

Приложение 1 к рекомендациям
УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО "СШ "Юность"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)


(подпись)

Н.Е. Мухгалеева
(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.

ПЛАН №5

финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.

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

от "24" март 20 25 г. <2>

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

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

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
	04300580
	918
	043Ц6695
	2465003618
	246501001
	383



1. $\frac{1}{2} \pi = 90^\circ$
2. $\frac{1}{4} \pi = 45^\circ$

3. $\frac{3}{4} \pi = 135^\circ$

4. $\frac{5}{4} \pi = 225^\circ$

5. $\frac{7}{4} \pi = 315^\circ$

6. $\frac{9}{4} \pi = 405^\circ$
7. $\frac{11}{4} \pi = 495^\circ$
8. $\frac{13}{4} \pi = 585^\circ$
9. $\frac{15}{4} \pi = 675^\circ$

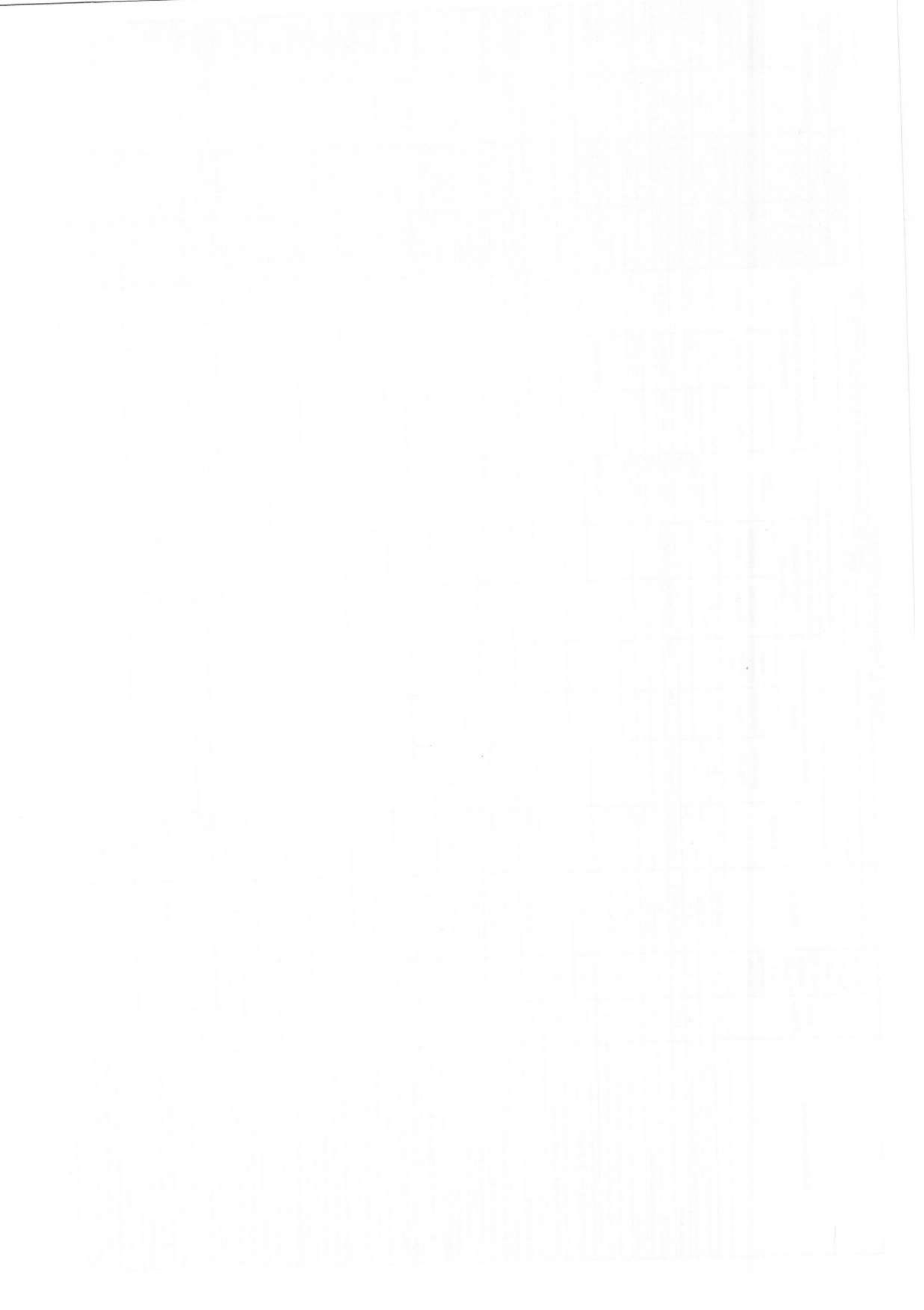
10. $\frac{17}{4} \pi = 765^\circ$
11. $\frac{19}{4} \pi = 855^\circ$

Раздел 1. Поступления и выплаты

Раздел I. Поступления и выплаты

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

Наименование показателя		Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Код строки	текущий финансовый год										на 2026 г.		на 2027 г.	
				на 2025 г.										первый год планового периода		второй год планового периода	
				ВСЕГО		субсидии на выполнение муниципального задания				субсидии на иные цели и капитальные вложения				поступления от приносящей доход деятельности			
				6	7	8	9	ВСЕГО		платные	аренда	иные	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности			
				5						10	11	12	13	14	15	16	17
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>		1	х	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	х	0,00	0,00					0,00							
Доходы, всего:		1000		136 864 014,79	122 307 554,42	118 431 756,74	0,00	0,00	2 338 809,82	14 556 460,37	9 461 511,65	982 500,00	4 112 448,72	118 010 351,00	13 307 763,72	118 010 351,00	13 307 763,72
в том числе:																	
доходы от собственности, всего		1100	120	0,00	0,00	0,00				982 500,00	0,00	982 500,00	0,00		982 500,00		982 500,00
в том числе:																	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества		1110	120	0,00	0,00	0,00				982 500,00		982 500,00					
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях		1120	120	0,00	0,00	0,00				982 500,00		982 500,00			982 500,00		982 500,00
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях		1130	120	0,00	0,00	0,00				0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	128 090 997,11	118 431 756,74	118 431 756,74	0,00	0,00	0,00	9 659 240,37	9 461 511,65	0,00	197 728,72	118 010 351,00	9 610 263,72	118 010 351,00	9 610 263,72
в том числе:																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		1210	130	118 431 756,74	118 431 756,74	118 431 756,74				0,00				118 010 351,00		118 010 351,00	
в т.ч. на обеспечение деятельности														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	
на обеспечение антитеррористической защищенности														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				0,00							
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		1230	130	9 461 511,65	0,00	0,00				9 461 511,65	9 461 511,65				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		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				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			0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150	7 775 517,68	3 875 797,68	3 875 797,68				1 536 987,86	2 338 809,82	0,00	0,00		2 700 000,00		2 700 000,00
в том числе: добровольные пожертвования										3 899 720,00	0,00		3 899 720,00		2 700 000,00		2 700 000,00
субсидии на иные цели										1 536 987,86	2 338 809,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
в т.ч. Поддержка физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярск» 0610054180										0,00	160 200,00						
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярск» 0610054180																	
0630056500				2 394 076,73	2 394 076,73					215 466,91	2 178 609,82						



[illegible]

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10></u>	26000	х	41 180 781,86	36 385 114,94	36 385 114,94
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	х			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	х			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х	41 180 781,86	36 385 114,94	36 385 114,94
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		26 849 361,74	27 145 956,00	27 145 956,00
1.4.1.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26411	х			
1.4.1.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13></u>	26412	х	26 849 361,74	27 145 956,00	27 145 956,00
1.4.2	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26420	х	3 875 797,68		
1.4.2.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26421	х			
1.4.2.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13></u>	26422	х	3 875 797,68		
1.4.3	<u>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14></u>	26430	х	0,00		
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	10 455 622,44	9 239 158,94	9 239 158,94
1.4.4.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</u>	26451	х			
1.4.4.2	<u>в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</u>	26452	х	10 455 622,44	9 239 158,94	9 239 158,94
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х			
	в том числе по году начала закупки:	26510				

3	того по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2025	41 180 781,86			
			2026		36 385 114,94		
			2027			36 385 114,94	

Руководитель учреждения _____



Н.Е. Мухгалеева

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



Е.А. Новохацкая

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	100					
Доходы от собственности, всего	200					
в том числе:	300	982 500,00	982 500,00	982 500,00		
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	310	982 500,00	982 500,00	982 500,00		
плата по соглашениям об установлении сервитута	320					
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	330					
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	340					
проценты, полученные от предоставления займов	350					
проценты по иным финансовым инструментам	360					
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	370					
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	380					
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	390					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500					
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	982 500,00	982 500,00	982 500,00		

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.				Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 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)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Недвижимое имущество, всего	2												
в том числе	100												
СК "Солнечный", ул. 60 лет Образования СССР, 17	101												
Спортивно-тренировочный центр по волейболу, ул. Устиновича, 24а	102	98 250,00	98 250,00	98 250,00	98 250,00	7	7	7	7	0,00	0,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	200	x	x	x	x	10	10	10	10	982 500,00	982 500,00	982 500,00	982 500,00
в том числе													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	982 500,00	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					48 976,65		
Итого	9000	x	x	x	x	x	9 461 511,65	9 412 535,00	9 412 535,00

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.						Объем услуг, планируемый к возмещению						Общий объем планируемых поступлений					
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100				
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Доходы от безвозмездного денежного поступления, всего	300	7 775 517,68	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
в том числе:					
поступления капитального характера иных резидентов	310				
поступления текущего характера иных резидентов	320	3 899 720,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
целевые субсидии, всего	330	3 875 797,68	0,00		
Поддержка физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма 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, спорта и туризма в городе Красноярске»		2 394 076,73			
06300S6501					
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов в рамках подпрограммы "Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" 0630088110		216 051,54			

Создание и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и туризма в городе Красноярске» (06300088100)		1 105 469,41	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400		
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500		
Планируемые поступления доходов от безвозмездных денежных поступлений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	7 775 517,68	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	
поступление средств принудительного изъятия	400				
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	

[illegible]

3.7. Обеспечение (платит) платящих показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

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

3.7. Обоснование (расчет) плавных показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию. (здесь указывается также 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)
		3	4	5
1	2			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	48 279,34	48 279,34	48 279,34
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	683 002,46	694 600,00	694 600,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	48 279,34	48 279,34	48 279,34
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Плановые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	600	683 002,46	694 600,00	694 600,00

3.7.2 Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взносов		
		на 2025 г. (на текущий финансовый период)	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)		
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
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		
в том числе:									
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	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 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 <29>	141								
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	4 223,20	4 600,00	4 600,00		
в том числе:									

В ТОМ 'ЧИСЛЕ'

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
		(текущий финансовый период)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	48 279,34	48 279,34	48 279,34	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	683 002,46	694 600,00	694 600,00	
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	48 279,34	48 279,34	48 279,34	
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500				
Плановые 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	

3.7.2 Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взносов		
		на 2025 г. (на текущий финансовый период)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)	на 2027 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
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	
в том числе:								
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	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 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 <29>	141							
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	4 223,20	4 600,00	4 600,00	
в том числе:								

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 <10>	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	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 раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в				Количество работников, чел.				Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (текущий финансовый год)
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме - 212, 226	1												
путевые расходы		250	250	250									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование показателей	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Очная сумма выплат, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	1	2 272,26	2 083,33	2 083,33	3	12	12	12	6 816,78	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - компенсации при сокращении	2	68 183,22			1				68 183,22				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	

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

Наименование 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 2028 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2028 г. (текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
налоги, пеня, компенсации	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1	1	1	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	

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

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

Наименование показателей	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 2028 г. (текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предоплатные платежи (анаксы) по контрактам (договорам) (предоплата задолженности) на начало года	100				
Произведенные предоплатные платежи (анаксы) по контрактам (договорам) (договорная задолженность) на начало года	200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	6 596 078,50	5 667 935,00	5 667 935,00	
в том числе:					
услуги связи	301	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
транспортные услуги	302				
коммунальные услуги	303	280 000,00	250 000,00	250 000,00	
аренда помещений	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 (асфальтировка, ремонт, информационные услуги, консультационные услуги, экспертные услуги, научно-исследовательские работы, типографские работы) не указанных выше	308	965 612,90	720 637,40	720 637,40
приобретение объектов движимого имущества	309	891 285,00	809 000,00	809 000,00
приобретение материальных запасов	310	1 504 426,10	1 718 000,00	1 718 000,00
Задолженность по принятым и выполненным обязательствам, включенные предельные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Прогнозируемые предельные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	600	6 596 078,50	5 667 955,00	5 667 955,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.		Стоимость за единицу, руб.		Сумма, руб.	
		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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
отправка корреспонденции	1	1	1	1	1	1	1
Итого	9000	X	X	X	X	18 000,00	18 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб.	
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
тепловая энергия Солн.	1	3	4	38,7	2 584,85	16 540,94	100 000,00
тепловая энергия Двж. Уст., Юн.	2	38,7	19,3	2 584,85	2 584,85	100 000,00	50 000,00
электроэнергия	3	11,6	11,0	9 130,61	9 130,61	133 459,06	100 000,00
водоснабжение	4	233	233	34,30	34,30	8 000,00	8 000,00
стоки	5	279	279	21,49	21,49	6 000,00	6 000,00
плата за негативное воздействие	6	93	93	10,75	10,75	1 000,00	1 000,00
вывоз мусора	7	11	11	1 403,98	1 403,98	15 000,00	15 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	280 000,00	250 000,00

3.13.5. Обновление (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 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
приобретение автомобиля в лизинг	1	1	1	12	12	525 587,22	X
Итого	9000	X	X	X	X	630 704,60	0

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

Наименование расходов	Код строки	Объем		Количество работ (услуг)		Сумма, руб.	
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
ремонт в обслуживании оборудования и оргтехники	1	20,00	20,00	20,00	20,00	120 000,00	120 000,00
ремонт востановительного центра СК "Юность"	3	1,00	1,00	3	3	1 459 565,99	0,00
ремонт кровли на помещениях №6, 1-4 СК "Юность"	4	1,00	1,00	1	1	417 183,91	
ремонт окон на ул. Юности, 31	5	1,00	1,00	1	1		
ремонт автомобилей	6	5,00	5,00	5	5	120 000,00	120 000,00
ремонт помещений	7	3,00	3,00	1	1	1 847 297,60	1 847 297,60
стирка машинной одежды	8	1,00	1,00	1	1	5 000,00	
гидравлические испытания пожарных кранов	9	1,00	1,00	1	1	46 000,00	
определение категории помещений	10	1,00	1,00	1	1	10 500,00	
работы по установке кондиционеров	11	1,00	1,00	1	1	85 000,00	
Итого	9000	X	X	X	X	2 243 049,90	2 087 297,60

3.13.7. Обновление (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 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
страхование автомобиля	1	1	1	15000	15000	15 000,00	15 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	15 000,00	15 000,00

Итого		9000	X	X	X	X	X	X	X	15 000,00	15 000,00	15 000,00
-------	--	------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на				Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
повышение квалификации, семинары	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	ко-во заказов				стоимость услуги				Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
получение выписок, разрешений	1	5,00	5,00	5,00	5,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
изготовление вывесок	2	4,00	4,00	4,00	4,00	147 864,00	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	1,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
услуги онлайн-касса	4	12,00	12,00	12,00	12,00	160 000,00	120 000,00	120 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
договоры ГИХ	5	12,00	12,00	12,00	12,00	281 883,59	494 500,06	494 500,06	281 883,59	294 637,40	294 637,40	294 637,40
программное обеспечение	6	50,00	50,00	50,00	50,00	30 575,50	50 000,00	50 000,00	30 575,50	20 000,00	20 000,00	20 000,00
экспертиза спонсорного имущества	7	20,00	20,00	20,00	20,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
утилизация спонсорного имущества	8	20,00	20,00	20,00	20,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
абон. плата за кабельного ТВ	9	12,00	12,00	12,00	12,00	9 000,00	8 760,00	8 760,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
лицензирование	10	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
проектирование гос-экспертиза	11	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внесение сведений на спортивную форму	12	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
политика на газету	13	12,00	12,00	12,00	12,00	1 928,64	1 928,64	1 928,64	1 928,64	3 000,00	3 000,00	3 000,00
политика баннеров	16	1,00	1,00	1,00	1,00	143 361,17	143 361,17	143 361,17	143 361,17	0,00	0,00	0,00
итоговое задание-проект	17	1,00	1,00	1,00	1,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	963 612,90	720 637,40	720 637,40

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

Наименование расходов	Код строки	коз-во				средняя стоимость				Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
341 материалы	1	300	200	200	200	100,00	100,00	100,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
342 ГСМ	2	909	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	83	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
345 малый инвентарь	6	59	43	43	43	7 000,00	7 000,00	7 000,00	411 683,33	400 000,00	400 000,00	400 000,00
346 хозяйственные и электротовары	7	2 121	2 500	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	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	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	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	10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
346 дефилирующие средства	12	13	13	13	13	12 000,00	12 000,00	12 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
347 компьютеры запчасти	13	50	50	50	50	500,00	500,00	500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
349 направляющий фонд	14	15	30	30	30	5 000,00	5 000,00	5 000,00	75 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	1 504 426,10	1 718 000,00	1 718 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	коз-во				средняя стоимость				Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
электронный инструмент	1	10,00	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	20,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
оргтехника	3	2,00	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
отделывать	4	6,00	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	3,00	58 761,67	50 000,00	50 000,00	176 285,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
печатная техника	6	10,00	10,00	10,00	10,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
бытовая техника	7	10,00	10,00	10,00	10,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	891 285,00	809 000,00	809 000,00	809 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	1 718 000,00	1 718 000,00	1 718 000,00

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. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100				
Произведенные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	891 450,00	891 450,00	891 450,00	891 450,00
в том числе:					
Хозяйственные услуги	301				
транспортные услуги	302				
коммунальные услуги	303	0,00			
аренда имущества	304				
содержание имущества	305	891 450,00	891 450,00	891 450,00	891 450,00
обязательное страхование	306				
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307				
оплата услуг и работ (машинных, осветров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, творческих работ), не указанных выше	308	0,00			
приобретение объектов движимого имущества	309				
приобретение материальных запасов	310				
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученным предоплатным платежам (авансам) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400				
Произведенные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500				
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100) + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500	600	891 450,00	891 450,00	891 450,00	891 450,00

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

Наименование расхода	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 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)	на 2027 г. (второй год планового периода)
расчет восстановительного центра СК "Юности"	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11
	1	1 093 190,24	1 048 344,60	1 048 344,60	1 048 344,60	1	1	1	1	891 450,00	891 450,00	891 450,00	891 450,00
	2					1				0,00	0,00		
	3					1				0,00	0,00		
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	891 450,00	891 450,00	891 450,00	891 450,00

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

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на 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)
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100				
Произведенные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	164 773,94	164 773,94	164 773,94	164 773,94
в том числе:					
Хозяйственные услуги	301				
транспортные услуги	302				
коммунальные услуги	303	164 773,94	164 773,94	164 773,94	164 773,94
аренда имущества	304				
содержание имущества	305	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательное страхование	306				
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307				

оплата услуг и работ (механических осмотрах, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типовых работ), не указанных выше	308	0,00	
приобретение объектов движимого имущества	309		
приобретение материальных запасов	310		
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предоплаты (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400		
Привнесенные предоплаты (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500		
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0400 + с. 0500)	600	164 773,94	164 773,94

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.	
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
электроэнергия	1	11	11	11	11	9 130,61	9 130,61	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
тепловая энергия Соли	2	25	25	25	25	2 584,85	2 584,85	2 584,85	64 773,94	64 773,94	64 773,94
водоснабжение, стоки											
Итого	9000	X	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 расхода 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	4
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100		5
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

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:									
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам по окладной части заработной платы	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам за сверхурочную работу	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	рабочий коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
директор-представитель	1	1	31 200,00	5		19 500,00	7	8	30	5850,00	30	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).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100		5
Сумма и прочие уплаченные либо излишне взысканные страховые взносы (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		

0,00

Сумма излишне уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (забортосрочная 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 взносов	
		на 2025 г. (на текущий финансовый год)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в связи с временной нетрудоспособностью 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 <20>	131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу <20>	141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	31 200	0	0	0	62,40	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 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	9 422,40	0,00	0,00

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

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.				Количество работников, чел.				Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	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 социальные выплаты персоналу в денежной форме - 212, 226	1												
компенсационные выплаты	2												
питание, проживание, проезд транспорта	3	2 000,00	2 000,00	2 000,00	7	7	7	14	14	14	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на 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 исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	2 788 320,00	2 500 000,00	2 500 000,00
в том числе:				
Услуги связи	301			
Транспортные услуги	302	0,00		
Коммунальные услуги	303			
Прочие услуги	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, творческих работ), не указанных выше	308	2 747 320,00	2 500 000,00	2 500 000,00
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	41 000,00		
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Прогнозируемые 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	2 788 320,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	по-нов договорам				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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
организация спорт мероприятий в соответствии с календарным планом	1	20	20	20	20	137 366,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	2 747 320,00	2 500 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	2 747 320,00	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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
343 TCM	2	683	250	0	0	60,00	60,00	60,00	60,00	41 000,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	41 000,00	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 показателей	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100				
Прогнозируемые 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	15 000,00
в том числе:					
Услуги связи	301				
Транспортные услуги	302	0,00			
Коммунальные услуги	303				
Прочие услуги	304				
Содержание имущества	305				

обязательное страхование	306				
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307				
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308		0,00	0,00	0,00
приобретение объектов животного 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				
задолженность по обязательствам (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	500				
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг	600		15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого					

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

Наименование расходов	Код строки	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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
343 ГСМ	2	250	250	250	60,00	60,00	15 000,00	15 000,00
Итого	9000	N	N	N	N	N	15 000,00	15 000,00

Обоснование (расчет) плановых показателей расходов по благотворительным средствам от Руслы

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

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100					
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200					
Фонд оплаты труда	300	700 000,00				
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 по оплате труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	700 000,00	0,00	0,00		

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (текущий финансовый год) (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										
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	сверхная 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	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Тренер-преподаватель	1	1	38 888,96				30	0,00	30	0,00	0,00		
Инструктор по физической культуре	1	3				24 305,60	30	7291,68	30	7291,68	700 000,00		
	9000	8									700 000,00		

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100					
Сумма платежей уплаченных, либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200					

Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	211 400,00	
Задолженность по уплате страховых взносов (арбитражная 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	211 400,00	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 взносов	
		на 2025 г. (на текущий финансовый год)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)	на 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
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случаях временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	x	x	x	210 000,00	0,00	0,00
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	700 000,00			210 000,00	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:	131						
по тарифу <9>							
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x			
в том числе:	141						
по тарифу <9>							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	700 000,00			1 400,00	0,00	0,00
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	700 000,00			1 400,00	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <10>	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	211 400,00	0,00	0,00

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.										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		
Директор	1	1,00	148 761,60	29 055,00	2 905,50	61 015,50	30,00	27 892,80	30,00	27 892,80	1 785 139,62		
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	2	1,00	116 507,34	25 818,00		46 999,09	30,00	21 845,13	30,00	21 845,13	1 398 088,05		
Заместитель директора по финансам	3	1,00	105 911,63	25 818,00		40 376,77	30,00	19 858,43	30,00	19 858,43	1 270 915,47		
Заместитель директора по спортивной работе	4	1,00	109 009,79	25 818,00		42 313,12	30,00	20 439,34	30,00	20 439,34	1 308 176,04		
Главный бухгалтер	5	1,00	112 727,58	25 818,00		44 636,74	30,00	21 136,42	30,00	21 136,42	1 352 805,03		
Секретарь-руководителя	6	1,00	36 688,00	4 498,00		18 432,00	30,00	6 879,00	30,00	6 879,00	440 256,00		
Начальник отдела правовой и кадровой работы	7	1,00	57 848,00	9 705,00		26 450,00	30,00	10 846,50	30,00	10 846,50	694 176,00		
Ведущий юрист-консульт	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	761 538,40		
Специалист по закупкам	16	1,00	42 107,20	7 167,00		19 150,00	30,00	7 895,10	30,00	7 895,10	505 286,40		
Начальник хозяйственного отдела	18	1,00	39 569,60	5 431,00		19 300,00	30,00	7 419,30	30,00	7 419,30	474 835,20		
Инженер	19	2,00	38 628,80	4 943,00		19 200,00	30,00	7 242,90	30,00	7 242,90	927 091,20		
Инженер-электроник	20	1,00	38 628,80	4 943,00		19 200,00	30,00	7 242,90	30,00	7 242,90	463 545,60		
Заведующая хозяйством	21	1,00	33 732,80	4 943,00		16 140,00	30,00	6 324,90	30,00	6 324,90	404 793,60		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряд	22	3,00	31 604,80	4 053,00		15 700,00	30,00	5 925,90	30,00	5 925,90	1 137 772,80		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряд	23	1,00	30 689,60	3 481,00		15 700,00	30,00	5 754,30	30,00	5 754,30	368 275,20		
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд	24	2,50	35 844,00	4 053,00	4 309,50	14 040,00	30,00	6 720,75	30,00	6 720,75	731 217,60		
Слесарь-сантехник 6 разряд	25	2,50	31 428,80	4 943,00		14 700,00	30,00	5 892,90	30,00	5 892,90	942 864,00		
Ремонтировщик плоскостных сооружений 3 разряд	17	1,00	30 881,41	3 481,00		15 700,00	30,00	5 754,30	31,00	5 946,11	370 576,92		
Администратор	26	8,00	31 199,20	4 498,00	1 111,50	13 890,00	30,00	5 849,85	30,00	5 849,85	2 995 123,20		
Старшая медицинская сестра	27	1,00	50 404,53	10 529,00	421,16	20 357,00	30,00	9 392,15	31,00	9 705,22	604 897,64		
Медицинская сестра	28	7,00	44 094,34	8 599,00	343,96	18 616,00	30,00	8 267,69	30,00	8 267,69	2 381 137,17		

Сторож (вахтер)	29	9,00	34 740,00	3 481,00	4 261,50	13 970,00	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	3 751 920,00
Кладовщик 2 разряд	30	1,50	34 740,00	3 481,00	4 261,50	13 970,00	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	312 660,00
Уборщик служебных помещений 1 разряд	31	17,00	34 740,00	3 481,00	4 261,50	13 970,00	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	6 142 032,00
Уборщик территорий 1 разряд	32	4,00	34 740,00	3 481,00	4 261,50	13 970,00	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	1 528 560,00
Начальник медицинского отдела - врач	33	1,00	62 566,40	15 904,00		23 300,00	30,00	11 731,20	30,00	11 731,20	187 699,20
Техник	34	1,00	31 676,80	4 498,00		15 300,00	30,00	5 939,40	30,00	5 939,40	143 258,37
Водитель автомобиля 4 разряд	35	2,00	42 404,80	4 053,00		22 450,00	30,00	7 950,90	30,00	7 950,90	848 096,00
Водитель автомобиля 7 разряд	36	1,00	43 828,80	4 943,00		22 450,00	30,00	8 217,90	30,00	8 217,90	525 945,60
Начальник спортивно-тренировочного центра	37	1,00	55 230,40	11 219,00		23 300,00	30,00	10 355,70	30,00	10 355,70	662 764,80
Начальник спортивного комплекса "Солнечный"	38	1,00	55 230,40	11 219,00		23 300,00	30,00	10 355,70	30,00	10 355,70	552 304,00
Начальник центра спортивных единоборств	8	1,00	55 920,78	11 219,00		23 300,00	31,00	10 700,89	31,00	10 700,89	559 207,80
Начальник спортивного комплекса "Юность"	13	1,00	56 611,16	11 219,00		23 300,00	32,00	11 046,08	32,00	11 046,08	566 111,60
Специалист по организации спортивно-массовых мероприятий	39	2,00	41 547,20	7 167,00		18 800,00	30,00	7 790,10	30,00	7 790,10	997 018,73
Инструктор по физической культуре	40	5,00	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. 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	36 688,00	4 498,00		18 432,00	30,00	6 879,00	30,00	6 879,00	440 256,00			
Начальник отдела правовой и кадровой работы	7	1,00	57 848,00	9 705,00		26 450,00	30,00	10 846,50	30,00	10 846,50	694 176,00			
Ведущий юрист-консульт	9	1,00	44 187,20	7 167,00		20 450,00	30,00	8 285,10	30,00	8 285,10	530 246,40			
Специалист по кадрам	10	1,50	43 028,80	4 943,00		21 950,00	30,00	8 067,90	30,00	8 067,90	774 518,40			
Специалист по охране труда	11	1,00	37 188,80	4 943,00		18 300,00	30,00	6 972,90	30,00	6 972,90	148 755,20			
Бухгалтер I категории	12	2,00	51 457,60	5 961,00		26 200,00	30,00	9 648,30	30,00	9 648,30	1 234 982,40			
Ведущий бухгалтер	14	1,00	53 387,20	7 167,00		26 200,00	30,00	10 010,10	30,00	10 010,10	640 646,40			
Экономист	15	1,50	42 308,80	4 943,00		21 500,00	30,00	7 932,90	30,00	7 932,90	761 558,40			
Специалист по закупкам	16	1,00	42 107,20	7 167,00		19 150,00	30,00	7 895,10	30,00	7 895,10	505 286,40			
Начальник хозяйственного отдела	18	1,00	39 569,60	5 431,00		19 300,00	30,00	7 419,30	30,00	7 419,30	474 835,20			
Инженер	19	2,00	38 628,80	4 943,00		19 200,00	30,00	7 242,90	30,00	7 242,90	927 091,20			
Инженер-электроник	20	1,00	38 628,80	4 943,00		19 200,00	30,00	7 242,90	30,00	7 242,90	463 545,60			
Заведующая хозяйством	21	1,00	33 732,80	4 943,00		16 140,00	30,00	6 324,90	30,00	6 324,90	404 793,60			
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряд	22	3,00	31 604,80	4 053,00		15 700,00	30,00	5 925,90	30,00	5 925,90	1 137 772,80			
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряд	23	1,00	30 689,60	3 481,00		15 700,00	30,00	5 754,30	30,00	5 754,30	368 275,20			
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд	24	2,50	35 844,00	4 053,00	4 309,50	14 040,00	30,00	6 720,75	30,00	6 720,75	731 217,60			
Слесарь-сантехник 6 разряд	25	2,50	31 428,80	4 943,00		14 700,00	30,00	5 892,90	30,00	5 892,90	942 864,00			
Ремонтников плоскостных сооружений 3 разряд	17	1,00	30 881,41	3 481,00		15 700,00	30,00	5 754,30	31,00	5 946,11	370 576,92			
Администратор	26	8,00	31 199,20	4 498,00	1 111,50	13 890,00	30,00	5 849,85	30,00	5 849,85	2 995 123,20			
Старшая медицинская сестра	27	1,00	50 404,53	10 529,00	421,16	20 357,00	30,00	9 392,15	31,00	9 705,22	604 897,64			
Медицинская сестра	28	7,00	44 094,34	8 599,00	343,96	18 616,00	30,00	8 267,69	30,00	8 267,69	2 381 137,17			
Сторож (вахтер)	29	9,00	34 740,00	3 481,00	4 261,50	13 970,00	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	3 751 920,00			
Кладовщик 2 разряд	30	1,50	34 740,00	3 481,00	4 261,50	13 970,00	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	312 660,00			
Уборщик служебных помещений 1 разряд	31	17,00	34 740,00	3 481,00	4 261,50	13 970,00	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	6 142 032,00			
Уборщик территорий 1 разряд	32	4,00	34 740,00	3 481,00	4 261,50	13 970,00	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	1 528 560,00			

Начальник медицинского отдела - врач	33	1,00	62 566,40	15 904,00		23 200,00	30,00	11 731,20	30,00	11 731,20	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
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	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			18 800,00							997 018,73
Инструктор по физической культуре	40	5,00	42 030,40			18 700,00							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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:		районный коэффициент				
							%	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	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	19 838,43	30,00	19 838,43	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 руководящего	6	1,00	36 688,00	4 498,00		18 432,00	30,00	6 879,00	30,00	6 879,00	440 256,00		
Начальник отдела правовой и кадровой работы	7	1,00	57 848,00	9 705,00		26 450,00	30,00	10 846,50	30,00	10 846,50	694 176,00		
Ведущий юрист-консульт	9	1,00	44 187,20	7 167,00		20 450,00	30,00	8 285,10	30,00	8 285,10	530 246,40		
Специалист по кадрам	10	1,50	43 028,80	4 943,00		21 950,00	30,00	8 067,90	30,00	8 067,90	774 518,40		
Специалист по охране труда	11	1,00	37 188,80	4 943,00		18 300,00	30,00	6 972,90	30,00	6 972,90	148 755,20		
Бухгалтер 1 категории	12	2,00	51 457,60	5 961,00		26 200,00	30,00	9 648,30	30,00	9 648,30	1 234 982,40		
Ведущий бухгалтер	14	1,00	53 387,20	7 167,00		26 200,00	30,00	10 010,10	30,00	10 010,10	640 646,40		
Экономист	15	1,50	42 308,80	4 943,00		21 500,00	30,00	7 932,90	30,00	7 932,90	761 558,40		
Специалист по закупкам	16	1,00	42 107,20	7 167,00		19 150,00	30,00	7 895,10	30,00	7 895,10	505 286,40		
Начальник хозяйственного отдела	18	1,00	39 569,60	5 431,00		19 300,00	30,00	7 419,30	30,00	7 419,30	474 835,20		
Инженер	19	2,00	38 628,80	4 943,00		19 200,00	30,00	7 242,90	30,00	7 242,90	927 091,20		
Инженер-электроник	20	1,00	38 628,80	4 943,00		19 200,00	30,00	7 242,90	30,00	7 242,90	463 545,60		
Заведующая хозяйством	21	1,00	33 732,80	4 943,00		16 140,00	30,00	6 324,90	30,00	6 324,90	404 793,60		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряд	22	3,00	31 604,80	4 053,00		15 700,00	30,00	5 925,90	30,00	5 925,90	1 137 772,80		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряд	23	1,00	30 689,60	3 481,00		15 700,00	30,00	5 754,30	30,00	5 754,30	368 275,20		
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд	24	2,50	35 844,00	4 053,00	4 309,50	14 040,00	30,00	6 720,75	30,00	6 720,75	731 217,60		
Слесарь-сантехник 6 разряд	25	2,50	31 428,80	4 943,00		14 700,00	30,00	5 892,90	30,00	5 892,90	942 864,00		
Ремонтировщик плоскостных сооружений 3 разряд	17	1,00	30 881,41	3 481,00		15 700,00	30,00	5 754,30	31,00	5 946,11	370 576,92		
Администратор	26	8,00	31 199,20	4 498,00	1 111,50	13 890,00	30,00	5 849,85	30,00	5 849,85	2 995 123,20		
Старшая медицинская сестра	27	1,00	50 404,53	10 529,00	421,16	20 357,00	30,00	9 392,15	31,00	9 705,22	604 897,64		
Медицинская сестра	28	7,00	44 094,34	8 599,00	343,96	18 616,00	30,00	8 267,69	30,00	8 267,69	2 381 137,17		
Сторож (вахтер)	29	9,00	34 740,00	3 481,00	4 261,50	13 970,00	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	3 751 920,00		
Кладовщик 2 разряд	30	1,50	34 740,00	3 481,00	4 261,50	13 970,00	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	312 660,00		
Уборщик служебных помещений 1 разряд	31	17,00	34 740,00	3 481,00	4 261,50	13 970,00	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	6 142 032,00		
Уборщик территорий 1 разряд	32	4,00	34 740,00	3 481,00	4 261,50	13 970,00	30,00	6 513,75	30,00	6 513,75	1 528 560,00		
Начальник медицинского отдела - врач	33	1,00	62 566,40	15 904,00	4 261,50	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		22 450,00	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	662 764,80
Начальник спортивного комплекса "Солнечный"	38	1,00	55 230,40	11 219,00		23 300,00	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	559 207,80
Начальник спортивного комплекса "Юность"	13	1,00	56 611,16	11 219,00		23 300,00	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	997 018,73
Инструктор по физической культуре	40	5,00	42 030,40	7 569,00		18 700,00	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	578 824,20
Старший инструктор-методист	42	1,00	70 976,00	11 160,00		33 200,00	30,00	13 308,00	851 712,00
Инструктор-методист	43	4,50	65 425,92	10 749,00		30 144,70	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	790 272,00
Тренер-преподаватель	45	27,50	65 675,20	10 749,00	298,00	30 000,00	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	967 603,20
Итого	9000	132,5							68 948 529,18

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)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5	5	5
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	100	287 453,52	287 453,52	287 453,52	287 453,52	287 453,52
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	200					
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	300	20 952 348,29	20 822 455,82	20 822 455,82	20 822 455,82	20 822 455,82
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	400	287 453,52	287 453,52	287 453,52	287 453,52	287 453,52
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	500					
	600	20 952 348,29	20 822 455,82	20 822 455,82	20 822 455,82	20 822 455,82

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)
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	2	3	4	5	5	5	7	8
в том числе:								
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	100	x	x	x	x	x	20 684 558,75	20 684 558,75
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	110							
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	120	69 378 636,71	68 948 529,18	68 948 529,18	68 948 529,18	68 948 529,18	20 684 558,75	20 684 558,75
в том числе:								
по тарифу <29>	130	x	x	x	x	x		
	131							

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

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

..... по расходу на коммунальные услуги.

	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.									

Наименование расходов	Код строки	Арендная плата (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества									
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
электроэнергия	1	289	329	329	9 130,61	9 130,61	9 130,61	2 640 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 043 000,00
тепловая энергия Солн.	2	638	584	584	2 584,85	2 584,85	2 584,85	1 650 000,00	1 510 280,00	1 510 280,00	2 043 000,00
тепловая энергия Дж. Устг. Юн.	3	677	542	542	2 584,85	2 584,85	2 584,85	1 750 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 043 000,00
тепловая энергия ЦСЕ	4	588	658	658	2 584,85	2 584,85	2 584,85	1 518 652,23	1 700 000,00	1 700 000,00	2 043 000,00
водоснабжение	5	4 170	4 315	4 315	34,30	34,30	34,30	143 000,00	148 000,00	148 000,00	2 043 000,00
стоки	6	4 886	5 118	5 118	21,49	21,49	21,49	105 000,00	110 000,00	110 000,00	2 043 000,00
плата за негативное воздействие	7	3 441	3 906	3 906	10,75	10,75	10,75	37 000,00	42 000,00	42 000,00	2 043 000,00
вывоз мусора	8	226	178	178	1 403,98	1 403,98	1 403,98	316 627,77	250 000,00	250 000,00	2 043 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 160 280,00	8 160 280,00	8 160 280,00	2 043 000,00

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

Адрес помещения	Код строки	Продолжительность аренды (месяц, день, час)									
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
ул. Ястынская	1	3	150	150	12	12	12	170 250,00	170 250,00	170 250,00	2 043 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 043 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект									
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
содержание о/и и текущий ремонт (УК "ЖСК")	1	1	1	1	12	12	12	44 704,08	50 000,00	50 000,00	2 043 000,00
взнос на капремонт (Региональный фонд капремонта)	2	1	1	1	12	12	12	19 711,80	23 000,00	23 000,00	2 043 000,00
техобслуживание вентиляционной системы воздуха	3	1	1	1	12	12	12	564 000,00	408 000,00	408 000,00	2 043 000,00
Солнечный, Юность, Устиновича, ЦСЕ	7	1	1	1	12	12	12	162 000,00	120 000,00	120 000,00	2 043 000,00
техобслуживание счетчиков теплоучета	8	3	3	3	12	12	12	144 100,00	120 000,00	120 000,00	2 043 000,00
промычка и опрессовка	9	1	1	1	12	12	12	46 620,00	46 620,00	46 620,00	2 043 000,00
ул. Устиновича (ООО Универ)	10	3	3	3	12	12	12	216 000,00	216 000,00	216 000,00	2 043 000,00
обслуживание пожарной сигнализации по адресу ул. Джабульская, ул. 60 лет Образования СССР, ул. Юности	11	1	1	1	1	1	1	0,00	15 000,00	15 000,00	2 043 000,00
поверка электроприборов (счетчики ГВС, ХВС)	12	3	3	3	5	5	5	197 513,24	150 000,00	150 000,00	2 043 000,00
ремонт автомобилей	13	3	3	3	1	1	1	6 839,00	8 000,00	8 000,00	2 043 000,00
ТО системы ГИОНАСС	14	1	1	1	12	12	12	7 560,00	7 200,00	7 200,00	2 043 000,00
дератизация, дезинсекция	15	1	1	1	12	12	12	182 900,11	134 238,16	134 238,16	2 043 000,00
уборка снега	16	2	2	2	6	6	6	74 000,00	100 000,00	100 000,00	2 043 000,00
поверка манометров	17	1	1	1	1	1	1	0,00	25 000,00	25 000,00	2 043 000,00
проведение испытаний эл. установок	18	1	1	1	1	1	1	25 997,36	30 000,00	30 000,00	2 043 000,00
гидравлические испытания пожарных кранов	19	1	1	1	1	1	1	1 600,00	1 600,00	1 600,00	2 043 000,00
испытание диал. перчаток, пояса предохр.	20	1	1	1	2	2	2	70 320,00	61 000,00	61 000,00	2 043 000,00
ТО мед. техники	21	1	1	1	4	4	4	20 599,20	23 300,00	23 300,00	2 043 000,00
поверка изделий мед. назначения	22	1	1	1	4	4	4	153 600,00	153 600,00	153 600,00	2 043 000,00
ТО объектов станции "Стрелец-Мониторинг" (Солнечный, Юность, Устиновича)	23	3	3	3	12	12	12	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 043 000,00
обслуживание принтеров	24	4	4	4	4	4	4	0,00	0,00	0,00	2 043 000,00
обслуживание системы видеонаблюдения	25	1	1	1	1	1	1	4 290,39	0,00	0,00	2 043 000,00
ТО средств охраны	26	1	1	1	1	1	1	3 000,00	0,00	0,00	2 043 000,00
поверка тахографа	27	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	2 043 000,00

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	2 045 555,18	1 832 558,16	1 832 558,16
-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	--------------	--------------

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)				Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.				Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	(второй год планового периода)	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	(второй год планового периода)	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	3	6	7	8	8 333,33	9	10	11
	1	3	3	3		4 164,46	8 333,33	8 333,33		12 493,37	25 000,00	25 000,00
ОСАГО	2											
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		12 493,37	25 000,00	25 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.				Цена обучения одного работника, руб.				Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	(второй год планового периода)	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	(второй год планового периода)	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	25	6	7	8	6 000,00	9	10	11
	1	25	25	25		7 400,00	6 000,00	6 000,00		185 000,00	150 000,00	150 000,00
повышение квалификации, семинары	2											
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		185 000,00	150 000,00	150 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	кол-во договоров				стоимость услуги				Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	(второй год планового периода)	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	(второй год планового периода)	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	1	6	7	8	4 850 300,00	9	10	11
	1	1	1	1		4 616 833,09	4 850 300,00	4 850 300,00		4 616 833,09	4 850 300,00	4 850 300,00
организация спорт мероприятий в соответствии с календарным планом	1					538 990,00	538 990,00	538 990,00		538 990,00	538 990,00	538 990,00
медосмотр спортсменов	2					270 000,00	270 000,00	270 000,00		270 000,00	270 000,00	270 000,00
медосмотр сотрудников	3					68 250,00	30 000,00	30 000,00		68 250,00	30 000,00	30 000,00
специальная оценка условий труда	4											
услуги газеты "Городские новости" (публикация отчета)	5					60 000,00	60 000,00	60 000,00		25 000,00	60 000,00	60 000,00
обслуживание программы 1С	6					211 992,00	211 992,00	211 992,00		211 992,00	211 992,00	211 992,00
обслуживание программы ЭДО	7					4 000,00				4 000,00		0,00
лицензирование медкабинета	8					225 267,96	225 267,96	225 267,96		225 267,96	225 267,96	225 267,96
оплата "Консультант+"	9					30 000,00	0,00	0,00		30 000,00	0,00	0,00
изготовление завесы	10					5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
вывоз мелинических отходов	11					15 000,00	65 000,00	65 000,00		15 000,00	65 000,00	65 000,00
товарная экспертиза для спасения имущества	12					16 750,00	65 000,00	65 000,00		16 750,00	65 000,00	65 000,00
утюжизация списанного имущества	13					5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
демеркуризация	14					789 600,00	789 600,00	789 600,00		789 600,00	789 600,00	789 600,00
услуги по предоставлению спортивных площадей (Радага)	15					721 000,00	721 000,00	721 000,00		721 000,00	721 000,00	721 000,00
услуги по предоставлению спортивных площадей (ДС Дворца)	16					2 173 413,57	2 014 800,00	2 014 800,00		201 415,68	0,00	0,00
охрана (ООО "ОА Редан Плюс")	17					6 288,96	73 176,12	73 176,12		6 288,96	0,00	0,00
оплата тревожной копии по адресу ул 60 лет образования СССР и ул Юности 31	18									0,00	211 995,03	211 995,03
договоры ГТХ						x	x	x		7 780 387,69	8 049 144,99	8 049 144,99
Итого		x	x	x		x	x	x		7 780 387,69	8 049 144,99	8 049 144,99

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

Наименование	Ед. изм.	кол-во		средняя стоимость		Сумма, руб.	
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.

Наименование расходов	Алф. строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
341 медикаменты	1	420,46	300	300	100	100	100	42 046,00	30 000,00	30 000,00
343 ГСМ	2	6667	6667	6667	60	60	60	400 000,00	400 000,00	400 000,00
343 масла	3	2500	2500	2500	2	2	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00
343 тосол, тормозная жидкость	4	2000	2000	2000	5	5	5	10 000,00	10 000,00	10 000,00
344 строительные материалы	5	766,416	400	400	250	500	500	191 604,00	200 000,00	200 000,00
345 маткий инвентарь	6	42	33	33	1200	1500	1500	50 000,00	50 000,00	50 000,00
346 вода для кулеров	7	83	83	83	300	300	300	25 000,00	25 000,00	25 000,00
346 хозяйственные и электротовары	8	3277	4180	4180	160	160	160	524 340,88	668 787,96	668 787,96
346 бумага, канцтовары	9	154,51	130	130	500	500	500	77 257,08	65 000,00	65 000,00
346 автозапчасти	10	0,00	20	20	28540	200	200	28 540,00	0,00	0,00
346 спортивные товары	11	1,00	0	0	350	350	350	0,00	0,00	0,00
346 зап. части для компьютерной техники	12	0,00	0	0						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 353 787,96	1 553 787,96	1 553 787,96

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

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	4 115 153,54	4 178 280,89	4 178 280,89
в том числе:				
услуги связи	301	0,00		
транспортные услуги	302	0,00		
коммунальные услуги	303	0,00		
аренда имущества	304	0,00		
содержание имущества	305	320 736,85	325 047,24	325 047,24
обязательное страхование	306	0,00		
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00		
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	3 775 896,69	3 853 233,65	3 853 233,65
приобретение объектов движимого имущества	309	18 500,00		
приобретение материальных запасов	310			
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	4 115 153,54	4 178 280,89	4 178 280,89

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
оплата тревожной кнопки по адресу ул. Декабристская	1	1	1	1	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00
оплата тревожной кнопки по адресу ул. Устиновича	2	1	1	1	27 506,40	27 506,40	27 506,40	27 506,40	27 506,40
Оказание услуг физической охраны	3	1	1	1	1 747 520,00	1 747 520,00	1 747 520,00	3 443 595,21	3 514 643,21
Услуги тревожной кнопки Сопн. Юн.	4	1	1	1	169 787,88	169 787,88	169 787,88	263 395,08	269 684,04
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 775 896,69	3 853 233,65

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

Наименование расходов	Код строки	кол-во		СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ				Сумма, руб.	
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ручной металлоискатель	1	1	1	1	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
	2							0,00	0,00
	3							0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	18 500,00	18 500,00

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2025 г. (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

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			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 % сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	районный коэффициент % сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
Инструктор по физической культуре	2	3	4	5	6	7	8	10	12
Итого	9000	0,5	60 889,60	7 356,00		30 700,00	30,00	30,00	365 522,27

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

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			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 % сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	районный коэффициент % сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
Инструктор по физической культуре	2	3	4	5	6	7	8	10	12
Итого	9000	0,5	60 889,60	7 356,00		30 700,00	30,00	30,00	365 522,27

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

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
			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 % сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	районный коэффициент % сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
Инструктор по физической культуре	2	3	4	5	6	7	8	10	12
Итого	9000	0,5	60 889,60	7 356,00		30 700,00	30,00	30,00	365 522,27

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
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 взносов		
		на 2025 г. (на текущий финансовый год)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	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	x	109 656,68	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
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120							
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130	x	x	x	x			
в том числе:								
по тарифу <29>	131							
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x	x			
в том числе:								
по тарифу <29>	141							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	365 522,27	365 522,27	365 522,27	365 522,27	731,05	731,05	731,05
в том числе:								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	365 522,27	365 522,27	365 522,27	365 522,27	731,05	731,05	731,05
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <30>	220							
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	x	x	x	x	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

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	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100				

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200					
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	965 194,00	965 194,00	965 194,00	965 194,00	
в том числе:						
услуги связи	301	0,00				
транспортные услуги	302	0,00				
коммунальные услуги	303	0,00				
аренда имущества	304	0,00				
содержание имущества	305	0,00				
обязательное страхование	306	0,00				
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	0,00				
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	965 194,00	965 194,00	965 194,00	965 194,00	
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	965 194,00	965 194,00	965 194,00	965 194,00	

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

Наименование расходов	Код строки	кол-во договоров				стоимость услуги					Сумма, руб.					
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.						
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
договор ГПХ на проведение занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами	1	1,00	1,00	1,00	1,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
проведение спортивного мероприятия для детей с ОВЗ	2	1,00	1,00	1,00	1,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
ДТПХ, оплата инструкторов по спорту программа "Лыжи мечты"	3	1,00	1,00	1,00	1,00	61 599,00	61 599,00	61 599,00	61 599,00	61 599,00	61 599,00	61 599,00	61 599,00	61 599,00	61 599,00	61 599,00
ДТПХ, оплата инструкторов по спорту программа "Лыжи мечты"	4	1,00	1,00	1,00	1,00	333 595,00	333 595,00	333 595,00	333 595,00	333 595,00	333 595,00	333 595,00	333 595,00	333 595,00	333 595,00	333 595,00
проведение спортивного мероприятия для детей с ОВЗ "Рука к руке"	5	1,00	1,00	1,00	1,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
проведение спортивного мероприятия для детей с ОВЗ "Рука к руке" (декабрь)	6	1,00	1,00	1,00	1,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	965 194,00	965 194,00	965 194,00	965 194,00	965 194,00



Обоснование (расчет) плановых показателей по субсидии на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске» 06300S6501

- 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				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	2 394 076,73			
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	465 120,00			
приобретение объектов движимого имущества	309	150 000,00			
приобретение материальных запасов	310	1 778 956,73			
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400				
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500				
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	2 394 076,73	0,00		0,00

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

Наименование расходов	Код строки	ко-во договоров		стоимость услуги				Сумма, руб.	
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оказание услуг по предоставлению мест для проживания, организация питания во время проведения учебно-тренировочного сбора в канникулярный период обучающихся и работников Заказчика	1	1,00			465 120,00			465 120,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	465 120,00	

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		
мяч волейбольный Воляр 100	1	75			7 280,00			546 000,00				
стелоплавающий материал	2	12			7 200,00			86 400,00				
трубка карбоновая для стрел с наконечником	3	180			2 500,00			450 000,00				
плечи для классического лука	4	4			25 000,00			100 000,00				
прицеп	5	5			30 000,00			150 000,00				
полочка для блочного лука	6	9			7 300,00			65 700,00				
полставка под блочный лук	7	1			856,73			856,73				
Напильник для стрельбы из классического лука	8	5			10 000,00			50 000,00				
полочка для классического лука	9	20			2 500,00			50 000,00				
плунжер для классического лука	10	10			6 000,00			60 000,00				
релиз для блочного лука	11	10			22 000,00			220 000,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 778 956,73				

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

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату основных средств											
Наименование расходов		Код строки	кол-во			средняя стоимость				Сумма, руб.	
			на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
			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
лук спортивный блочный		1	2			75 000,00			150 000,00		
Итого		9000	x	x	x	x	x	x	150 000,00		

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

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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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 подъема 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)		50			300,00			15 000,00			
Либо: эспандер резиновый											
Итого	9000	x	x	x	x	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
палки для скандинавской ходьбы	1	10			3 300,00			33 000,00			
Велотренажер	2	2			18 000,00			36 000,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	69 000,00	

Обоснование (расчет) плановых показателей по субсидии на обеспечение антитеррористической защищенности объектов в рамках подпрограммы "Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта" муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске» (0630088110)

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.

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

Наименование показателя	наименование строки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	216 051,54		
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	0,00		
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	216 051,54		
приобретение объектов движимого имущества	309	0,00		
приобретение материальных запасов	310			
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	216 051,54	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	ко-во договоров				стоимость услуги				Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
выполнение работ по монтажу системы оповещения при ЧС в Центре спортивных единоборств по адресу г. Красноярск, пр-т 60 лет Образования СССР, 17 «А»	1	1,00				216 051,54				216 051,54		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	216 051,54		

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» (0630088100)

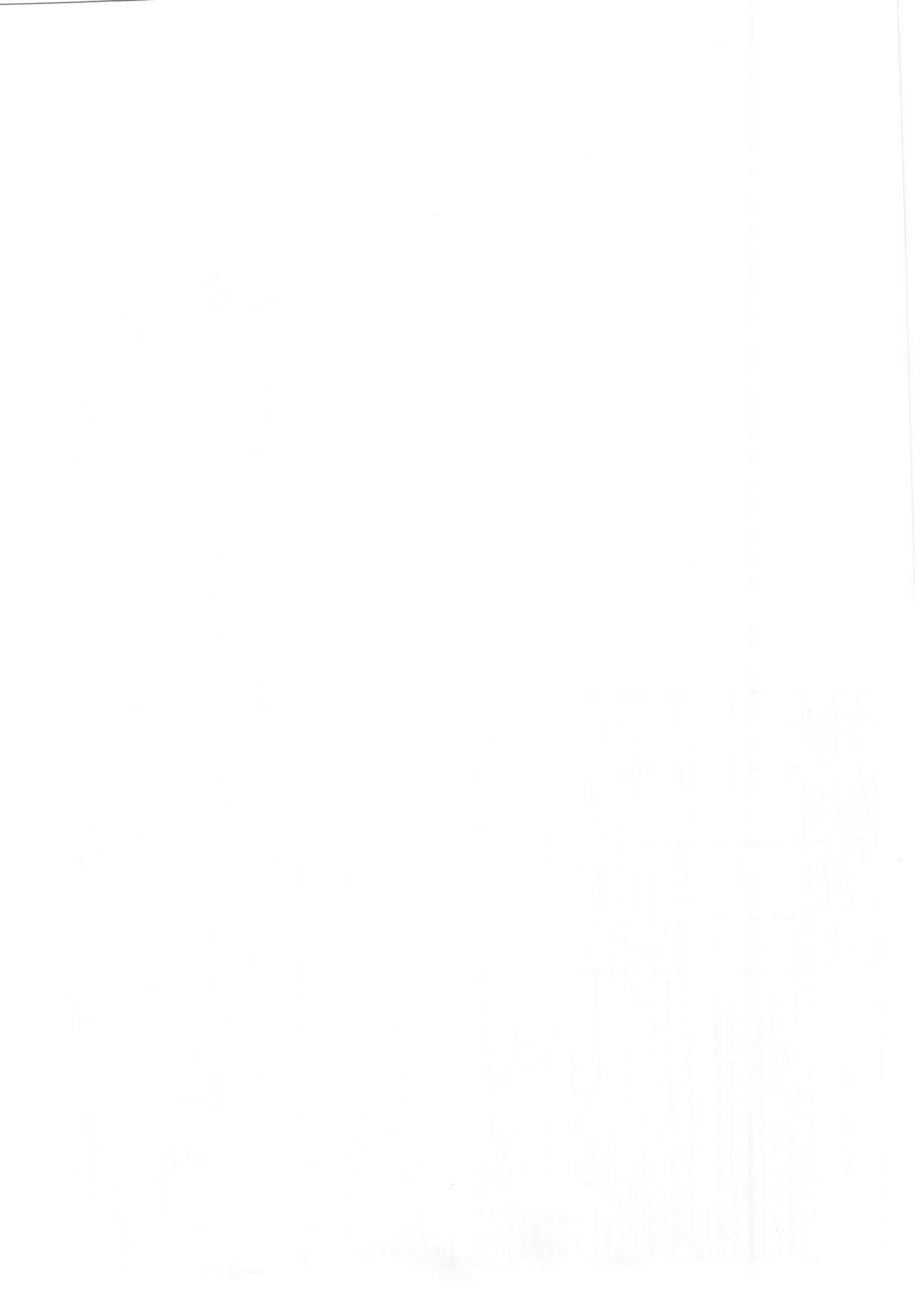
3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 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)
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	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

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 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)
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													
	3											0,00		
	4											0,00		
	5											0,00		
Итого	9000	x	x	x	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 26.05.2025

квтр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	муниципальное задание		иная субсидия		иная приносящая доход деятельность	
				средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	ВСЕГО	из них платные
				2	3	4	5	6=7+8+9+10	7
		ВСЕГО	1=2+3+4+5+6						
	211	Заработная плата	137 009 799,26	118 431 756,74	0,00	1 536 987,86	2 338 809,82	14 702 244,84	9 690 678,50
111		социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	72 736 956,52	69 744 158,98				2 992 797,54	2 261 597,54
	266		325 000,00	250 000,00					
112	212	Прочие выплаты	155 000,00	150 000,00			0,00	75 000,00	75 000,00
	222	Транспортные услуги	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00
	226	Прочие работы, услуги	598 000,00	368 000,00				0,00	0,00
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00			0,00	230 000,00	30 000,00
113	226	Прочие работы, услуги	0,00	0,00				0,00	0,00
119	213	Начисления на оплату труда	21 966 560,88	21 062 736,02			0,00	0,00	0,00
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - предоставление дней отдыха по уходу за детьми-инвалидами	0,00	0,00				903 824,86	683 002,46
321	264		0,00	0,00					
852	291	Налоги, пошлины и сборы	22 500,00	7 500,00				0,00	0,00
	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00					15 000,00	15 000,00
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	15 000,00					0,00	0,00
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	5 000,00					15 000,00	15 000,00
	295	Другие экономические санкции	0,00					5 000,00	5 000,00
	296	Иные расходы	5 000,00					0,00	0,00
247	223	Коммунальные расходы	8 273 426,17	7 843 652,23				5 000,00	5 000,00
	221	Услуги связи	206 710,00	188 710,00				429 773,94	265 000,00
	222	Транспортные расходы	0,00	0,00				18 000,00	18 000,00
	223	Коммунальные расходы	331 627,77	316 627,77				0,00	0,00
	224	Арендная плата	2 673 704,60	2 043 000,00				15 000,00	15 000,00
	225	Услуги по содержанию имущества	6 606 081,34	2 366 112,03				630 704,60	630 704,60
	226	Прочие работы, услуги	17 148 582,82	12 706 478,38		1 105 469,41	0,00	3 134 499,90	2 243 049,90
	227	Страхование	27 493,37	12 493,37		431 518,45	249 653,09	3 760 932,90	1 013 612,90
	290	Прочие расходы	0,00					15 000,00	15 000,00
	310	Увеличение стоимости основных средств	1 128 785,00	18 500,00					
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	72 046,00	42 046,00			219 000,00	891 285,00	891 285,00
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00					30 000,00	30 000,00
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	521 000,00	415 000,00				0,00	0,00
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	291 604,00	191 604,00				106 000,00	50 000,00
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	461 683,33	50 000,00				100 000,00	100 000,00
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	3 212 577,46	655 137,96			0,00	411 683,33	411 683,33
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	75 460,00				1 870 156,73	687 282,77	687 282,77
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	150 000,00					75 460,00	75 460,00
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00					150 000,00	150 000,00
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00						
407	225	Услуги по содержанию имущества	0,00						
	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00						

Директор

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

Н.Е. Мухгалеева

Е.А. Новохацкая

*раздел 4 заполняется на текущий финансовый год

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
1207 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-5000
FAX: 773-936-5001
WWW.CHICAGO.PRESS.EDU
E-MAIL: CHICAGO.PRESS@CHICAGO.PRESS.EDU

11/11/11

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

наименование учреждения
 дата редакции 26.05.2025

квтр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципального задания					
				Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов (0630000610)		Организация и проведение спортивных массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в рамках подпрограммы "Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в городе Красноярске" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов (0620080080)		Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов в рамках подпрограммы "Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов (0630088110)	
				средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета
			1=2+3+4+5+6+7+8+9+...	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО							
111	211	Заработная плата	118 431 756,74	112 875 499,20	0,00	1 441 104,00	0,00	4 115 153,54	0,00
111		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	69 744 158,98	69 378 636,71		365 522,27			
	266	Прочие выплаты	250 000,00	250 000,00					
112	222	Транспортные услуги	150 000,00	150 000,00					
	226	Прочие услуги	0,00						
	266	Социальные пособия ...	368 000,00	368 000,00					
113	226	Прочие услуги	0,00						
	213	Начисления на оплату труда	0,00						
119		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - предоставление дней отдыха по уходу за детьми-инвалидами	21 062 736,02	20 952 348,29		110 387,73			
	266		0,00						
321	264		0,00						
852	291	Налоги, пошлины и сборы	7 500,00	7 500,00					
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00						
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00						
247	223	Коммунальные расходы	7 843 652,23	7 843 652,23					
		электроэнергия	2 640 000,00	2 640 000,00					
		тепловая энергия Солн.	1 650 000,00	1 650 000,00					
		тепловая энергия Дж., Уст., Юн.	1 750 000,00	1 750 000,00					
		тепловая энергия ЦСЕ	1 518 652,23	1 518 652,23					
		водоснабжение, водоотведение	285 000,00	285 000,00					
	221	Услуги связи	188 710,00	188 710,00					
		услуги телефонной связи	72 840,00	72 840,00					
		услуги почтовой связи	0,00	0,00					
		интернет	115 870,00	115 870,00					
	222	Транспортные расходы	0,00	0,00					
	223	Коммунальные расходы	316 627,77	316 627,77					
		горячая вода Солн.	0,00						
		горячая вода Дж., Уст., Юн.	0,00						
		водоснабжение, водоотведение	0,00						
		вывоз ТКО	316 627,77	316 627,77					
	224	Арендная плата за пользование имуществом	2 043 000,00	2 043 000,00					
	225	Услуги по содержанию имущества	2 366 112,03	2 045 355,18	0,00	0,00	0,00	320 756,85	0,00
		содержание о/и и текущий ремонт (УК "ЖСК")	44 704,08	44 704,08					
		взнос на капремонт (Региональный фонд капремонта) соглашение на 2019	19 711,80	19 711,80					
		техобслуживание вентиляционной системы воздуха Солнечный, Юность, Устиновича, ЦСЕ	564 000,00	564 000,00					
		техобслуживание счетчиков теплоучета	162 000,00	162 000,00					
		промывка и опрессовка	144 100,00	144 100,00					
		обслуживание системы видеонаблюдения	192 000,00	0,00				192 000,00	
		обслуживание пожарной сигнализации по адресу ул. Устиновича (ООО Универ)	46 620,00	46 620,00					
		обслуживание пожарной сигнализации по адресам ул. Джамбульская, ул. 60 лет Образования СССР, ул. Юности	216 000,00	216 000,00					
		поверка электроприборов (счетчики ГВС, ХВС)	0,00	0,00					
		ремонт автомобилей	197 513,24	197 513,24					
		техосмотр	6 839,00	6 839,00					
		ТО системы ГЛОНАСС	7 560,00	7 560,00					
		дератизация, дезинсекция	182 900,11	182 900,11					
		ТО средств охраны	133 047,24	4 290,39					
		уборка снега	74 000,00	74 000,00				128 756,85	

	поверка манометров, тепловычислителей	0,00	0,00						
	проведение испытания эл.установки	25 997,36	25 997,36						
	гидравлические испытания пожарных кранов	0,00	0,00						
	испытание диэз.перчаток, пояса предохр.	1 600,00	1 600,00						
	ТО мед.техники	70 320,00	70 320,00						
	поверка изделий мед.назначения	20 599,20	20 599,20						
	ТО объектовой станции "Стрелец-Мониторинг" (Солнечный, Юность, Устиновича)	153 600,00	153 600,00						
	обслуживание принтеров	100 000,00	100 000,00						
	поверка тахографа	3 000,00	3 000,00						
		0,00							
226	Прочие услуги	12 706 478,38	7 965 387,69	0,00	965 194,00	0,00	3 775 896,69	0,00	
	организация спорт мероприятий в соответствии с календарным планом	4 616 833,09	4 616 833,09						
	охрана (ООО "ОА Редан Плюс")	3 645 010,89	201 415,68						
244	оплата тревожной кнопки по адресу ул.Джамбульская	41 400,00					3 443 595,21		
	оплата тревожной кнопки по адресу ул. Устиновича	27 506,40					41 400,00		
	оплата тревожной кнопки по адресу ул.60 лет образования СССР и ул.Юности 31	269 684,04	6 288,96				27 506,40		
	медосмотр спортсменов	538 990,00	538 990,00				263 395,08		
	медосмотр сотрудников	270 000,00	270 000,00						
	специальная оценка условий труда	68 250,00	68 250,00						
	услуги газеты "Городские новости" (публикация отчета)	25 000,00	25 000,00						
	учеба, семинары	185 000,00	185 000,00						
	обслуживание программы 1С	211 992,00	211 992,00						
	обслуживание программы ЭДО	4 000,00	4 000,00						
	оплата "Консультант+."	225 267,96	225 267,96						
	изготовление завесы в ЦСЕ	30 000,00	30 000,00						
	вывоз медицинских отходов	5 000,00	5 000,00						
	товарная экспертиза для списания имущества	15 000,00	15 000,00						
	утилизация списанного имущества	16 750,00	16 750,00						
	демеркуризация	5 000,00	5 000,00						
	ДГПХ, оплата инструкторов по спорту программа "Лыжи мечты"	965 194,00			965 194,00				
	услуги по предоставлению спортивных площадей (Радуга)	789 600,00	789 600,00						
	услуги по предоставлению спортивных площадей (ДС Дворкина)	721 000,00	721 000,00						
	лицензирование медкабинета	30 000,00	30 000,00						
227	Страхование	12 493,37	12 493,37						
290	Прочие расходы	0,00							
310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	
	ручной металлоискатель	18 500,00					18 500,00		
	оборудование для ЦСЕ	0,00							
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	42 046,00	42 046,00						
341	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00							
342	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343	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	655 137,96	655 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	вода для кулеров	25 000,00	25 000,00						
	хозяйственные и электротовары	524 340,88	524 340,88						
	бумага, канцтовары	77 257,08	77 257,08						
	автозапчасти	0,00	0,00						
	спортивные товары	28 540,00	28 540,00						
	зап.части для компьютерной техники	0,00							
243	225 Услуги по содержанию имущества	0,00							
	226 Прочие услуги	0,00							

Директор

Н.Е. Мухгалеева

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

Е.А. Новыхацкая

МАУДО "СП "Юность"

наименование учреждения
дата редакции 26.05.2025

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	иная субсидия							
				Поддержка физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, содействие развитию и обеспечению доступности массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске» 0610054180	Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске» 0630086501	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске» 0630088110	Создание и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске» (0630088100)				
			1-2+3+4+5+6...	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО									
111	211	Заработная плата	3 875 797,68	0,00	160 200,00	215 466,91	2 178 609,82	216 051,54	0,00	1 105 469,41	0,00
	212	Прочие выплаты	0,00								
112	222		0,00								
	226	Питание	0,00								
	266		0,00								
113	226	Питание	0,00								
119	213	Начисления на оплату труда	0,00								
321	264		0,00								
852	291		0,00								
853	292		0,00								
	293		0,00								
	221	Услуги связи	0,00								
	222	Транспортные расходы	0,00								
	223	Коммунальные расходы	0,00								
	224	Арендная плата	0,00								
	225	Услуги по содержанию имущества	0,00								
	226	Прочие услуги	1 105 469,41								
	227	автострахование	681 171,54								
	290	Прочие расходы	0,00			215 466,91	249 653,09	216 051,54		1 105 469,41	
		Увеличение стоимости основных средств	0,00								
	310		219 000,00		69 000,00		150 000,00				
		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00								
244	341		0,00								
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00								
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,00								
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	0,00								
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0,00								
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 870 156,73		91 200,00		1 778 956,73				
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00								
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00								
407	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00								
			0,00								

Директор

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

Н.Е. Мухгалеева

Е.А. Новохатская

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

наименование учреждения
дата редакции 26.05.2025

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	доходы от иной приносящей доход деятельности				
				платные	аренда	возмещение	доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	иные
		остаток на начала года	1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6
		Доходы ВСЕГО	769 789,25	729 166,85				
		Расходы ВСЕГО	14 556 460,37	9 461 511,65	982 500,00	197 728,72	15 000,00	40 622,40
		из них расходы без учета уплаты налогов	15 326 249,62	10 190 678,50	982 500,00	197 728,72	15 000,00	2 988 320,00
111	211	Заработная плата	2 992 797,54	2 261 597,54	891 450,00	164 773,94	15 000,00	3 028 942,40
		Социальное пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя						31 200,00
	266	Прочие выплаты (платные - клубы)	75 000,00	75 000,00				
	222	транспортные услуги	5 000,00	5 000,00				
	226	прочие работы, услуги (платные - клубы, иные - календарь)	230 000,00	30 000,00				
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00					200 000,00
113	226	прочие работы, услуги	0,00					
119	213	Начисления на оплату труда	903 824,86	683 002,46				
321	264		0,00					9 422,40
852	291	Налоги, пошлины и сборы	15 000,00	15 000,00				211 400,00
	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00	0,00				
	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	15 000,00	15 000,00				
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	5 000,00	5 000,00				
	295	Другие экономические санкции	0,00	0,00				
	296	Иные расходы	5 000,00	5 000,00				
	223	Коммунальные расходы	429 773,94	265 000,00	0,00	164 773,94	0,00	0,00
		электроэнергия	233 459,06	133 459,06		100 000,00		
		тепловая энергия Солн.	81 314,88	16 540,94		64 773,94		
		тепловая энергия Дж., Уст., Юн.	100 000,00	100 000,00				
		водоснабжение, водоотведение	15 000,00	15 000,00				
248	224	Арендная плата	0,00	0,00				
	221	Услуги связи	18 000,00	18 000,00				
		отправка корреспонденции	18 000,00	18 000,00				
		передача фискальных данных	0,00					
	222	Транспортные расходы	0,00					
	223	Коммунальные расходы	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		вывоз ТО	15 000,00	15 000,00				
	224	Арендная плата	630 704,60	630 704,60				
	225	Услуги по содержанию имущества	3 134 499,90	2 243 049,90	891 450,00	0,00	0,00	0,00
		ремонт и обслуживание оборудования и оргтехники	120 000,00	120 000,00				
		ремонт восстановительного центра СК "Юность"	2 330 815,99	1 439 365,99	891 450,00			
		ремонт кровли над помещениями №№ 1-4 СК "Юность"	417 183,91	417 183,91				
		ремонт автомобилей	120 000,00	120 000,00				
		стирка медицинской одежды	5 000,00	5 000,00				
		гидравлические испытания пожарных кранов	46 000,00	46 000,00				
		определение категории помещения	10 500,00	10 500,00				
		работы по установке кондиционеров	85 000,00	85 000,00				
			0,00					
			0,00					
	226	Прочие услуги	3 760 932,90	1 013 612,90	0,00	0,00	0,00	2 747 320,00
		организация спорт мероприятий в соответствии с календарным планом	2 747 320,00					0,00
		получение выписок, разрешений	5 000,00	5 000,00				2 747 320,00
		изготовление вывесок	147 864,00	147 864,00				
		оплата хостинга	4 000,00	4 000,00				
		семинары (учеба)	50 000,00	50 000,00				
		услуги онлайн-касса	160 000,00	160 000,00				
		договоры ГИХ	281 883,59	281 883,59				
		программное обеспечение	30 575,50	30 575,50				
		экспертиза списанного имущества	20 000,00	20 000,00				
		утилизация списанного имущества	20 000,00	20 000,00				
		абон. плата кабельного тв	9 000,00	9 000,00				
		лицензирование	0,00	0,00				
		подписка на газету	1 928,64	1 928,64				
		нанесение символики на спортивную форму	0,00	0,00				
		монтаж баннеров	143 361,17	143 361,17				
		изготовление дизайн-проекта	140 000,00	140 000,00				

		0,00							
		0,00							
		0,00							
		0,00							
227	Страхование	0,00							
290	Прочие расходы	15 000,00	15 000,00						
	штрафы, пени, госпошлина	0,00							
	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	0,00							
310		891 285,00	891 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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								
	медикаменты	30 000,00	30 000,00						
		30 000,00	30 000,00						
342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00						
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов								
	бензин, ДТ	106 000,00	50 000,00			15 000,00	41 000,00		
		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								
	рабочая одежда, экипировка, мягкий инвентарь	411 683,33	411 683,33					0,00	
		411 683,33	411 683,33						
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов								
	хозяйственные и электротовары	687 282,77	687 282,77						
	канцелярские товары	339 282,77	339 282,77			0,00	0,00		
	бланочная продукция	63 000,00	63 000,00						
	комплектующие и запчасти к технике	10 000,00	10 000,00						
	автозапчасти	50 000,00	50 000,00						
	спортивный инвентарь	50 000,00	50 000,00						
	дезинфицирующие средства	150 000,00	150 000,00						
		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	0,00	0,00	0,00

Директор



Н.Е. Мухгалеева

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


Е.А. Новыхацкая

