	0,00					769 789,25	729 166,85	0,00	40 622,40							
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x	0,00	0,00						0,00										
Доходы, всего:	1000		133 362 077,45	119 976 020,41	118 710 351,00	0,00	0,00	1 105 469,41	160 200,00	13 386 057,04	9 449 828,32	982 500,00	2 953 728,72	118 010 351,00	13 307 763,72	118 010 351,00	13 307 763,72			
в том числе:			0,00	0,00						0,00										
доходы от собственности, всего	1100	120	982 500,00	0,00						982 500,00	0,00	982 500,00	0,00		982 500,00		982 500,00			
в том числе:			0,00	0,00						0,00										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	982 500,00	0,00						982 500,00		982 500,00			982 500,00		982 500,00			
доходы в виде процентов по депозитам банковских вкладов в кредитных организациях	1120	120	0,00	0,00						0,00										
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	0,00	0,00						0,00										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	128 357 908,04	118 710 351,00	118 710 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 647 557,04	9 449 828,32	0,00	197 728,72	118 010 351,00	9 610 263,72	118 010 351,00	9 610 263,72			
в том числе:			0,00	0,00						0,00										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	118 710 351,00	118 710 351,00	118 710 351,00					0,00				118 010 351,00		118 010 351,00				
в т.ч. на обеспечение деятельности			113 090 966,11	113 090 966,11	113 090 966,11					0,00				114 362 964,00		114 362 964,00				
на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов			1 441 104,00	1 441 104,00	1 441 104,00					0,00				1 441 104,00		1 441 104,00				
на обеспечение антитеррористической защищенности			4 178 280,89	4 178 280,89	4 178 280,89					0,00				2 206 283,00		2 206 283,00				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	0,00	0,00						0,00										
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	9 449 828,32	0,00	0,00					9 449 828,32	9 449 828,32				9 412 535,00		9 412 535,00			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	197 728,72	0,00						197 728,72			197 728,72				197 728,72			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с оплатой выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом	1250	130	0,00	0,00						0,00										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00						0,00			0,00							
в том числе: поступления от страховой компании	1310	140	0,00	0,00						0,00			0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 006 669,41	1 265 669,41				1 105 469,41	160 200,00	2 741 000,00	0,00		2 741 000,00	0,00	2 700 000,00		2 700 000,00			
в том числе: добровольные пожертвования			2 741 000,00	0,00						2 741 000,00			2 741 000,00		2 700 000,00		2 700 000,00			
субсидии на иные цели			1 265 669,41	1 265 669,41				1 105 469,41	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
в т.ч. Поддержка физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках программ «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Кисловодске» 06100S4110			160 200,00	160 200,00				0,00	160 200,00											
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках программ «Развитие системы спортивной подготовки муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Кисловодске» 06100S6500			0,00	0,00				0,00	0,00											

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
				на 2026 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	38 608 244,52	36 385 114,94	36 385 114,94
	в том числе:					
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 <1>	26200	x			
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	x			
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	x	38 608 244,52	36 385 114,94	36 385 114,94
1.4.1	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствия с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x	27 145 956,00	27 145 956,00	27 145 956,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 265 669,41		
1.4.2.1	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x	0,00		
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	10 196 619,11	9 239 158,94	9 239 158,94
1.4.4.1	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	10 196 619,11	9 239 158,94	9 239 158,94
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				

3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в					
	соответствующем финансовом году в соответствии с					
	Федеральным законом № 223-ФЗ, по					
	соответствующему году закупки					
	в том числе по году начала закупки:	26610				
			2025	38 608 244,52		
			2026		36 385 114,94	
			2027			36 385 114,94

Н.Е. Мухоморова

Е.А. Новохатская

Исполнитель - зам.директора по финансам

(подпись)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(подпись)

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Доходы от собственности, всего	300	982 500,00	982 500,00	982 500,00	
в том числе:	310	✓ 982 500,00	982 500,00	982 500,00	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	320				
плата по соглашениям об установлении сервитута	330				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	340				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	350				
проценты, полученные от предоставления займов	360				
проценты по иным финансовым инструментам	370				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	380				
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	390				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	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	982 500,00	982 500,00	982 500,00	
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)					

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

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

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

посещение солярия	7	48	48	48	6	6	285,00	285,00	285,00
детская хореография	8	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
аквааэробика	9	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
посещение спортивно-зрелищных мероприятий	10	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
предоставление автобуса	11	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
индивидуальные занятия с инструктором	12	200,00	200,00	200,00	600	600	120 000,00	120 000,00	120 000,00
вознаграждение по договору оферты		1,00					37 293,32		
Итого	9000	x	x	x	x	x	9 412 535,00	9 412 535,00	9 412 535,00

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100					
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200					
Доходы от безвозмездного денежного поступления, всего	300	4 006 669,41	2 700 000,00	2 700 000,00		
в том числе:	310					
поступления капитального характера иных резидентов	320	2 741 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
поступления текущего характера иных резидентов	330	1 265 669,41	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» 06100S4180		160 200,00				
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске»		0,00				
06300S6501						

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»	0630084370	0,00		
Создание и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» (0630088100)		✓ 1 105 469,41		
Создание условий для реализации программ спортивной подготовки физкультурно-спортивными учреждениями в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» (0630088140)		0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Излишне полученные либо взysканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	4 006 669,41	2 700 000,00	2 700 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Доходы от операций с активами, всего	300	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
в том числе:	310				
реализация неиспользуемого имущества	320				
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	330	✓ 15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	15 000,00	15 000,00	15 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 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 оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	200					
в том числе:	300	128 357 908,04	127 620 614,72	127 620 614,72		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	118 710 351,00	118 010 351,00	118 010 351,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320					
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330	9 449 828,32	9 412 535,00	9 412 535,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340	197 728,72	197 728,72	197 728,72		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500					
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	128 357 908,04	127 620 614,72	127 620 614,72		

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	1	86 301,45	92 470,38	90 224,03			679	635	628	58 598 682,84	58 718 691,23	58 598 682,84	58 718 691,23	56 660 691,48		
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	2	174,72	206,14	193,33			23 220	15 930	27 630	4 056 953,66	3 283 817,96	4 056 953,66	3 283 817,96	5 341 817,71		
Обеспечение доступа к объектам спорта	5	3 059 607,21	3 038 797,27	3 038 797,27			13	13	13	39 774 893,68	39 504 364,49	39 774 893,68	39 504 364,49	39 504 364,49		
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	6	6 371,75	6 459,29	6 459,29			2 555	2 555	2 555	16 279 820,82	16 503 477,32	16 279 820,82	16 503 477,32	16 503 477,32		
Итого	9000	x	x	x			x	x	x	118 710 351,00	118 010 351,00	118 710 351,00	118 010 351,00	118 010 351,00		

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
	2	3	4	5	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200				
Фонд оплаты труда	300	2 261 597,54	2 300 000,00	2 300 000,00	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500				
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200) + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500	600	2 261 597,54	2 300 000,00	2 300 000,00	

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			в том числе:							районный коэффициент			
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Кассир	1	3	6 484,80	4 053,00			30	1215,90	30	1215,90	162 120,00		
Дежурный по спортивному залу	2	2	40 316,80	4 498,00	20 700,00		30	7559,40	30	7559,40	483 801,60		
Инструктор по физической культуре	5	3	42 073,60	7 596,00	18 700,00		30	7888,80	30	7888,80	504 883,20		
Медицинская сестра	6	1	43 544,00	8 599,00	18 616,00		30	8164,50	30	8164,50	261 264,00		
Старший администратор	7	1	30 132,80	4 943,00	13 890,00		30	5649,90	30	5649,90	90 398,40		
Установленные должности													
Секретарь руководителя	8	1	24 000,00		15 000,00		30	4500,00	30	4500,00	24 000,00		
Директор	9	1	100 000,00		62 500,00		30	18750,00	30	18750,00	100 000,00		
заместители директора	10	2	40 000,00		25 000,00		30	7500,00	30	7500,00	80 000,00		
начальники отделов	11	3	12 800,00		8 000,00		30	2400,00	30	2400,00	38 400,00		
пепперсонал	12	6	12 800,00		8 000,00		30	2400,00	30	2400,00	76 800,00		
Медицинская сестра	13	1	5 600,00		3 500,00		30	1050,00	30	1050,00	67 200,00		
прочий персонал	14	21	17 760,00		11 100,00		30	3330,00	30	3330,00	372 730,34		
Итого	9000	10									2 261 597,54		

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

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Кассир	1	3	6 484,80	4 053,00			30	1215,90	30	1215,90	162 120,00		
Дежурный по спортивному залу	2	2	40 316,80	4 498,00	20 700,00		30	7559,40	30	7559,40	483 801,60		
Инструктор по физической культуре	5	3	42 073,60	7 596,00	18 700,00		30	7888,80	30	7888,80	504 883,20		
Медицинская сестра	6	1	43 544,00	8 599,00	18 616,00		30	8164,50	30	8164,50	261 264,00		
Старший администратор	7	1	30 132,80	4 943,00	13 890,00		30	5649,90	30	5649,90	90 398,40		
Установленные должности													
Секретарь, руководитель	8	1	24 000,00		15 000,00		30	4500,00	30	4500,00	24 000,00		
Директор	9	1	100 000,00		62 500,00		30	18750,00	30	18750,00	100 000,00		
заместители директора	10	2	40 000,00		25 000,00		30	7500,00	30	7500,00	80 000,00		
начальники отделов	11	3	12 800,00		8 000,00		30	2400,00	30	2400,00	38 400,00		
персонал	12	6	12 800,00		8 000,00		30	2400,00	30	2400,00	76 800,00		

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	48 279,34	48 279,34	48 279,34	48 279,34
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	683 002,46	694 600,00	694 600,00	694 600,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	48 279,34	48 279,34	48 279,34	48 279,34
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500				
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	683 002,46	694 600,00	694 600,00	694 600,00

3.7.2 Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса	
		на 2025 г. (на текущий финансовый год)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	x	x	x	678 479,26	690 000,00	690 000,00	690 000,00
в том числе:								

в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,6%	110	2 261 597,54	2 300 000,00	2 300 000,00	678 479,26	690 000,00	690 000,00
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130	x	x	x			
в том числе:	131						
по тарифу <29>							
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x			
в том числе:	141						
по тарифу <29>							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	2 261 597,54	2 300 000,00	2 300 000,00	4 523,20	4 600,00	4 600,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	2 261 597,54	2 300 000,00	2 300 000,00	4 523,20	4 600,00	4 600,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <30>	220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	310	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	683 002,46	694 600,00	694 600,00

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

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

Код строки	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в		Количество работников, чел.						Сумма, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
1		250	250	250	5	5	5	4	4	4	4	4	4
		350	350	350	8	39	39	11	11	11	11	11	11
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9000													
Итого													

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

Код строки	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год						Общая сумма выплат, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		2 272,26	2083,33	2083,33	3	12	12	6 816,78	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2		68 183,22			1			68 183,22					
9000		x	x	x	x	x	x	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого													

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %						Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	1												
Итого	9000	40 000,00 x	40 000,00 x	-40 000,00 x	1 x	1 x	1 x	1 ✓	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе:	300	6 584 395,17	5 667 935,00	5 667 935,00	
услуги связи	301	✓ 18 000,00	18 000,00	18 000,00	
транспортные услуги	302				
коммунальные услуги	303	✓ 280 000,00	250 000,00	250 000,00	
аренда имущества	304	✓ 630 704,60	0,00	0,00	
содержание имущества	305	✓ 2 243 049,90	2 087 297,60	2 087 297,60	
обязательное страхование	306	✓ 15 000,00	15 000,00	15 000,00	
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	✓ 50 000,00	50 000,00	50 000,00	
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ, не указанных выше)	308	✓ 963 612,90	720 637,40	720 637,40	
приобретение объектов движимого имущества	309	✓ 891 285,00	809 000,00	809 000,00	
приобретение материальных запасов	310	✓ 1 492 742,77	1 718 000,00	1 718 000,00	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500				
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 01.00 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	6 584 395,17	5 667 935,00	5 667 935,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
отправка корреспонденции	0000	x	y	y	x	x	x	x	x	x	x	18 000,00	18 000,00
	0000											18 000,00	18 000,00

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

Наименование расходов		Расчетное потребление ресурсов					Тариф (с учетом НДС), руб.						Сумма, руб.	
		Код строки	на 2026 г.			на 2027 г.	на 2026 г.			на 2027 г.	на 2026 г.		на 2027 г.	
			на 2025 г.	(текущий финансовый год)	первый год планового периода	(второй год планового периода)	на 2025 г.	(текущий финансовый год)	первый год планового периода	(второй год планового периода)	на 2025 г.	(текущий финансовый год)	первый год планового периода	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	1		6,4	38,7		2 584,85	2 584,85	2 584,85	16 540,94	100 000,00	100 000,00			
тепловая энергия Сопн.														

тепловая энергия Дж., Уст., Юн.	2	38,7	19,3	19,3	2 584,85	2 584,85	2 584,85	2 584,85	100 000,00	50 000,00	50 000,00
электроэнергия	3	14,6	11,0	11,0	9 130,61	9 130,61	9 130,61	9 130,61	100 000,00	100 000,00	100 000,00
водоснабжение	4	233	233	233	34,30	34,30	34,30	34,30	8 000,00	8 000,00	8 000,00
стоки	5	279	279	279	21,49	21,49	21,49	21,49	6 000,00	6 000,00	6 000,00
плата за негативное воздействие	6	93	93	93	10,75	10,75	10,75	10,75	1 000,00	1 000,00	1 000,00
вывоз мусора	7	11	11	11	1 403,98	1 403,98	1 403,98	1 403,98	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	280 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00

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

адрес помещения	Код строки	Арендная площадь (количество объектов), кв.				Продолжительность аренды (месяц, день, час)				Цена аренды в месяц (день, час), руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(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)	(второй год планового периода)
приобретение автомобиля в лизинг	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	14
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	630704,60	630704,60	0	0

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

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(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)	(второй год планового периода)
ремонт и обслуживание оборудования и ортехники	1	3	4	5	20,00	1	1	1	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
ремонт восстановительного центра СК "Юность"	3	1,00				3				1 439 365,99	0,00	0,00	0,00
ремонт кровли над помещениями №№ 1-4 СК "Юность"	4	1,00				1				417 183,91			
ремонт окон на ул. Юности, 31	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1	1	1	1				
ремонт автомобилей	6	5,00	5,00	5,00	5,00	5	5	5	5	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
текущий ремонт помещений	7	3,00	3,00	3,00	3,00	1	1	1	1	1 847 297,60	1 847 297,60	1 847 297,60	1 847 297,60
стирка медцинской одежды	8	1,00				1				5 000,00			
гидравлические испытания пожарных кранов	9	1,00				1				46 000,00			
определение категории помещения	10	1,00				1				10 500,00			
работы по установке кондиционеров	11	1,00				1				85 000,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	2 243 049,90	2 087 297,60	2 087 297,60	2 087 297,60

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников				Базовые ставки страховых тарифов с учетом				Сумма, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(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)	(второй год планового периода)
страхование автомобиля	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на				Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2025 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2025 г.	на 2025 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2025 г.	на 2025 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)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
повышение квалификации, семинары	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	ко-во договоров				стоимость услуг				Сумма, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(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)	(второй год планового периода)
получение выписок, разрешений	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11
изготовление вывесок	2	4,00	4,00	4,00	4,00	147 864,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	147 864,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

оплата хостинга	3	1,00	1,00	1,00	4 000,00	3 550,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
услуги онлайн-касса	4	12,00	12,00	12,00	160 000,00	120 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
договоры ГПХ	5	12,00	12,00	12,00	281 883,59	494 500,06	281 883,59	294 637,40	294 637,40
программное обеспечение	6	50,00	50,00	50,00	30 575,50	50 000,00	30 575,50	100 000,00	100 000,00
экспертиза спящего имущества	7	20,00	20,00	20,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
утилизация списанного имущества	8	20,00	20,00	20,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
авсон. плата кабельного тв	9	12,00	12,00	12,00	9 000,00	8 760,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
лицензирование	10	3,00	3,00	3,00	0,00	95 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
проведение госэкспертизы	11	3,00	3,00	3,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
нанесение символики на спортивную форму	12	30,00	30,00	30,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
подписка на газету	13	12,00	12,00	12,00	1 928,64		1 928,64	3 000,00	3 000,00
монтаж баннеров	16	1,00	1,00	1,00	143 361,17		143 361,17	0,00	0,00
изготовление дизайн-проекта	17	1,00			140 000,00		140 000,00		
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	720 637,40	720 637,40

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

Наименование расходов	Код строки	код-во				средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
341 медикаменты	1	300	200	200	100,00	100,00	100,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
343 ГСМ	2	909	909	909	55,00	55,00	55,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
344 строительные материалы	5	33	83	83	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
345 мятный инвентарь	6	57	43	43	7 000,00	7 000,00	7 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
346 хозяйственные и электротовары	7	2 121	2 500	2 500	160,00	160,00	160,00	339 282,77	400 000,00	400 000,00	400 000,00
346 канцтовары	8	630	630	630	100,00	100,00	100,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
346 бытовая продукция	9	33	33	33	300,00	300,00	300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
346 комплектующие и запчасти к технике	10	10	20	20	5 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
346 автозапчасти	11	10	10	10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
346 спортивный инвентарь	12	13	13	13	12 000,00	12 000,00	12 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
346 дезинфицирующие средства	13	50	50	50	500,00	500,00	500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
347 компьютеры, запчасти	14	15	30	30	5 000,00	5 000,00	5 000,00	75 460,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
349 наградной фонд	15	600	600	600	250,00	250,00	250,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	1 492 742,77	1 718 000,00	1 718 000,00	1 718 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	код-но				средняя стоимость				Сумма, руб.	
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
электронный инструмент	1	10,00	10,00	10,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
мебель	2	20,00	20,00	20,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
ортехника	3	2,00	2,00	2,00	50 000,00	65 000,00	65 000,00	100 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
отметчик	4	6,00	6,00	6,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
спортивное оборудование	5	3,00	3,00	3,00	58 761,67	50 000,00	50 000,00	176 285,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
печати и штампы	6	10,00	10,00	10,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
бытовая техника	7	10,00	10,00	10,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	891 285,00	809 000,00	809 000,00	809 000,00

Обоснование (расчет) плановых показателей расходов по доходам от аренды

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

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

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

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 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. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	164 773,94	164 773,94	164 773,94

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.			
		на 2022 г.	на 2023 г.	на 2025 г.	(второй год планового периода)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2025 г.	(второй год планового периода)	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2025 г.	(второй год планового периода)
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
электроэнергия	1		11	11		9 130,61	9 130,61	9 130,61		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
тепловая энергия Солн.	2		25	25		2 584,85	2 584,85	2 584,85		64 773,94	64 773,94	64 773,94	
водоснабжение, стовн		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!									
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		164 773,94	164 773,94	164 773,94	

Обоснование (расчет) плановых показателей расходов по иным доходам

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100				
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200				
Фонд оплаты труда	300	31 200,00			
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	31 200,00	0,00	0,00	

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			в том числе:					районный коэффициент				
			по выплатам по должностному 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Тренер-преподаватель	1	1	31 200,00			19 500,00	30	5850,00		30	5850,00	31 200,00
Итого	9000	8										31 200,00

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).

	Сумма, руб.
--	-------------

Наименование показателя	Код строки	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	9 422,40		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	9 422,40	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				Сумма взноса	
		на 2025 г. (на текущий финансовый год)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)
2	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	x	x	x	9 360,00	0,00	0,00
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	31 200,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу <29>	131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу <29>	141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	31 200	0	0	62,40	0,00	0,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	31 200,00	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <30>	220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
корректировка округления	310	x	x	x			
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	9 422,40	0,00	0,00

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.
3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.					Количество работников, чел.					Количество дней, дн.					Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Прочие неспециальные выплаты персоналу в денежной форме - 212. 226	1																		
командировочные тренера	2																		
питание, проживание, проезд тренера	3	2 000,00	2 000,00	2 000,00	7	7	7	14	14	14	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	2 541 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302	0,00		
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305			
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	41 000,00		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученным предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	2 541 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	ко-во договоров			стоимость услуг			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
организация спорт мероприятий в соответствии с календарным планом	1	20	20	20	125 000,00	125 000,00	125 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	кол-во			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343 ГСМ	2	683	x	x	60,00	60,00	60,00	41 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	41 000,00	0,00	0,00

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
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	300	15 000,00	15 000,00	15 000,00
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302	0,00		
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305			
обязательное страхование	306			
понижение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Задолженность по принятым и 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	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	кол-во			Средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343 ГСМ	2	250	x	x	60,00	60,00	60,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обеспечение деятельности учреждения (06300000610)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	69 378 636,71	68 948 529,18	68 948 529,18
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	69 378 636,71	68 948 529,18	68 948 529,18

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

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	1	1,00	148 761,60	29 055,00	2 905,50	61 015,50	30,00	27 892,80	30,00	27 892,80	1 785 139,62		
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	2	1,00	116 507,34	25 818,00		46 999,09	30,00	21 845,13	30,00	21 845,13	1 398 088,05		
Заместитель директора по финансам	3	1,00	105 911,63	25 818,00		40 376,77	30,00	19 858,43	30,00	19 858,43	1 270 915,47		
Заместитель директора по спортивной работе	4	1,00	109 009,79	25 818,00		42 313,12	30,00	20 439,34	30,00	20 439,34	1 308 176,04		
Главный бухгалтер	5	1,00	112 727,58	25 818,00		44 636,74	30,00	21 136,42	30,00	21 136,42	1 352 805,03		
Секретарь руководителя	6	1,00	4 498,00	36 688,00		18 432,00	30,00	6 879,00	30,00	6 879,00	440 256,00		
Начальник отдела правовой и кадровой работы	7	1,00	57 848,00	9 705,00		26 450,00	30,00	10 846,50	30,00	10 846,50	694 176,00		
Ведущий юристконсульт	9	1,00	44 187,20	7 167,00		20 450,00	30,00	8 285,10	30,00	8 285,10	530 246,40		
Специалист по кадрам	10	1,50	43 028,80	4 943,00		21 950,00	30,00	8 067,90	30,00	8 067,90	709 975,20		
Специалист по охране труда	11	1,00	37 188,80	4 943,00		18 300,00	30,00	6 972,90	30,00	6 972,90	148 755,20		
Бухгалтер I категории	12	2,00	51 657,60	5 961,00		26 325,00	30,00	9 685,80	30,00	9 685,80	1 188 158,72		
Ведущий бухгалтер	14	1,00	53 707,20	7 167,00		26 400,00	30,00	10 070,10	30,00	10 070,10	644 486,40		
Экономист	15	1,50	42 308,80	4 943,00		21 500,00	30,00	7 932,90	30,00	7 932,90	761 558,40		
Специалист по закупкам	16	1,00	42 107,20	7 167,00		19 150,00	30,00	7 895,10	30,00	7 895,10	505 286,40		
Начальник хозяйственного отдела	18	1,00	39 569,60	5 431,00		19 300,00	30,00	7 419,30	30,00	7 419,30	474 835,20		
Инженер	19	2,00	38 628,80	4 943,00		19 200,00	30,00	7 242,90	30,00	7 242,90	927 091,20		
Инженер-электроник	20	1,00	38 628,80	4 943,00		19 200,00	30,00	7 242,90	30,00	7 242,90	463 545,60		
Заведующая хозяйством	21	1,00	33 732,80	4 943,00		16 140,00	30,00	6 324,90	30,00	6 324,90	404 793,60		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряд	22	3,00	31 604,80	4 053,00		15 700,00	30,00	5 925,90	30,00	5 925,90	1 137 772,80		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряд	23	1,00	30 689,60	3 481,00		15 700,00	30,00	5 754,30	30,00	5 754,30	368 275,20		
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд	24	2,50	35 844,00	4 053,00	4 309,50	14 040,00	30,00	6 720,75	30,00	6 720,75	731 217,60		
Слесарь-сантехник 6 разряд	25	2,50	31 428,80	4 943,00		14 700,00	30,00	5 892,90	30,00	5 892,90	942 864,00		
Ремонтировщик плоскостных сооружений 3 разряд	17	1,00	30 881,41	3 481,00		15 700,00	30,00	5 754,30	31,00	5 946,11	370 576,92		
Администратор	26	8,00	31 199,20	4 498,00	1 111,50	13 890,00	30,00	5 849,85	30,00	5 849,85	2 995 123,20		
Старшая медицинская сестра	27	1,00	50 404,53	10 529,00	421,16	20 357,00	30,00	9 392,15	31,00	9 703,22	604 897,64		
Медицинская сестра	28	7,00	44 094,34	8 599,00	343,96	18 616,00	30,00	8 267,69	30,00	8 267,69	2 381 137,17		

Сторож (вахтер)	29	9,00	34 740,00	3 481,00	4 261,50	13 970,00	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	3 751 920,00
Кладовщик 2 разряд	30	1,50	34 740,00	3 481,00	4 261,50	13 970,00	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	312 660,00
Уборщик служебных помещений 1 разряд	31	17,00	34 740,00	3 481,00	4 261,50	13 970,00	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	6 142 032,00
Уборщик территорий 1 разряд	32	4,00	34 740,00	3 481,00	4 261,50	13 970,00	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	1 528 560,00
Начальник медпункта отделения - врач	33	1,00	62 566,40	15 904,00		23 200,00	30,00	11 731,20	30,00	11 731,20	187 699,20
Техник	34	1,00	31 676,80	4 498,00		15 400,00	30,00	5 939,40	30,00	5 939,40	143 258,37
Водитель автомобиля 4 разряд	35	2,00	42 404,80	4 053,00		22 450,00	30,00	7 950,90	30,00	7 950,90	848 096,00
Водитель автомобиля 7 разряд	36	1,00	43 828,80	4 943,00		22 450,00	30,00	8 217,90	30,00	8 217,90	525 945,60
Начальник спортивно-тренировочного центра	37	1,00	55 230,40	11 219,00		23 300,00	30,00	10 355,70	30,00	10 355,70	662 764,80
Начальник спортивного комплекса "Солнечный"	38	1,00	55 230,40	11 219,00		23 300,00	30,00	10 355,70	30,00	10 355,70	552 304,00
Начальник центра спортивных единоборств	8	1,00	55 920,78	11 219,00		23 300,00	31,00	10 700,89	31,00	10 700,89	559 207,80
Начальник спортивного комплекса "Юность"	13	1,00	56 611,16	11 219,00		23 300,00	32,00	11 046,08	32,00	11 046,08	566 111,60
Специалист по организации спортивно-массовых мероприятий	39	2,00	41 547,20	7 167,00		18 800,00	30,00	7 790,10	30,00	7 790,10	997 018,73
Инструктор по физической культуре	40	5,00	43 630,40	7 569,00		19 700,00	30,00	8 180,70	30,00	8 180,70	2 617 824,00
Гардеробщик	41	2,00	36 176,51	3 481,00	4 261,50	14 867,82	30,00	6 783,10	30,00	6 783,10	578 824,20
Старший инструктор-методист	42	1,00	72 736,00	11 160,00		34 300,00	30,00	13 638,00	30,00	13 638,00	872 832,00
Инструктор-методист	43	4,50	68 398,40	10 749,00		32 000,00	30,00	12 824,70	30,00	12 824,70	3 693 515,52
Старший тренер-преподаватель	44	1,00	68 984,95	11 160,00		31 955,59	30,00	12 934,68	30,00	12 934,68	827 819,37
Тренер-преподаватель	45	27,50	66 475,20	10 749,00	298,00	30 500,00	30,00	12 464,10	30,00	12 464,10	18 502 487,26
Дежурный по спортивному залу	46	2,00	40 316,80	4 498,00		20 700,00	30,00	7 559,40	30,00	7 559,40	967 603,20
Итого	9000	132,5									69 378 636,71

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

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			в том числе:						районный коэффициент				
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	1	1,00	148 761,60	29 055,00	2 905,50	61 015,50	30,00	27 892,80	30,00	27 892,80	1 785 139,62		
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе			116 507,34	25 818,00		46 999,09	30,00	21 845,13	30,00	21 845,13	1 398 088,05		
Заместитель директора по финансам	2	1,00											
Заместитель директора по спортивной работе	3	1,00	105 911,63	25 818,00		40 376,77	30,00	19 858,43	30,00	19 858,43	1 270 915,47		
Главный бухгалтер	4	1,00	109 009,79	25 818,00		42 313,12	30,00	20 439,34	30,00	20 439,34	1 308 176,04		
Секретарь руководителя	5	1,00	112 727,58	25 818,00		44 636,74	30,00	21 136,42	30,00	21 136,42	1 352 805,03		
Начальник отдела правовой и кадровой работы	6	1,00	36 688,00	4 498,00		18 432,00	30,00	6 879,00	30,00	6 879,00	440 256,00		
Ведущий юристконсульт	7	1,00	57 848,00	9 705,00		26 450,00	30,00	10 846,50	30,00	10 846,50	694 176,00		
Специалист по кадрам	9	1,00	44 187,20	7 167,00		20 450,00	30,00	8 285,10	30,00	8 285,10	530 246,40		
Специалист по охране труда	10	1,50	43 028,80	4 943,00		21 950,00	30,00	8 067,90	30,00	8 067,90	774 518,40		
Бухгалтер I категории	11	1,00	37 188,80	4 943,00		18 300,00	30,00	6 972,90	30,00	6 972,90	148 755,20		
Ведущий бухгалтер	12	2,00	51 457,60	5 961,00		26 200,00	30,00	9 648,30	30,00	9 648,30	1 234 982,40		
Экономист	14	1,00	53 387,20	7 167,00		26 200,00	30,00	10 010,10	30,00	10 010,10	640 646,40		
Специалист по закупкам	15	1,50	42 308,80	4 943,00		21 500,00	30,00	7 932,90	30,00	7 932,90	761 558,40		
Начальник хозяйственного отдела	16	1,00	42 107,20	7 167,00		19 150,00	30,00	7 895,10	30,00	7 895,10	505 286,40		
Инженер	18	1,00	39 569,60	5 431,00		19 300,00	30,00	7 419,30	30,00	7 419,30	474 835,20		
Инженер-электроник	19	2,00	38 628,80	4 943,00		19 200,00	30,00	7 242,90	30,00	7 242,90	927 091,20		
Заведующая хозяйством	20	1,00	38 628,80	4 943,00		19 200,00	30,00	7 242,90	30,00	7 242,90	463 545,60		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряд	21	1,00	33 732,80	4 943,00		16 140,00	30,00	6 324,90	30,00	6 324,90	404 793,60		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряд	22	3,00	31 604,80	4 053,00		15 700,00	30,00	5 925,90	30,00	5 925,90	1 137 772,80		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряд	23	1,00	30 689,60	3 481,00		15 700,00	30,00	5 754,30	30,00	5 754,30	368 275,20		
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд	24	2,50	35 844,00	4 053,00	4 309,50	14 040,00	30,00	6 720,75	30,00	6 720,75	731 217,60		
Слесарь-сантехник 6 разряд	25	2,50	31 428,80	4 943,00		14 700,00	30,00	5 892,90	30,00	5 892,90	942 864,00		
Ремонтарышков плоскостных сооружений 3 разряд	17	1,00	30 881,41	3 481,00		15 700,00	30,00	5 754,30	31,00	5 946,11	370 576,92		
Администратор	26	8,00	51 199,20	4 498,00	1 111,50	13 890,00	30,00	5 849,85	30,00	5 849,85	2 995 123,20		
Старшая медсестра	27	1,00	50 404,53	10 529,00	421,16	20 357,00	30,00	9 392,15	31,00	9 705,22	604 897,64		
Медсестра	28	7,00	44 094,34	8 599,00	343,96	18 616,00	30,00	8 267,69	30,00	8 267,69	2 381 137,17		
Сторож (вахтер)	29	9,00	34 740,00	3 481,00	4 261,50	13 970,00	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	3 751 920,00		
Кладовщик 2 разряд	30	1,50	34 740,00	3 481,00	4 261,50	13 970,00	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	312 660,00		
Уборщик служебных помещений 1 разряд	31	17,00	34 740,00	3 481,00	4 261,50	13 970,00	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	6 142 032,00		
Борщик территорий 1 разряд	32	4,00	34 740,00	3 481,00	4 261,50	13 970,00	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	1 528 560,00		

Начальник медицинского отдела - врач	33	1,00	62 566,40	15 904,00		23 200,00	30,00	11 731,20	30,00	11 731,20	30,00	11 731,20	187 699,20
Техник	34	1,00	31 676,80	4 498,00		15 300,00	30,00	5 939,40	30,00	5 939,40	30,00	5 939,40	143 258,37
Водитель автомобиля 4 разряд	35	2,00	42 404,80	4 053,00		22 450,00	30,00	7 950,90	30,00	7 950,90	30,00	7 950,90	848 096,00
Водитель автомобиля 7 разряд	36	1,00	43 828,80	4 943,00		22 450,00	30,00	8 217,90	30,00	8 217,90	30,00	8 217,90	525 995,60
Начальник спортивно-тренировочного центра	37	1,00	55 250,40	11 219,00		23 300,00	30,00	10 355,70	30,00	10 355,70	30,00	10 355,70	662 764,80
Начальник спортивного комплекса "Солнечный"	38	1,00	55 230,40	11 219,00		23 300,00	30,00	10 355,70	30,00	10 355,70	30,00	10 355,70	552 304,00
Начальник центра спортивных единоборств	8	1,00	55 920,78	11 219,00		23 300,00	31,00	10 700,89	31,00	10 700,89	31,00	10 700,89	559 207,80
Начальник спортивного комплекса "Юность"	13	1,00	56 611,16	11 219,00		23 300,00	32,00	11 046,08	32,00	11 046,08	32,00	11 046,08	566 111,60
Специалист по организации спортивно-массовых мероприятий	39	2,00	41 547,20	7 167,00		18 800,00	30,00	7 790,10	30,00	7 790,10	30,00	7 790,10	997 018,73
Инструктор по физической культуре	40	5,00	42 030,40	7 569,00		18 700,00	30,00	7 880,70	30,00	7 880,70	30,00	7 880,70	2 521 824,00
Гардеробщик	41	2,00	36 176,51	3 481,00	4 261,50	14 867,82	30,00	6 783,10	30,00	6 783,10	30,00	6 783,10	578 824,20
Старший инструктор-методист	42	1,00	70 976,00	11 160,00		33 200,00	30,00	13 308,00	30,00	13 308,00	30,00	13 308,00	851 712,00
Инструктор-методист	43	4,50	65 429,92	10 749,00		30 144,70	30,00	12 268,11	30,00	12 268,11	30,00	12 268,11	3 533 217,60
Старший тренер-преподаватель	44	1,00	65 856,00	11 160,00		30 000,00	30,00	12 348,00	30,00	12 348,00	30,00	12 348,00	790 272,00
Тренер-преподаватель	45	27,50	65 675,20	10 749,00	298,00	30 000,00	30,00	12 314,10	30,00	12 314,10	30,00	12 314,10	18 279 818,14
Дежурный по спортивному залу	46	2,00	40 316,80	4 498,00		20 700,00	30,00	7 559,40	30,00	7 559,40	30,00	7 559,40	967 603,20
Итого	9000	132,5											68 948 529,18

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

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				в том числе:										
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент					
				5	6	7	8	9	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Директор	1	1,00	148 761,60	29 055,00	2 905,50	61 015,50	30,00	27 892,80	30,00	27 892,80	30,00	27 892,80	1 785 139,62	
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	2	1,00	116 507,34	25 818,00		46 999,09	30,00	21 845,13	30,00	21 845,13	30,00	21 845,13	1 398 088,05	
Заместитель директора по финансам	3	1,00	105 911,63	25 818,00		40 376,77	30,00	19 858,43	30,00	19 858,43	30,00	19 858,43	1 270 915,47	
Заместитель директора по спортивной работе	4	1,00	109 009,79	25 818,00		42 313,12	30,00	20 439,34	30,00	20 439,34	30,00	20 439,34	1 308 176,04	
Главный бухгалтер	5	1,00	112 727,58	25 818,00		44 636,74	30,00	21 136,42	30,00	21 136,42	30,00	21 136,42	1 352 805,03	
Секретарь-руководителя	6	1,00	36 688,00	4 498,00		18 432,00	30,00	6 879,00	30,00	6 879,00	30,00	6 879,00	440 256,00	
Начальник отдела правовой и кадровой работы	7	1,00	57 848,00	9 705,00		26 450,00	30,00	10 846,50	30,00	10 846,50	30,00	10 846,50	694 176,00	
Ведущий юристконсульт	9	1,00	44 187,20	7 167,00		20 450,00	30,00	8 285,10	30,00	8 285,10	30,00	8 285,10	530 246,40	
Специалист по кадрам	10	1,50	43 028,80	4 943,00		21 950,00	30,00	8 067,90	30,00	8 067,90	30,00	8 067,90	774 518,40	
Специалист по охране труда	11	1,00	37 188,80	4 943,00		18 300,00	30,00	6 972,90	30,00	6 972,90	30,00	6 972,90	148 755,20	
Бухгалтер I категории	12	2,00	51 457,60	5 961,00		26 200,00	30,00	9 648,30	30,00	9 648,30	30,00	9 648,30	1 234 982,40	
Ведущий бухгалтер	14	1,00	53 387,20	7 167,00		26 200,00	30,00	10 010,10	30,00	10 010,10	30,00	10 010,10	640 646,40	
Экономист	15	1,50	42 308,80	4 943,00		21 500,00	30,00	7 932,90	30,00	7 932,90	30,00	7 932,90	761 558,40	
Специалист по закупкам	16	1,00	42 107,20	7 167,00		19 150,00	30,00	7 895,10	30,00	7 895,10	30,00	7 895,10	505 286,40	
Начальник хозяйственного отдела	18	1,00	39 569,60	5 431,00		19 300,00	30,00	7 419,30	30,00	7 419,30	30,00	7 419,30	474 835,20	
Инженер	19	2,00	38 628,80	4 943,00		19 200,00	30,00	7 242,90	30,00	7 242,90	30,00	7 242,90	927 091,20	
Инженер-электроник	20	1,00	38 628,80	4 943,00		19 200,00	30,00	7 242,90	30,00	7 242,90	30,00	7 242,90	463 545,60	
Заведующая хозяйством	21	1,00	33 732,80	4 943,00		16 140,00	30,00	6 324,90	30,00	6 324,90	30,00	6 324,90	404 793,60	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряд	22	3,00	31 604,80	4 053,00		15 700,00	30,00	5 925,90	30,00	5 925,90	30,00	5 925,90	1 137 772,80	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряд	23	1,00	30 689,60	3 481,00		15 700,00	30,00	5 754,30	30,00	5 754,30	30,00	5 754,30	368 275,20	
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд	24	2,50	35 844,00	4 053,00	4 309,50	14 040,00	30,00	6 720,75	30,00	6 720,75	30,00	6 720,75	731 217,60	
Слесарь-сантехник 6 разряд	25	2,50	31 428,80	4 943,00		14 700,00	30,00	5 892,90	30,00	5 892,90	30,00	5 892,90	942 864,00	
Ремонтировщик плоскостных сооружений 3 разряд	17	1,00	30 881,41	3 481,00		15 700,00	30,00	5 754,30	31,00	5 946,11	31,00	5 946,11	370 576,92	
Администратор	26	8,00	31 199,20	4 498,00	1 111,50	13 890,00	30,00	5 849,85	30,00	5 849,85	30,00	5 849,85	2 995 123,20	
Старшая медицинская сестра	27	1,00	50 404,53	10 529,00	421,16	20 357,00	30,00	9 392,15	31,00	9 705,22	31,00	9 705,22	604 897,64	
Медицинская сестра	28	7,00	44 094,34	8 599,00	343,96	18 616,00	30,00	8 267,69	30,00	8 267,69	30,00	8 267,69	2 381 137,17	
Сторож (вахтер)	29	9,00	34 740,00	3 481,00	4 261,50	13 970,00	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	3 751 920,00	
Кладовщик 2 разряд	30	1,50	34 740,00	3 481,00	4 261,50	13 970,00	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	312 660,00	
Уборщик служебных помещений 1 разряд	31	17,00	34 740,00	3 481,00	4 261,50	13 970,00	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	6 142 032,00	
Уборщик территорий 1 разряд	32	4,00	34 740,00	3 481,00	4 261,50	13 970,00	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	1 528 560,00	
Начальник медицинского отдела - врач	33	1,00	62 566,40	15 904,00		23 200,00	30,00	11 731,20	30,00	11 731,20	30,00	11 731,20	187 699,20	
Техник	34	1,00	31 676,80	4 498,00		15 300,00	30,00	5 939,40	30,00	5 939,40	30,00	5 939,40	143 258,37	
Водитель автомобиля 4 разряд	35	2,00	42 404,80	4 053,00		22 450,00	30,00	7 950,90	30,00	7 950,90	30,00	7 950,90	848 096,00	
Водитель автомобиля 7 разряд	36	1,00	43 828,80	4 943,00		22 450,00	30,00	8 217,90	30,00	8 217,90	30,00	8 217,90	525 945,60	

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2025 г.	на 2026 г.			
		(текущий финансовый год)	первый год планового периода)	4	5	на 2027 г.
1	2	3	4			
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	22 002 481,11	22 002 481,11	22 002 481,11	22 002 481,11	22 002 481,11
в том числе:						
услуги связи	301	✓ 188 710,00	188 710,00	188 710,00	188 710,00	188 710,00
транспортные услуги	302	✓ 8 160 280,00	8 160 280,00	8 160 280,00	8 160 280,00	8 160 280,00
коммунальные услуги	303	✓ 2 043 000,00	2 043 000,00	2 043 000,00	2 043 000,00	2 043 000,00
аренда имущества	304	✓ 2 043 355,18	1 832 558,16	1 832 558,16	1 832 558,16	1 832 558,16
содержание имущества	305	✓ 12 493,37	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
обязательные страховые взносы	306	✓ 185 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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	✓ 8 013 854,60	8 049 144,99	8 049 144,99	8 049 144,99	8 049 144,99
приобретение объектов движимого имущества	309	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	310	✓ 1 353 787,96	1 553 787,96	1 553 787,96	1 553 787,96	1 553 787,96
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400					
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500					
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0300 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	22 002 481,11	22 002 481,11	22 002 481,11	22 002 481,11	22 002 481,11

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.					Сумма, руб.	
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
услуги телефонной связи интернет	1	5	5	5	12	12	12	1214,00	1214,00	1214,00	72 840,00	72 840,00	72 840,00	
	2	5	5	5	12	12	12	1931,17	1931,17	1931,17	115 870,00	115 870,00	115 870,00	
	9900	х	х	х	х	х	х	х	х	х	188 710,00	188 710,00	188 710,00	

[illegible]

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)					Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
обслуживание системы видеонаблюдения	1		4	4	4	12	12	12	192 000,00	192 000,00		
ТО средств охраны	2	4	4	4		12	12	12	128 756,85	133 047,24		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	320 756,85	325 047,24		

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

Наименование расходов	Код строки	кол-во договоров			стоимость услуги			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
оплата тревожной кнопки по адресу ул. Джамбульская	1	1	1	1	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00
	2	1	1	1	27 506,40	27 506,40	27 506,40	27 506,40	27 506,40	27 506,40
оплата тревожной кнопки по адресу ул. Устиновича	3	1	1	1	1 747 520,00	1 747 520,00	1 747 520,00	3 506 722,56	3 514 643,21	3 514 643,21
Оказание услуг физической охраны	4	1	1	1	169 787,88	169 787,88	169 787,88	263 395,08	269 684,04	269 684,04
Услуги тревожной кнопки Солв., Юн.	9000	x	x	x	x	x	x	3 839 024,04	3 853 233,65	3 853 233,65
Итого										

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

3.13.11. Основание (расчет) плановых показателей на оплату основных средств										
Наименование расходов	Код строки	кол-во			средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
ручной металлоискатель	1	1			18 500,00		8	18 500,00		
	2							0,00		
	3							0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	18 500,00		

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200		
Фонд оплаты труда	300	365 522,27	365 522,27
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400		
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500		
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	365 522,27	365 522,27

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	110 387,73	110 387,73	110 387,73	
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500				
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	110 387,73	110 387,73	110 387,73	

3.7.2 Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса			
		на 2025 г. (на текущий финансовый год)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	x	x	x		109 656,68	109 656,69	109 656,69	109 656,69
в том числе:									
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	365 522,27	365 522,27	365 522,27	365 522,27	109 656,68	109 656,69	109 656,69	109 656,69
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120								
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130	x	x	x					
в том числе:									
по тарифу <20>	131								
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x					
в том числе:									
по тарифу <20>	141								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	365 522,27	365 522,27	365 522,27	365 522,27	731,05	731,05	731,05	731,05
в том числе:									
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	365 522,27	365 522,27	365 522,27	365 522,27	731,05	731,05	731,05	731,05
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <30>	220								
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
корректировка округления	310	x	x	x	x				
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	110 387,73

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100				

Обоснование (расчет) плановых показателей по субсидии на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, содействие развитию и обеспечению доступности массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске» 06100S4180

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	✓ 160 200,00			
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	✓ 69 000,00			
приобретение материальных запасов	310	✓ 91 200,00			
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	160 200,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	кол-во					средняя стоимость					Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	5	6	7	8	9	10	9	10	11
Веревка альпинистская, диаметр = 10-11 мм (статическая)	1	100					75,00			7 500,00				
Веревка альпинистская, диаметр = 10-11 мм (статическая)		330					80,00			26 400,00				
Карабины (Венто овал)		30					600,00			18 000,00				
Зажим для подъёма по веревке (Зажим грудной Кроль Бюджетный Xinda)		1					3 200,00			3 200,00				

Ролик (Ролик Трек с карабином)	1				3 100,00			3 100,00		
Коврик для фитнеса (пенный)	10				1 000,00			10 000,00		
Мяч теннисный	20				400,00			8 000,00		
Ленты силовые (резинки для фитнеса)					300,00			15 000,00		
Линбо: эспандер резиновый	50									
Итого	9000	x	x	x	x			91 200,00		

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

Наименование расходов	Код строки	кол-во				средняя стоимость				Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
палки для скандинавской ходьбы	1	10				3 300,00				33 000,00		
Велотренажер	2	2				18 000,00				36 000,00		
	3									0,00		
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		69 000,00		

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, спорта и туризма в городе Красноярске» (06300083100)

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100				
Пронизведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	1 105 469,41	0,00		
в том числе:					
услуги связи	301				
транспортные услуги	302				
коммунальные услуги	303				
аренда имущества	304				
содержание имущества	305	1 105 469,41			
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	1 105 469,41	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов		Код строки	Объект			Количество работ (услуг)				Сумма, руб.		
			на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Выполнение работ по монтажу силового кабеля и вводно-распределительного устройства по адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. Устиновича, 24А, пом. 4, 5, 7		1	1,00			1,00			1 105 469,41			
		2							0,00			
		3							0,00			
		4							0,00			
		5							0,00			
Итого		9000	x	x	x	x	x	x	1 105 469,41			

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

МАУДО "СП "Юность"

наименование учреждения

дата редакции 14.05.2025

квп	КОСТ	У	наименование расходов	ВСЕГО						иная субсидия	иная субсидия	иная иная субсидия	иная иная субсидия
				1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6=7+8+9+10				
111	266	1212	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	325 000,00	250 000,00				75 000,00				
				155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00				
112	226	1212	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	580 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
113	266	1212	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
119	266	1213	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - предоставление дней отдыха по уходу за детьми-инвалидами	21 755 160,88	21 062 736,02				692 424,86				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
321	264	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				22 500,00	7 500,00				15 000,00				
852	291	292	Налоги, пошлины и сборы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				15 000,00	15 000,00				0,00				
853	292	293	Налоги, пошлины и сборы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				15 000,00	15 000,00				0,00				
247	223	223	Коммунальные расходы	8 273 426,17	7 843 652,23				429 773,94				
				206 710,00	188 710,00				18 000,00				
247	221	221	Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
247	222	222	Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
247	223	223	Коммунальные расходы	331 627,77	316 627,77				15 000,00				
				2 673 704,60	2 043 000,00				630 704,60				
247	225	225	Услуги по содержанию имущества	6 606 081,34	2 366 112,03				3 134 499,90				
				16 516 685,54	13 003 072,64				3 513 612,90				
247	227	227	Транспортные расходы	27 493,37	12 493,37				15 000,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
247	310	310	Услуги по содержанию основных средств	978 785,00	18 500,00				891 285,00				
				68 396,00	38 396,00				30 000,00				
247	341	341	Услуги по содержанию основных средств	68 396,00	38 396,00				30 000,00				
				0,00	0,00				0,00				
247	342	342	Услуги по содержанию основных средств	0,00	0,00				0,00				
				521 000,00	415 000,00				106 000,00				
247	343	343	Услуги по содержанию основных средств	291 604,00	191 604,00				100 000,00				
				450 000,00	50 000,00				400 000,00				
247	344	344	Услуги по содержанию основных средств	191 604,00	191 604,00				100 000,00				
				291 604,00	191 604,00				100 000,00				
247	345	345	Услуги по содержанию основных средств	450 000,00	50 000,00				400 000,00				
				1 437 270,73	658 787,96				91 200,00				
247	346	346	Услуги по содержанию основных средств	1 437 270,73	658 787,96				91 200,00				
				75 460,00	75 460,00				75 460,00				
247	347	347	Услуги по содержанию основных средств	75 460,00	75 460,00				75 460,00				
				150 000,00	150 000,00				150 000,00				
247	349	349	Услуги по содержанию основных средств	150 000,00	150 000,00				150 000,00				
				0,00	0,00				0,00				
407	228	228	Услуги по содержанию основных средств	0,00	0,00				0,00				
				0,00	0,00				0,00				

Директор

Заместитель директора по финансам

22-01-39 д.м. 105

Е.А. Новохатская

Н.Е. Мухоморова

*раздел 4 заполняется на текущий финансовый год

субсидия на выполнение муниципального задания

субсидия на выполнение муниципального задания

[illegible]

Заместитель директора по финансам

Е.А. Новохацкая

Директор

Н.Е. Мухоморова

243	226	Прочие услуги	13 003 072,64	8 198 854,60	0,00	965 194,00	0,00	3 839 024,04	0,00
		организация спорт мероприятий в соответствии с							
		календарным планом	4 850 300,00	4 850 300,00					
		охрана (ООО "ОА Релан Плюс")	3 708 138,24	201 415,68				3 506 722,56	
		оплата тревожной кнопки по адресу ул. Джамбульская	41 400,00					41 400,00	
		оплата тревожной кнопки по адресу ул. Устиновича	27 506,40					27 506,40	
		оплата тревожной кнопки по адресу ул. Юности 31	269 684,04	6 288,96				263 395,08	
		мелометр спортивный	538 990,00	538 990,00					
		мелометр спортивный	270 000,00	270 000,00					
		специальная оценка условий труда	68 250,00	68 250,00					
		услуги газет "Торжеские новости" (публикация отчета)	25 000,00	25 000,00					
		учеба, семинары	185 000,00	185 000,00					
		обслуживание программ 1С	211 992,00	211 992,00					
		обслуживание программы Э/О	4 000,00	4 000,00					
		оплата "Консультант"	225 267,96	225 267,96					
		наготовление завесы в ЦЕ	30 000,00	30 000,00					
		вывоз мусора	5 000,00	5 000,00					
		товарная экспертиза для списания имущества	15 000,00	15 000,00					
		утилизация списанного имущества	16 750,00	16 750,00					
		демонтаж	5 000,00	5 000,00					
		Д/ТХ, оплата инструкторов по спорту программа "Лыжи мечты"	965 194,00			965 194,00			
		услуги по предоставлению спортивной площадки (Радуга)	789 600,00	789 600,00					
		услуги по предоставлению спортивной площадки (ДС Воронина)	721 000,00	721 000,00					
		лицензирование медкабинета	30 000,00	30 000,00					
		страхование	12 493,37	12 493,37					
		прочие расходы	0,00	0,00					
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00
		ручной металлоискатель	18 500,00						
		оборудование для ЛЦБ	0,00					18 500,00	
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	38 396,00	38 396,00					
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00						
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бензин	400 000,00	400 000,00					
		масла	5 000,00	5 000,00					
		тосол, тормозная жидкость	10 000,00	10 000,00					
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	191 604,00	191 604,00					
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	50 000,00	50 000,00					
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	658 787,96	658 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		вода для купания	25 000,00	25 000,00					
		хозяйственные и электротовары	529 192,48	529 192,48					
		бумага, канцтовары	76 055,48	76 055,48					
		автомобили	0,00	0,00					
		спортивные товары	28 540,00	28 540,00					
		запчасти для компьютерной техники	0,00	0,00					
	225	Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00					
	226	Прочие услуги	0,00	0,00					

Доходы от иной приносящей доход деятельности

[illegible]

244		подписка на газету	1 928,64	1 928,64				
		нанесение символики на спортивную форму	0,00	0,00				
		монтаж баннеров	143 361,17	143 361,17				
		изготовление дизайн-проекта	140 000,00	140 000,00				
			0,00					
			0,00					
			0,00					
	227	Страхование	15 000,00	15 000,00	✓			
	290	Прочие расходы	0,00					
		штрафы, пени, госпошлина	0,00					
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	891 285,00	891 285,00	✓	0,00	0,00	0,00
		электроинструмент, слесарный инструмент	100 000,00	100 000,00				
		мебель	400 000,00	400 000,00				
		оргтехника	100 000,00	100 000,00				
		огнетушитель	15 000,00	15 000,00				
		печати и штампы	0,00	0,00				
		бытовая техника	100 000,00	100 000,00				
		спортивное оборудование	176 285,00	176 285,00				
			0,00					
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	30 000,00	30 000,00	✓			
		медикаменты	30 000,00	30 000,00				
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00				
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	106 000,00	50 000,00	✓		15 000,00	41 000,00
		бензин, ДТ	106 000,00	50 000,00			15 000,00	41 000,00
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	100 000,00	100 000,00	✓			
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	400 000,00	400 000,00	✓			0,00
		рабочая одежда, экипировка, мягкий инвентарь	400 000,00	400 000,00				
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	687 282,77	687 282,77	✓		0,00	0,00
		хозяйственные и электротовары	339 282,77	339 282,77				
		канцелярские товары	63 000,00	63 000,00				
		бланочная продукция	10 000,00	10 000,00				
		комплектующие и запчасти к технике	50 000,00	50 000,00				
		автозапчасти	50 000,00	50 000,00				
		спортивный инвентарь	150 000,00	150 000,00				
		дезинфицирующие средства	25 000,00	25 000,00				
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	75 460,00	75 460,00	✓			
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	150 000,00	150 000,00	✓			
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00					
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00					
407	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00					
			0,00					
		Налог на прибыль, НДС	624 004,78	500 000,00		91 050,00	32 954,78	
		остаток на конец года	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Директор



Н.Е. Мухгалеева

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



Е.А. Новыхацкая