

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)



А.А. Харченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" 12 2024 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.

(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "28" 12 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва "Сибиряк"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

28.12.2024

918

Щ6350

2460083190

246001001

383

Коды
28.12.2024
918
Щ6350
2460083190
246001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Наименование показателя	на 2025 г												на 2026 г		на 2027 г		за пределами планового периода
			текущий финансовый год												первый год планового периода		второй год планового периода		
			ВСЕГО	субсидии на выполнение муниципального задания			субсидии на иные цели		ВСЕГО	поступления от приносящей деятельности			субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	
				средства города	средства края	средства района	аренда	иные		платные	аренда	иные							
1	3	на начало текущего финансового года <4>	0,00			9	11	12	13	14	15	16	17	18					
2	х	на конец текущего финансового года <4>	0,00			3 298 463,00	3 298 463,00	0,00	3 298 463,00	3 298 463,00	0,00	3 782 625,24	3 782 625,24						
1000	х		0,00			3 298 463,00	3 298 463,00	0,00	3 298 463,00	3 298 463,00	0,00	3 782 625,24	3 782 625,24						
1100	120	всего	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	420 179,04	0,00	420 179,04	0,00	2 424,24	2 424,24	0,00	2 424,24	0,00	0,00		
1110	120	земе в виде аренды или иной платы за перевод, в возмездное пользование муниципального	0,00					420 179,04		420 179,04		2 424,24	2 424,24						
1120	120	роентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0,00					0,00		0,00									
1130	120	роентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0,00					0,00		0,00									
1200	130	иия услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	96 390 851,94	0,00	0,00	0,00	0,00	33 455 430,00	0,00	90 800,00	96 390 851,94	33 364 630,00	96 390 851,94	33 364 630,00	0,00	2 424,24	0,00	0,00	
1210	130	гательства муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие системы подготовки муниципальных программ "Развитие физической культуры и спорта в городе Кrasноярске"	96 206 851,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00	96 206 851,94	33 364 630,00	96 206 851,94	33 364 630,00	0,00	2 424,24	0,00	0,00	
1220	130	иия услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0,00					0,00		0,00									
1230	130	иия услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной дод деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0,00					0,00		0,00									
1240	130	оперативного управления учреждениями, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, входе в порядке возмещения расходов, на предупредительные меры по соразмерно	0,00					0,00		0,00									
1260	130	спешной затрат, понесенные учреждениями (взаим изгашение оплаченных работ, за трудовые	0,00					0,00		0,00									
1300	140	фов, пеней, иных сумм принудительного изгашения, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1310	140	зачисление по ОС АГО	0,00					0,00		0,00									
1400	150	денежные поступления, всего	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 000 600,00	0,00	1 000 600,00	0,00	1 000 600,00	1 000 600,00	0,00	1 000 600,00	0,00	0,00		
1410	150	ые цели	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1411	150	обавлений федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы	0,00					0,00		0,00									
1412	150	ымы спортивной подготовки - муниципальной программы "Развитие физической культуры и	0,00					0,00		0,00									
1413	150	и-олимпийского спортивной программы "Развитие системы спортивной подготовки"	0,00					0,00		0,00									
1414	150	ириоритетных в области физической культуры и спорта в городе Красноярске"	0,00					0,00		0,00									
1420	150	ириоритетных в области физической культуры и спорта в городе Красноярске"	0,00					0,00		0,00									
1430	150	ириоритетных в области физической культуры и спорта в городе Красноярске"	0,00					0,00		0,00									
1500	180	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1510	180	ые цели	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1520	180	ириоритетных в области физической культуры и спорта в городе Красноярске"	0,00					0,00		0,00									
1900	440	ириоритетных в области физической культуры и спорта в городе Красноярске"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00		
1910	440	ириоритетных в области физической культуры и спорта в городе Красноярске"	0,00					0,00		0,00									
1920	440	ириоритетных в области физической культуры и спорта в городе Красноярске"	0,00					0,00		0,00									
1980	х	ириоритетных в области физической культуры и спорта в городе Красноярске"	0,00					0,00		0,00									
1981	510	ириоритетных в области физической культуры и спорта в городе Красноярске"	0,00					0,00		0,00									

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на пределами периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			38 787 276,67	37 575 056,95	37 575 057,95	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			8 316 855,66	7 429 755,66	7 429 755,66	
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	8 316 855,66	7 429 755,66	7 429 755,66	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			30 470 421,01	30 145 301,29	30 145 302,29	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			20 878 491,28	21 125 909,56	21 125 909,56	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			20 878 491,28	21 125 909,56	21 125 909,56	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иная)	26420	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26421.1	x						
	из них ^{10.2} :	26421.2							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1	x						
	из них ^{10.2} :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			9 591 929,73	9 019 391,73	9 019 392,73	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :	26451.1	x						
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			9 591 929,73	9 019 391,73	9 019 392,73	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			30 470 421,01	30 145 301,29	30 145 302,29	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			30 470 421,01	30 145 301,29	30 145 302,29	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ Харченко А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ заместитель директора по финансам _____ Соколова О.В. _____ 223-86-40
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

_____ 20 ____ г.

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

» _____ 20 ____ г.

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.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от собственности, всего	300	420 179,04	2 424,24	2 424,24
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	310	417 754,80	0,00	0,00
плата по соглашениям об установлении сервитута	320	2 424,24	2 424,24	2 424,24
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, приходящей 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	420 179,04	2 424,24	2 424,24

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			Планируемый объем предоставления			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x	x	x	x	420 179,04	2 424,24	2 424,24
в том числе	101									
площадь на 1 этаже в спортивном комплексе "Сибиряк" по ул.Ладо Кеңховели, 62	105	0,00			71,10					
площадь на 1 этаже в спортивном комплексе "Сибиряк" по ул.Ладо Кеңховели, 62	106	0,00	0,00		71,10	71,10				
площадь на 1 этаже в спортивном комплексе "Сибиряк" по ул.Ладо Кеңховели, 63	107	2 937,80	0,00		71,10	71,10		417 754,80		
площадь на 1 этаже в спортивном комплексе "Сибиряк" по ул.Ладо Кеңховели, 62	108	8 953,31			6,00					
Земельный участок по ул.Ленинградской, 5а, стр.1	109	93,24	93,24	93,24	26,00	26,00	26,00	2 424,24	2 424,24	2 424,24
Движимое имущество, всего	200	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	420 179,04	2 424,24	2 424,24

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	129 662 281,94	129 755 481,94	129 755 481,94
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	96 206 851,94	96 390 851,94	96 390 851,94
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330	33 364 630,00	33 364 630,00	33 364 630,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340	90 800,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	600	129 662 281,94	129 755 481,94	129 755 481,94

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений (6 ред МЗ), руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	1	123 627,20	123 384,59	123 384,59	401	402	402	49 574 507,20	49 600 603,53	49 600 603,53
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта	2	114 715,29	106 225,94	106 225,94	128	138	138	14 683 557,41	14 659 179,72	14 659 179,72
Обеспечение доступа к объектам спорта	3	2 868 141,99	2 868 141,99	2 868 141,99	7	7	7	20 076 993,93	20 076 993,93	20 076 993,93
Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан		16 402,44	15 143,31	15 143,31	735	796	796	12 055 793,40	12 054 074,76	12 054 074,76
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	96 390 851,94	96 390 851,94	96 390 851,94

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1							0,00	0,00	0,00
	3							0,00	0,00	0,00
	4							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление спортивного зала:	1									
большого спортивного зала	2	1 699,00	1 699,00	1 699,00	1 620	1 620	1 620	2 752 380,00	2 752 380,00	2 752 380,00
для проведения матчевых встреч	3	2 369,00	2 369,00	2 369,00	20	20	20	47 380,00	47 380,00	47 380,00
для проведения соревнований	4	2 678,00	2 678,00	2 678,00	10	10	10	26 780,00	26 780,00	26 780,00
Предоставление мяча	5	133,00	133,00	133,00	100	100	100	13 300,00	13 300,00	13 300,00
Посещение сауны (в будние дни до 18:00):	6									
посещение сауны	7	875,00	875,00	875,00	220	220	220	192 500,00	192 500,00	192 500,00
при посещения более 6 чел.	8	146,00	146,00	146,00	50	50	50	7 300,00	7 300,00	7 300,00
Посещение сауны (в будние дни с 18:00, суббота, воскресенье):	9									
посещение сауны	10	978,00	978,00	978,00	1 450	1 450	1 450	1 418 100,00	1 418 100,00	1 418 100,00
при посещения более 6 чел.	11	158,00	158,00	158,00	940	940	940	148 520,00	148 520,00	148 520,00
Посещение бассейна (в будние дни до 18:00):	12									
разовое посещение для взрослых	13	185,00	185,00	185,00	2 950	2 950	2 950	545 750,00	545 750,00	545 750,00
абонементное посещение для взрослых - при приобретении не менее 4-х посещений	14	154,00	154,00	154,00	2 700	2 700	2 700	415 800,00	415 800,00	415 800,00
разовое посещение для детей до 14 лет	15	123,00	123,00	123,00	660	660	660	81 180,00	81 180,00	81 180,00
абонементное посещение для детей до 14 лет - при приобретении не менее 4-х посещений	16	113,00	113,00	113,00	1 150	1 150	1 150	129 950,00	129 950,00	129 950,00
Плавание (дорожка) для взрослых	17	1 236,00	1 236,00	1 236,00	220	220	220	271 920,00	271 920,00	271 920,00
Занятие плаванием детей в группе	18	226,00	226,00	226,00	1 300	1 300	1 300	293 800,00	293 800,00	293 800,00
Занятие плаванием детей в группе "ИНТЕНСИВ"	19	257,00	257,00	257,00	1 900	1 900	1 900	488 300,00	488 300,00	488 300,00
<i>Аквааэробика:</i>	20									
разовое посещение	21	360,00	360,00	360,00	220	220	220	79 200,00	79 200,00	79 200,00
абонемент из расчета 1 раз в неделю	22	1 339,00	1 339,00	1 339,00	200	200	200	267 800,00	267 800,00	267 800,00
абонемент из расчета 2 раза в неделю	23	2 472,00	2 472,00	2 472,00	140	140	140	346 080,00	346 080,00	346 080,00
абонемент безлимитное посещение	24	3 605,00	3 605,00	3 605,00	40	40	40	144 200,00	144 200,00	144 200,00
Занятие инструктора с группой детей без учета оплаты посещения бассейна	25	1 030,00	1 030,00	1 030,00	70	70	70	72 100,00	72 100,00	72 100,00
Индивидуальное занятие плаванием с инструктором (без учета оплаты посещения бассейна)	26	581,00	581,00	581,00	1 500	1 500	1 500	871 500,00	871 500,00	871 500,00
<i>Занятие плаванием взрослых с инструктором (посещение бассейна):</i>	27									
разовое посещение	28	442,00	442,00	442,00	450	450	450	198 900,00	198 900,00	198 900,00
абонементное посещение (не менее 4-х посещений)	29	386,00	386,00	386,00	320	320	320	123 520,00	123 520,00	123 520,00
Посещение бассейна (в будние дни с 18:00, суббота, воскресенье):	30									
разовое посещение для взрослых	31	195,00	195,00	195,00	7 210	7 210	7 210	1 405 950,00	1 405 950,00	1 405 950,00
абонементное посещение для взрослых - при приобретении не менее 4-х посещений	32	175,00	175,00	175,00	8 200	8 200	8 200	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00
разовое посещение для детей до 14 лет	33	144,00	144,00	144,00	1 650	1 650	1 650	237 600,00	237 600,00	237 600,00
абонементное посещение для детей до 14 лет - при приобретении не менее 4-х посещений	34	133,00	133,00	133,00	300	300	300	39 900,00	39 900,00	39 900,00
Плавание (дорожка) для взрослых	35	1 400,00	1 400,00	1 400,00	2 000	2 000	2 000	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
Занятие плаванием детей в группе	36	247,00	247,00	247,00	140	140	140	34 580,00	34 580,00	34 580,00
Занятие плаванием детей в группе "ИНТЕНСИВ"	37	288,00	288,00	288,00	660	660	660	190 080,00	190 080,00	190 080,00
<i>Аквааэробика:</i>	38									
разовое посещение	39	360,00	360,00	360,00	460	460	460	165 600,00	165 600,00	165 600,00
абонемент из расчета 1 раз в неделю	40	1 339,00	1 339,00	1 339,00	470	470	470	629 330,00	629 330,00	629 330,00
абонемент из расчета 2 раза в неделю	41	2 472,00	2 472,00	2 472,00	450	450	450	1 112 400,00	1 112 400,00	1 112 400,00
Занятие инструктора с группой детей без учета оплаты посещения бассейна	43	1 030,00	1 030,00	1 030,00	140	140	140	144 200,00	144 200,00	144 200,00
Индивидуальное занятие плаванием с инструктором (без учета оплаты посещения бассейна)	44	581,00	581,00	581,00	1 400	1 400	1 400	813 400,00	813 400,00	813 400,00
<i>Занятие плаванием взрослых с инструктором (посещение бассейна):</i>	45									
разовое посещение	46	442,00	442,00	442,00	890	890	890	393 380,00	393 380,00	393 380,00
абонементное посещение (не менее 4-х посещений)	47	422,00	422,00	422,00	860	860	860	362 920,00	362 920,00	362 920,00
Предоставление купальной шапочки	48	43,00	43,00	43,00	2 000	2 000	2 000	86 000,00	86 000,00	86 000,00
Предоставление очков для плавания	49	43,00	43,00	43,00	2 500	2 500	2 500	107 500,00	107 500,00	107 500,00
Предоставление фитнес-зала:	50									
большого фитнес-зала	51	1 493,00	1 493,00	1 493,00	70	70	70	104 510,00	104 510,00	104 510,00
большого фитнес-зала без инвентаря	52	824,00	824,00	824,00	50	50	50	41 200,00	41 200,00	41 200,00
малого фитнес-зала	53	1 122,00	1 122,00	1 122,00	70	70	70	78 540,00	78 540,00	78 540,00
малого фитнес-зала без инвентаря	54	618,00	618,00	618,00	50	50	50	30 900,00	30 900,00	30 900,00
Предоставление гимнастического зала	55	772,00	772,00	772,00	820	820	820	633 040,00	633 040,00	633 040,00
Фитнес-программы	56									
разовое посещение	62	288,00	288,00	288,00	1 460	1 460	1 460	420 480,00	420 480,00	420 480,00
абонемент из расчета 2 раза в неделю	63	1 936,00	1 936,00	1 936,00	800	800	800	1 548 800,00	1 548 800,00	1 548 800,00
абонемент из расчета 3 раза в неделю	64	2 472,00	2 472,00	2 472,00	200	200	200	494 400,00	494 400,00	494 400,00
абонемент безлимитное посещение	65	2 884,00	2 884,00	2 884,00	220	220	220	634 480,00	634 480,00	634 480,00
<i>Детский фитнес</i>	66									
разовое посещение	67	247,00	247,00	247,00	290	290	290	71 630,00	71 630,00	71 630,00

Программа "Диагностика"	72									
абонемент из расчета 2 раза в неделю	73	1 488,00	1 488,00	1 488,00	170	170	170	252 960,00	252 960,00	252 960,00
абонемент из расчета 3 раза в неделю	74	2 096,00	2 096,00	2 096,00	100	100	100	209 600,00	209 600,00	209 600,00
Программа "Антистресс"	75									
разовое посещение	76	412,00	412,00	412,00	90	90	90	37 080,00	37 080,00	37 080,00
абонементное посещение (не менее 4-х занятий)	77	360,00	360,00	360,00	100	100	100	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Сплит-тренировка	78	1 442,00	1 442,00	1 442,00	70	70	70	100 940,00	100 940,00	100 940,00
Индивидуальное занятие с фитнес-инструктором	79	1 133,00	1 133,00	1 133,00	420	420	420	475 860,00	475 860,00	475 860,00
Занятия фитнесом в мини-группе:	80									
разовое посещение	81	515,00	515,00	515,00	70	70	70	36 050,00	36 050,00	36 050,00
абонементное посещение (не менее 4-х занятий)	82	412,00	412,00	412,00	200	200	200	82 400,00	82 400,00	82 400,00
Занятия на тренажерах:	83									
разовое посещение	84	149,00	149,00	149,00	300	300	300	44 700,00	44 700,00	44 700,00
абонементное посещение (не менее 4-х занятий)	85	103,00	103,00	103,00	30	30	30	3 090,00	3 090,00	3 090,00
Использование вибромассажера	86	20,00	20,00	20,00	450	450	450	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Клубная карта	87	20 600,00	20 600,00	20 600,00	40	40	40	824 000,00	824 000,00	824 000,00
Допуск в бассейн для взрослых	88	66,00	66,00	66,00	6 700	6 700	6 700	442 200,00	442 200,00	442 200,00
Предоставление комнаты переговоров	89	309,00	309,00	309,00	30	30	30	9 270,00	9 270,00	9 270,00
Предоставление спортивной площадки	90	690,00	690,00	690,00	70	70	70	48 300,00	48 300,00	48 300,00
Организация катания на велосипеде	91									
на детском	92	92,00	92,00	92,00	250	250	250	23 000,00	23 000,00	23 000,00
на подростковом	93	128,00	128,00	128,00	220	220	220	28 160,00	28 160,00	28 160,00
для взрослого	94	149,00	149,00	149,00	600	600	600	89 400,00	89 400,00	89 400,00
Организация катания на самокате	95	92,00	92,00	92,00	10	10	10	920,00	920,00	920,00
Организация игры в настольный теннис	96	113,00	113,00	113,00	20	20	20	2 260,00	2 260,00	2 260,00
Организация игры в большой теннис:	97									
для взрослых	98	175,00	175,00	175,00	120	120	120	21 000,00	21 000,00	21 000,00
для детей	99	113,00	113,00	113,00	20	20	20	2 260,00	2 260,00	2 260,00
Занятие по игре в бадминтон без инструктора с предоставлением инвентаря	100	175,00	175,00	175,00	50	50	50	8 750,00	8 750,00	8 750,00
Организация катания на лыжах:	101									
взрослые	102	139,00	139,00	139,00	1 400	1 400	1 400	194 600,00	194 600,00	194 600,00
взрослые (премиум)	103	236,00	236,00	236,00	30	30	30	7 080,00	7 080,00	7 080,00
детские	104	118,00	118,00	118,00	640	640	640	75 520,00	75 520,00	75 520,00
Организация катания:	105									
на санках	106	56,00	56,00	56,00	50	50	50	2 800,00	2 800,00	2 800,00
на плюшках (тюбингах)	107	118,00	118,00	118,00	50	50	50	5 900,00	5 900,00	5 900,00
на лежачках	108	36,00	36,00	36,00	60	60	60	2 160,00	2 160,00	2 160,00
Занятие по технике лыжного хода:	109									
групповое (до 10 человек)	110	175,00	175,00	175,00	100	100	100	17 500,00	17 500,00	17 500,00
индивидуальное	111	458,00	458,00	458,00	20	20	20	9 160,00	9 160,00	9 160,00
Предоставление стадиона для проведения мероприятий:	112									
по зимним видам спорта	113	2 317,00	2 317,00	2 317,00	20	20	20	46 340,00	46 340,00	46 340,00
по зимним видам спорта	114	17 304,00	17 304,00	17 304,00	25	25	25	432 600,00	432 600,00	432 600,00
по летним видам спорта	115	1 493,00	1 493,00	1 493,00	40	40	40	59 720,00	59 720,00	59 720,00
по летним видам спорта	116	10 969,00	10 969,00	10 969,00	20	20	20	219 380,00	219 380,00	219 380,00
Предоставление ледовой площадки (в будние дни до 18:00)	117	875,00	875,00	875,00	16	16	16	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Предоставление ледовой площадки (в будние дни с 18:00, суббота, воскресенье)	118	983,00	983,00	983,00	20	20	20	19 660,00	19 660,00	19 660,00
Посещение катка	119									
взрослые	120	61,00	61,00	61,00	340	340	340	20 740,00	20 740,00	20 740,00
дети до 14 лет	121	51,00	51,00	51,00	190	190	190	9 690,00	9 690,00	9 690,00
Предоставление коньков	122									
взрослые	123	164,00	164,00	164,00	230	230	230	37 720,00	37 720,00	37 720,00
детские	124	97,00	97,00	97,00	220	220	220	21 340,00	21 340,00	21 340,00
Заточка коньков	125	77,00	77,00	77,00	20	20	20	1 540,00	1 540,00	1 540,00
Игра в бильярд	126	144,00	144,00	144,00	20	20	20	2 880,00	2 880,00	2 880,00
Посещение восстановительного центра (в будние дни до 18:00)	127	545,00	545,00	545,00	30	30	30	16 350,00	16 350,00	16 350,00
Посещение восстановительного центра (в будние дни с 18:00, суббота, воскресенье)	128	659,00	659,00	659,00	300	300	300	197 700,00	197 700,00	197 700,00
Игра в настольный футбол	129	56,00	56,00	56,00	20	20	20	1 120,00	1 120,00	1 120,00

Посещение бассейна (в будние дни до 18:00):	130									
разовое посещение для взрослых	131	92,50	92,50	92,50	1 850	1 850	1 850	171 125,00	171 125,00	171 125,00
абонементное посещение для взрослых - при приобретении не менее 4-х посещений	132	77,00	77,00	77,00	2 300	2 300	2 300	177 100,00	177 100,00	177 100,00
разовое посещение для детей до 14 лет	133	61,50	61,50	61,50	30	30	30	1 845,00	1 845,00	1 845,00
абонементное посещение для детей до 14 лет - при приобретении не менее 4-х посещений	134	56,50	56,50	56,50	20	20	20	1 130,00	1 130,00	1 130,00
Занятие плаванием детей в группе	135	113,00	113,00	113,00	120	120	120	13 560,00	13 560,00	13 560,00
Занятие плаванием детей в группе "ИНТЕНСИВ"	136	128,50	128,50	128,50	20	20	20	2 570,00	2 570,00	2 570,00
Посещение бассейна (в будние дни с 18:00, суббота, воскресенье):	137									
разовое посещение для взрослых	138	97,50	97,50	97,50	320	320	320	31 200,00	31 200,00	31 200,00
абонементное посещение для взрослых - при приобретении не менее 4-х посещений	139	87,50	87,50	87,50	500	500	500	43 750,00	43 750,00	43 750,00
разовое посещение для детей до 14 лет	140	72,00	72,00	72,00	155	155	155	11 160,00	11 160,00	11 160,00
абонементное посещение для детей до 14 лет - при приобретении не менее 4-х посещений	141	66,50	66,50	66,50	40	40	40	2 660,00	2 660,00	2 660,00
Занятие плаванием детей в группе	142	123,50	123,50	123,50	100	100	100	12 350,00	12 350,00	12 350,00
Занятие плаванием детей в группе "ИНТЕНСИВ"	143	144,00	144,00	144,00	45	45	45	6 480,00	6 480,00	6 480,00
Занятия на тренажерах:	144									
разовое посещение	145	74,50	74,50	74,50	20	20	20	1 490,00	1 490,00	1 490,00
абонементное посещение (не менее 4-х занятий)	146	51,50	51,50	51,50	10	10	10	515,00	515,00	515,00
Организация катания на велосипеде	147									
на детском	148	46,00	46,00	46,00	50	50	50	2 300,00	2 300,00	2 300,00
на подростковом	149	64,00	64,00	64,00	50	50	50	3 200,00	3 200,00	3 200,00
для взрослого	150	74,50	74,50	74,50	50	50	50	3 725,00	3 725,00	3 725,00
Организация катания на самокате	151	46,00	46,00	46,00	100	100	100	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Организация игры в настольный теннис	152	56,50	56,50	56,50	100	100	100	5 650,00	5 650,00	5 650,00
Организация игры в большой теннис:	153									
для взрослых	154	87,50	87,50	87,50	20	20	20	1 750,00	1 750,00	1 750,00
для детей	155	56,50	56,50	56,50	20	20	20	1 130,00	1 130,00	1 130,00
Занятие по игре в бадминтон без инструктора с предоставлением инвентаря	156	87,50	87,50	87,50	10	10	10	875,00	875,00	875,00
Организация катания на лыжах:	157									
взрослые	158	69,50	69,50	69,50	180	180	180	12 510,00	12 510,00	12 510,00
взрослые (премиум)	159	118,50	118,50	118,50	100	100	100	11 850,00	11 850,00	11 850,00
детские	160	59,00	59,00	59,00	30	30	30	1 770,00	1 770,00	1 770,00
Организация катания:	161									
на санках	162	28,00	28,00	28,00	60	60	60	1 680,00	1 680,00	1 680,00
на площадках (тюбингах)	163	59,00	59,00	59,00	40	40	40	2 360,00	2 360,00	2 360,00
на ледяниках	164	18,00	18,00	18,00	50	50	50	900,00	900,00	900,00
Занятие по технике лыжного хода:	165									
групповое (до 10 человек)	166	87,50	87,50	87,50	20	20	20	1 750,00	1 750,00	1 750,00
индивидуальное	167	229,00	229,00	229,00	10	10	10	2 290,00	2 290,00	2 290,00
Посещение катка	168									
взрослые	169	30,50	30,50	30,50	60	60	60	1 830,00	1 830,00	1 830,00
дети до 14 лет	170	25,50	25,50	25,50	60	60	60	1 530,00	1 530,00	1 530,00
Предоставление коньков	171									
взрослые	172	82,00	82,00	82,00	50	50	50	4 100,00	4 100,00	4 100,00
детские	173	48,50	48,50	48,50	20	20	20	970,00	970,00	970,00
Зачетка коньков	174	38,50	38,50	38,50	40	40	40	1 540,00	1 540,00	1 540,00
Игра в бильярд	175	72,00	72,00	72,00	200	200	200	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Игра в настольный футбол	176	28,00	28,00	28,00	15	15	15	420,00	420,00	420,00
Посещение бассейна (в будние дни до 18:00):	177									
разовое посещение для взрослых	178	46,25	46,25	46,25	160	160	160	7 400,00	7 400,00	7 400,00
абонементное посещение для взрослых - при приобретении не менее 4-х посещений	179	38,50	38,50	38,50	20	20	20	770,00	770,00	770,00
Посещение бассейна (в будние дни с 18:00, суббота, воскресенье):	180									
разовое посещение для взрослых	181	48,75	48,75	48,75	16	16	16	780,00	780,00	780,00
абонементное посещение для взрослых - при приобретении не менее 4-х посещений	182	43,75	43,75	43,75	20	20	20	875,00	875,00	875,00
Посещение катка	183									
взрослые	184	15,25	15,25	15,25	40	40	40	610,00	610,00	610,00
Предоставление коньков	185									
взрослые	186	41,00	41,00	41,00	20	20	20	820,00	820,00	820,00
Зачетка коньков	187	19,25	19,25	19,25	40	40	40	770,00	770,00	770,00
Игра в бильярд	188	36,00	36,00	36,00	25	25	25	900,00	900,00	900,00
Игра в настольный футбол	189	14,00	14,00	14,00	10	10	10	140,00	140,00	140,00
Комплексно-функциональная тренировка	190									
"Перволашка+"	191	500,00	500,00	500,00	3 300	3 300	3 300	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
"Здоровая спина"	192	500,00	500,00	500,00	3 300	3 300	3 300	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
Комплекс	193	450,00	450,00	450,00	4 000	4 000	4 000	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Игра в настольный теннис (Сибиряк)	194	75,00	75,00	75,00	3 600	3 600	3 600	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	33 364 630,00	33 364 630,00	33 364 630,00

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, 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
Возмещение эксплуатационных расходов по договорам аренды	1	0,00			3,00					
Возмещение эксплуатационных расходов по договорам аренды	2	0,00	0,00		9,00	3,00				
Возмещение эксплуатационных расходов по договорам аренды	3	45 400,00	0,00		2,00	9,08		90 800,00		
Возмещение эксплуатационных расходов по договорам аренды	4	4 581,09			10,00	2,00				0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	90 800,00	0,00	0,00

3.2.5. оходы от компенсации затрат, понесенные учреждением

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Объем услуг, планируемый к возмещению			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
возврат излишне оплаченных работ, за трудовые книжки	1	690,00		0,00	1,00				0,00	0,00
дебиторская задолженность 2023 г (возврат талонов на ГСМ)		6 484,28								
Возмещение расходов по ФСС (травматизм)	2	22 339,71							0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы прочие, всего	300	1 000 600,00	1 000 600,00	1 000 600,00
в том числе:				
Целевые пожертвования	310	1 000 600,00	1 000 600,00	1 000 600,00
Целевые субсидии	320	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Организация туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края в рамках подпрограммы "Создание условий для развития туризма на территории города Красноярска" муниципальной программы "Развитие молодежной политики и туризма в городе Красноярске"	321	0,00		
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске»	322	0,00		
Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске»	323	0,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	600	1 000 600,00	1 000 600,00	1 000 600,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	300			
в том числе:				
штрафы	310			
пени	320			
суммы принудительного изъятия	330			
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 штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	600	0,00	0,00	0,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы".

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы прочие, всего	300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	310	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	600	0,00	0,00	0,00

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье "Доходы от операций с активами" по статье 440

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.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от операций с активами, всего	300	35 000,00	35 000,00	35 000,00
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	310	35 000,00	35 000,00	35 000,00
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			

Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	51 008 995,00	51 008 995,00	51 008 995,00
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	51 008 995,00	51 008 995,00	51 008 995,00

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)
			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	1,0	157 572,75	29 185,00		69 297,97	30,00	29 544,89	30,00	29 544,89	1 870 393,00
Заместитель директора по спортивной подготовке	2	1,0	92 713,59	26 267,00		31 678,99	30,00	17 383,80	30,00	17 383,80	1 092 083,08
Заместитель директора по эксплуатации спортивных сооружений	3	1,0	92 713,59	26 267,00		31 678,99	30,00	17 383,80	30,00	17 383,80	1 092 083,08
Заместитель директора по финансам	4	1,0	92 713,59	26 267,00		31 678,99	30,00	17 383,80	30,00	17 383,80	1 092 083,08
Главный бухгалтер	5	1,0	92 713,59	26 267,00		31 678,99	30,00	17 383,80	30,00	17 383,80	1 092 083,08
Юрисконсульт	6	1,0	60 769,60	4 943,00		33 038,00	30,00	11 394,30	30,00	11 394,30	708 755,20
Специалист по кадрам	7	1,0	53 612,80	4 943,00		28 565,00	30,00	10 052,40	30,00	10 052,40	622 873,60
Специалист по охране труда	8	0,5	36 058,88	4 943,00		17 593,80	30,00	6 761,04	30,00	6 761,04	216 353,28
Архивариус	9	0,5	37 716,16	4 053,00		19 519,60	30,00	7 071,78	30,00	7 071,78	216 056,96
Бухгалтер	10	2,0	59 974,40	4 943,00		32 541,00	30,00	11 245,20	30,00	11 245,20	1 398 425,60
Экономист	11	1,0	70 471,04	4 943,00		39 101,40	30,00	13 213,32	30,00	13 213,32	825 172,48
Специалист по закупкам	12	1,0	59 974,40	7 167,00		30 317,00	30,00	11 245,20	30,00	11 245,20	719 692,80
Инженер	13	1,0	48 841,60	4 943,00		25 583,00	30,00	9 157,80	30,00	9 157,80	565 619,20
Слесарь - сантехник 6	14	4,0	52 061,00	4 943,00	6 485,12	21 110,00	30,00	9 761,44	30,00	9 761,44	2 417 008,00
Слесарь - сантехник 4 разряда	15	0,5	35 907,20	4 053,00		18 389,00	30,00	6 732,60	30,00	6 732,60	215 443,20
Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования	16	1,0	34 316,80	4 053,00		17 395,00	30,00	6 434,40	30,00	6 434,40	391 321,60
Старшая медицинская сестра	17	1,0	59 510,97	10 529,00	1 579,35	25 086,00	30,00	11 158,31	30,00	11 158,31	693 651,64
Медицинская сестра	18	3,0	50 651,64	8 599,00	1 948,28	21 110,00	30,00	9 497,18	30,00	9 497,18	1 762 019,04
Водитель	19	2,0	55 210,56	4 053,00		30 453,60	30,00	10 351,98	30,00	10 351,98	1 284 093,44
Водитель мотортранспортных средств	20	1,0	55 090,56	3 481,00		30 950,60	30,00	10 329,48	30,00	10 329,48	640 606,72
Начальник хозяйственного отдела	21	1,0	37 694,40	5 431,00		18 128,00	30,00	7 067,70	30,00	7 067,70	450 284,80
Кладовщик	22	1,0	41 731,20	3 481,00		22 601,00	30,00	7 824,60	30,00	7 824,60	480 294,40
Гардеробщик	23	3,0	15 489,60	3 481,00		6 200,00	30,00	2 904,30	30,00	2 904,30	496 185,60
Уборщик служебных помещений (бассейн)	24	3,0	17 292,80	3 481,00	1 127,00	6 200,00	30,00	3 242,40	30,00	3 242,40	561 100,80
Уборщик служебных помещений СК	25	6,5	20 608,22	3 481,00	176,00	9 223,14	30,00	3 864,04	30,00	3 864,04	1 474 321,16
Уборщик служебных помещений л/б	26	2,0	36 005,76	3 481,00		19 022,60	30,00	6 751,08	30,00	6 751,08	823 178,24
Уборщик территории	27	2,5	26 867,85	3 481,00		13 311,41	30,00	5 037,72	30,00	5 037,72	797 843,50
Сторож (вахтер)	28	9,0	23 106,61	3 481,00	486,43	10 474,20	30,00	4 332,49	30,00	4 332,49	2 311 193,88
Инструктор-методист	29	3,0	64 846,01	10 749,00	1 612,35	28 167,40	30,00	12 158,63	30,00	12 158,63	2 150 136,36
Старший тренер-преподаватель	30	3,0	115 411,61	11 160,00		60 972,25	30,00	21 639,68	30,00	21 639,68	3 970 497,96
Тренер-преподаватель	31	14,5	68 904,70	10 749,00		32 316,44	30,00	12 919,63	30,00	12 919,63	11 098 537,80
Инструктор по физической культуре	32	1,0	53 213,92	7 569,00	3 784,50	21 905,20	30,00	9 977,61	30,00	9 977,61	638 567,04
Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	33	1,0	51 021,12	8 989,00		22 899,20	30,00	9 566,46	30,00	9 566,46	591 773,44
Ремонтник плоскостных спортивных сооружений	34	3,5	40 859,35	3 481,00		22 056,09	30,00	7 661,13	30,00	7 661,13	1 654 652,70
Начальник методического отдела	35	1,0	44 532,80	9 705,00		18 128,00	30,00	8 349,90	30,00	8 349,90	513 913,60
Заведующий лыжной базой	36	1,0	64 131,52	11 219,00		28 863,20	30,00	12 024,66	30,00	12 024,66	749 098,24
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	37	1,0	36 005,76	3 481,00		19 022,60	30,00	6 751,08	30,00	6 751,08	411 589,12
Администратор	38	1,0	40 813,76	4 498,00		21 010,60	30,00	7 652,58	30,00	7 652,58	469 285,12
Администратор ВЦ	39	3,0	46 380,16	4 498,00		24 489,60	30,00	8 696,28	30,00	8 696,28	1 608 245,76
Слесарь - сантехник 4 разряда ВЦ	40	0,5	35 907,20	4 053,00		18 389,00	30,00	6 732,60	30,00	6 732,60	215 443,20
Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования 4	41	0,5	35 907,20	4 053,00		18 389,00	30,00	6 732,60	30,00	6 732,60	215 443,20
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания ВЦ	42	1,0	36 005,76	3 481,00		19 022,60	30,00	6 751,08	30,00	6 751,08	411 591,00

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

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная 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	ежемесячная 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	1,0	157 572,75	29 185,00		69 297,97	30,00	29 544,89	30,00	29 544,89	1 870 393,00	
Заместитель директора по спортивной подготовке	2	1,0	92 713,59	26 267,00		31 678,99	30,00	17 383,80	30,00	17 383,80	1 092 083,08	
Заместитель директора по эксплуатации спортивных сооружений	3	1,0	92 713,59	26 267,00		31 678,99	30,00	17 383,80	30,00	17 383,80	1 092 083,08	
Заместитель директора по финансам	4	1,0	92 713,59	26 267,00		31 678,99	30,00	17 383,80	30,00	17 383,80	1 092 083,08	
Главный бухгалтер	5	1,0	92 713,59	26 267,00		31 678,99	30,00	17 383,80	30,00	17 383,80	1 092 083,08	
Юрисконсульт	6	1,0	60 769,60	4 943,00		33 038,00	30,00	11 394,30	30,00	11 394,30	708 755,20	
Специалист по юрдам	7	1,0	53 612,80	4 943,00		28 565,00	30,00	10 052,40	30,00	10 052,40	622 873,60	
Специалист по охране	8	0,5	36 058,88	4 943,00		17 593,80	30,00	6 761,04	30,00	6 761,04	216 353,28	
Архивариус	9	0,5	37 716,16	4 053,00		19 519,60	30,00	7 071,78	30,00	7 071,78	216 056,96	
Бухгалтер	10	2,0	59 974,40	4 943,00		32 541,00	30,00	11 245,20	30,00	11 245,20	1 398 425,60	
Экономист	11	1,0	70 471,04	4 943,00		39 101,40	30,00	13 213,32	30,00	13 213,32	825 172,48	
Специалист по закупкам	12	1,0	59 974,40	7 167,00		30 217,00	30,00	11 245,20	30,00	11 245,20	719 692,80	
Инженер	13	1,0	48 841,60	4 943,00		25 583,00	30,00	9 157,80	30,00	9 157,80	565 619,20	
Слесарь - сантехник 6 разряда	14	4,0	52 061,00	4 943,00	6 485,12	21 110,00	30,00	9 761,44	30,00	9 761,44	2 417 008,00	
Слесарь - сантехник 4 разряда	15	0,5	35 907,20	4 053,00		18 389,00	30,00	6 732,60	30,00	6 732,60	215 443,20	
Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования	16	1,0	34 316,80	4 053,00		17 395,00	30,00	6 434,40	30,00	6 434,40	391 321,60	
Старшая медицинская сестра	17	1,0	59 510,97	10 529,00	1 579,35	25 086,00	30,00	11 158,31	30,00	11 158,31	693 651,64	
Медицинская сестра	18	3,0	50 651,64	8 599,00	1 948,28	21 110,00	30,00	9 497,18	30,00	9 497,18	1 762 019,04	
Водитель	19	2,0	55 210,56	4 053,00		30 453,60	30,00	10 351,98	30,00	10 351,98	1 284 093,44	
Водитель мототранспортных средств	20	1,0	55 090,56	3 481,00		30 950,60	30,00	10 329,48	30,00	10 329,48	640 606,72	
Начальник хозяйственного	21	1,0	37 694,40	5 431,00		18 128,00	30,00	7 067,70	30,00	7 067,70	450 284,80	
Кладовщик	22	1,0	41 731,20	3 481,00		22 601,00	30,00	7 824,60	30,00	7 824,60	480 294,40	
Гардеробщик	23	3,0	15 489,60	3 481,00		6 200,00	30,00	2 904,30	30,00	2 904,30	496 185,60	
Уборщик служебных помещений (бассейн)	24	3,0	17 292,80	3 481,00	1 127,00	6 200,00	30,00	3 242,40	30,00	3 242,40	561 100,80	
Уборщик служебных помещений СК	25	6,5	20 608,22	3 481,00	176,00	9 223,14	30,00	3 864,04	30,00	3 864,04	1 474 321,16	
Уборщик служебных помещений территории	26	2,0	36 005,76	3 481,00		19 022,60	30,00	6 751,08	30,00	6 751,08	823 178,24	
Уборщик территории	27	2,5	26 867,85	3 481,00		13 311,41	30,00	5 037,72	30,00	5 037,72	797 843,50	
Сторож (вахтер)	28	9,0	23 106,61	3 481,00	486,43	10 474,20	30,00	4 332,49	30,00	4 332,49	2 311 193,88	
Инструктор-методист	29	3,0	64 846,01	10 749,00	1 612,35	28 167,40	30,00	12 158,63	30,00	12 158,63	2 150 136,36	
Старший тренер-преподаватель	30	3,0	115 411,61	11 160,00		60 972,25	30,00	21 639,68	30,00	21 639,68	3 970 497,96	
Тренер-преподаватель	31	14,5	68 904,70	10 749,00		32 316,44	30,00	12 919,63	30,00	12 919,63	11 098 537,80	
Инструктор по физической культуре	32	1,0	53 213,92	7 569,00	3 784,50	21 905,20	30,00	9 977,61	30,00	9 977,61	638 567,04	
Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	33	1,0	51 021,12	8 989,00		22 899,20	30,00	9 566,46	30,00	9 566,46	591 773,44	
Ремонтник плоскостных спортивных сооружений	34	3,5	40 859,35	3 481,00		22 056,09	30,00	7 661,13	30,00	7 661,13	1 654 652,70	
Начальник методического отдела	35	1,0	44 532,80	9 705,00		18 128,00	30,00	8 349,90	30,00	8 349,90	513 913,60	
Заведующий лыжной базой	36	1,0	64 131,52	11 219,00		28 863,20	30,00	12 024,66	30,00	12 024,66	749 098,24	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	37	1,0	36 005,76	3 481,00		19 022,60	30,00	6 751,08	30,00	6 751,08	411 589,12	
Администратор	38	1,0	40 813,76	4 498,00		21 010,60	30,00	7 652,58	30,00	7 652,58	469 285,12	
Администратор ВЦ	39	3,0	46 380,16	4 498,00		24 489,60	30,00	8 696,28	30,00	8 696,28	1 608 245,76	
Слесарь - сантехник 4 разряда ВЦ	40	0,5	35 907,20	4 053,00		18 389,00	30,00	6 732,60	30,00	6 732,60	215 443,20	
Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда ВЦ	41	0,5	35 907,20	4 053,00		18 389,00	30,00	6 732,60	30,00	6 732,60	215 443,20	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания ВЦ	42	1,0	36 005,76	3 481,00		19 022,60	30,00	6 751,08	30,00	6 751,08	411 591,00	
Итого	9000	88,5	x	x	x	x	x	x	x	x	51 008 995,00	

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

Наименование должности по штатному расписанию	Код строк	Установленная 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)	в том числе:				северная надбавка		районный коэффициент		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	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	1,0	157 572,75	29 185,00		69 297,97	30,00	29 544,89	30,00	29 544,89	1 870 393,00	
Заместитель директора по спортивной подготовке	2	1,0	92 713,59	26 267,00		31 678,99	30,00	17 383,80	30,00	17 383,80	1 092 083,08	
Заместитель директора по эксплуатации спортивных сооружений	3	1,0	92 713,59	26 267,00		31 678,99	30,00	17 383,80	30,00	17 383,80	1 092 083,08	
Заместитель директора по финансам	4	1,0	92 713,59	26 267,00		31 678,99	30,00	17 383,80	30,00	17 383,80	1 092 083,08	
Главный бухгалтер	5	1,0	92 713,59	26 267,00		31 678,99	30,00	17 383,80	30,00	17 383,80	1 092 083,08	
Юрисконсульт	6	1,0	60 769,60	4 943,00		33 038,00	30,00	11 394,30	30,00	11 394,30	708 755,20	
Специалист по кадрам	7	1,0	53 612,80	4 943,00		28 565,00	30,00	10 052,40	30,00	10 052,40	622 873,60	
Специалист по охране	8	0,5	36 058,88	4 943,00		17 593,80	30,00	6 761,04	30,00	6 761,04	216 353,28	
Архивариус	9	0,5	37 716,16	4 053,00		19 519,60	30,00	7 071,78	30,00	7 071,78	216 056,96	
Бухгалтер	10	2,0	59 974,40	4 943,00		32 541,00	30,00	11 245,20	30,00	11 245,20	1 398 425,60	
Экономист	11	1,0	70 471,04	4 943,00		39 101,40	30,00	13 213,32	30,00	13 213,32	825 172,48	
Специалист по закупкам	12	1,0	59 974,40	7 167,00		30 317,00	30,00	11 245,20	30,00	11 245,20	719 692,80	
Инженер	13	1,0	48 841,60	4 943,00		25 583,00	30,00	9 157,80	30,00	9 157,80	565 619,20	
Слесарь - сантехник 6 разряда	14	4,0	52 061,00	4 943,00	6 485,12	21 110,00	30,00	9 761,44	30,00	9 761,44	2 417 008,00	
Слесарь - сантехник 4 разряда	15	0,5	35 907,20	4 053,00		18 389,00	30,00	6 732,60	30,00	6 732,60	215 443,20	
Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования	16	1,0	34 316,80	4 053,00		17 395,00	30,00	6 434,40	30,00	6 434,40	391 321,60	
Старшая медицинская сестра	17	1,0	59 510,97	10 529,00	1 579,35	25 086,00	30,00	11 158,31	30,00	11 158,31	693 651,64	
Медицинская сестра	18	3,0	50 651,64	8 599,00	1 948,28	21 110,00	30,00	9 497,18	30,00	9 497,18	1 762 019,04	
Водитель	19	2,0	55 210,56	4 053,00		30 453,60	30,00	10 351,98	30,00	10 351,98	1 284 093,44	
Водитель мотортранспортных средств	20	1,0	55 090,56	3 481,00		30 950,60	30,00	10 329,48	30,00	10 329,48	640 606,72	
Начальник хозяйственного отдела	21	1,0	37 694,40	5 431,00		18 128,00	30,00	7 067,70	30,00	7 067,70	450 284,80	
Кладовщик	22	1,0	41 731,20	3 481,00		22 601,00	30,00	7 824,60	30,00	7 824,60	480 294,40	
Гардеробщик	23	3,0	15 489,60	3 481,00		6 200,00	30,00	2 904,30	30,00	2 904,30	496 185,60	
Уборщик служебных помещений (бассейн)	24	3,0	17 292,80	3 481,00	1 127,00	6 200,00	30,00	3 242,40	30,00	3 242,40	561 100,80	
Уборщик служебных помещений СК	25	6,5	20 608,22	3 481,00	176,00	9 223,14	30,00	3 864,04	30,00	3 864,04	1 474 321,16	
Уборщик служебных помещений территории	26	2,0	36 005,76	3 481,00		19 022,60	30,00	6 751,08	30,00	6 751,08	823 178,24	
Уборщик территории	27	2,5	26 867,85	3 481,00		13 311,41	30,00	5 037,72	30,00	5 037,72	797 843,50	
Сторож (вахтер)	28	9,0	23 106,61	3 481,00	486,43	10 474,20	30,00	4 332,49	30,00	4 332,49	2 311 193,88	
Инструктор-методист	29	3,0	64 846,01	10 749,00	1 612,35	28 167,40	30,00	12 158,63	30,00	12 158,63	2 150 136,36	
Старший тренер-преподаватель	30	3,0	115 411,61	11 160,00		60 972,25	30,00	21 639,68	30,00	21 639,68	3 970 497,96	
Тренер-преподаватель	31	14,5	68 904,70	10 749,00		32 316,44	30,00	12 919,63	30,00	12 919,63	11 098 537,80	
Инструктор по физической культуре	32	1,0	53 213,92	7 569,00	3 784,50	21 905,20	30,00	9 977,61	30,00	9 977,61	638 567,04	
Техник по эксплуатации и ремонту спортивной	33	1,0	51 021,12	8 989,00		22 899,20	30,00	9 566,46	30,00	9 566,46	591 773,44	
Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений	34	3,5	40 859,35	3 481,00		22 056,09	30,00	7 661,13	30,00	7 661,13	1 654 652,70	
Начальник методического отдела	35	1,0	44 532,80	9 705,00		18 128,00	30,00	8 349,90	30,00	8 349,90	513 913,60	
Заведующий лыжной базой	36	1,0	64 131,52	11 219,00		28 863,20	30,00	12 024,66	30,00	12 024,66	749 098,24	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	37	1,0	36 005,76	3 481,00		19 022,60	30,00	6 751,08	30,00	6 751,08	411 589,12	
Администратор	38	1,0	40 813,76	4 498,00		21 010,60	30,00	7 652,58	30,00	7 652,58	469 285,12	
Администратор ВЦ	39	3,0	46 380,16	4 498,00		24 489,60	30,00	8 696,28	30,00	8 696,28	1 608 245,76	
Слесарь - сантехник 4 разряда ВЦ	40	0,5	35 907,20	4 053,00		18 389,00	30,00	6 732,60	30,00	6 732,60	215 443,20	
Слесарь - электрик по ремонту	41	0,5	35 907,20	4 053,00		18 389,00	30,00	6 732,60	30,00	6 732,60	215 443,20	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания ВЦ	42	1,0	36 005,76	3 481,00		19 022,60	30,00	6 751,08	30,00	6 751,08	411 589,12	
Итого	9000	88,5	x	x	x	x	x	x	x	x	51 008 995,00	

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 строк и	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	117 465,18	117 465,18	117 465,18
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	15 404 716,49	15 404 716,49	15 404 716,49
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	117 465,18	117 465,18	117 465,18
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500	38 993,51	38 993,51	38 993,51
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	15 443 710,00	15 443 710,00	15 443 710,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строк и	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	51 008 995,00	51 008 995,00	51 008 995,00	15 302 698,50	15 302 698,50	15 302 698,50
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	51 008 995,00	51 008 995,00	51 008 995,00	15 302 698,50	15 302 698,50	15 302 698,50
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу - 29	131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу - 29	141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	51 008 995,00	51 008 995,00	51 008 995,00	102 017,99	102 017,99	102 017,99
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	51 008 995,00	51 008 995,00	51 008 995,00	102 017,99	102 017,99	102 017,99
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			
в том числе:							
корректировка округления	310	x	x	x			
корректировка в связи с перерисом по страховым взносам	320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	15 404 716,49	15 404 716,49	15 404 716,49

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

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Тренер	1													
Суточные КВР 112 коду 212	2	244,74	200,00	200,00	16,00	16,00	16,00	22,00	22,00	22,00	86 150,00	86 150,00	86 150,00	
Питание	3	450,00	450,00	450,00	16,00	16,00	16,00	15,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	
Проживание	3	1 092,26	1 092,26	1 092,26	14,00	14,00	14,00	18,00	18,00	18,00	275 250,00	275 250,00	275 250,00	
Проезд	4	1 367,00	1 367,00	1 367,00	20,00	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00	273 400,00	273 400,00	273 400,00	
итого КВР 112 коду 226											548 650,00	548 650,00	548 650,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	634 800,00	634 800,00	634 800,00	

3.8.3. Обоснование (расчет) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Спортсмены	1												
Питание (по ведомости)	2	500,00	500,00	500,00	28	28	28	42,00	42,00	42,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00
Проживание	3												
Проезд	4												
Итого по ст.113	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	578 000,00	578 000,00	578 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие по временной нетрудоспособности (3 дня)	1	1 182,00	1 182,00	1 182,00	110,00	110,00	110,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Итого ст.266	9000	x	x	x	x	x	x	130 000,00	130 000,00	130 000,00

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

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

«ССЫЛКА»

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

Наименование показателя	Код строк и	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	28 411 346,94	28 411 346,94	28 411 346,94
в том числе:				
услуги связи	301	98 405,71	98 405,71	98 405,71
транспортные услуги	302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	303	7 895 953,94	7 895 953,94	7 895 953,94
аренда имущества	304	786 090,12	786 090,12	786 090,12
содержание имущества	305	2 136 037,16	2 136 037,16	2 136 037,16
обязательное страхование	306	44 685,33	44 685,33	44 685,33
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	131 600,00	131 600,00	131 600,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	12 373 972,18	12 373 972,18	12 373 972,18
приобретение объектов движимого имущества	309	1 171 600,00	1 171 600,00	1 171 600,00
приобретение материальных запасов	310	3 773 002,50	3 773 002,50	3 773 002,50
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	28 411 346,94	28 411 346,94	28 411 346,94
		0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строк и	Количество номеров, сл			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ростелеком: абонентская линия на 9 номеров (7 на Л Кемерово, 62 - 1 резерв, 1 на Ленинградской)	1		9	9	6,00	6,00	6,00	360,00	360,00	360,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00
Услуги местной связи "близкий" - срабатывание тревожной сигнализации (гаражи) 1 номер (дог. от 01.01.2023 ПАО Вьмпелком)	2	1	1	1	12,00	12,00	12,00	212,64	212,64	212,64	2 551,67	2 551,67	2 551,67
Междугородняя связь (Телеон-сети)	3	1	1	1	12,00	12,00	12,00	179,92	2 159,00	2 159,00	25 908,00	25 908,00	25 908,00
Услуги местной связи (Телеон-сети)	7	1	1	1	12,00	12,00	12,00	189,00	189,00	189,00	2 268,00	2 268,00	2 268,00
Услуги Интернет абон. оплата (Игра-сервис, безлимит)	4	1	1	1	6,00	6,00	6,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	39 420,00	39 420,00	39 420,00
Услуги почты	9	1	1	1	12,00	12,00	12,00	527,53	527,53	527,53	6 442,04	6 442,04	6 442,04
Услуги передачи данных (Л.онасс АО)		1	1	1	12,00	12,00	12,00	198,00	198,00	198,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	98 405,71	98 405,71	98 405,71

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Перевозка спортсменов	1	1,00	1,00	1,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 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)
Отопление (договор 6188). Гкал	1	2 006,5480	2 006,55	2 006,55	2 348,14	2 624,41	2 928,32	4 711 657,40	5 266 018,91	5 875 812,41
Горячая вода (договор 6188). куб. м	2	10 829,1523	10 829,15	10 829,15	7,31	7,31	7,31	79 161,10	79 161,09	79 161,09
Отопление договор 265 (главы)	3			78,40			2 028,48	241 230,00	241 230,00	241 230,00
Электроэнергия	4	275 000,00	275 000,00	275 000,00	7,28	7,28	7,28	2 083 175,99	1 528 814,49	919 020,99
Электроэнергия ИЦ	5									
Водоснабжение	6	6 178,43	13 098,00	13 098,00	31,74	31,74	31,74	196 103,26	196 103,26	196 103,26
Стоки	7	15 066,96	27 670,00	27 670,00	20,56	20,56	20,56	309 776,74	309 776,74	309 776,74
всего по КВР 247								7 621 104,49	7 621 104,49	7 621 104,49
Водоснабжение	6	0,00	13 098,00	13 098,00	31,74	31,74	31,74			
Стоки	7	0,00	27 670,00	27 670,00	20,56	20,56	20,56			
Вызов ТКО	8	199,68	192,00	184,62	1 376,45	1 431,51	1 488,77	274 849,45	274 849,45	274 849,45
всего по КВР 244								274 849,45	274 849,45	274 849,45
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 895 953,94	7 895 953,94	7 895 953,94

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

Наименование расходов	Код строки	Количество месяцев аренды			Ежемесячная стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(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)
Возмещение расходов коммунальных по договору безвозмездного	1	52 902,74	52 902,74	52 902,74	6,35	6,35	6,35	335 932,37	335 932,37	335 932,37
Хранение оружия (договор с КГАУ РЦСС)	6	34 099,81	34 099,81	34 099,81	12,00	12,00	12,00	409 197,75	409 197,75	409 197,75
аренда гражданских ковров в Визит-центр		8,00	8,00	8,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	40 960,00	40 960,00	40 960,00
Итого за счет субсидии МЗ	9000	x	x	x	x	x	x	786 090,12	786 090,12	786 090,12
Аренда квартиры в Тез (УТС)	1	3,00			0,00					
Итого за счет календаря	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Дезартизация, дезинфекция (догов. ООО "Дез-эксперт")	1	7 474,58	7 474,58	7 474,58	12,00	12,00	12,00	89 694,96	89 694,96	89 694,96
ТО узлов учета т/э и ИПТ (догов. от 29.12.2023. ИП Егорова)	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	12,00	12,00	12,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Промывка системы отопления	3	50 000,00	19 885,04	19 885,04	1,00	1,00	1,00			
ТО ОПС (Л.Кежовели. 62)	4	6 500,00	6 500,00	6 500,00	12,00	12,00	12,00	0,00	78 000,00	78 000,00
ТО ОПС (Ленинградская. 72)		2 400,00	2 400,00	2 400,00	12,00	12,00	12,00	0,00	28 800,00	28 800,00
ТО системы видеонаблюдения дог №ВН-10.23 "Универ"	5	6 644,72	6 644,72	6 644,72	1,00					
Текущий ремонт с/к	6				1,00	1,00	1,00			
Услуги клининга ул. Биязловная, 37	7	10 869,70	10 869,70	10 869,70	12,00	12,00	12,00	130 436,40	130 436,40	130 436,40
Ремонт и ТО автомобилей		157 405,00	157 405,00	157 405,00	1,00	1,00	1,00	157 405,00	157 405,00	157 405,00
ТО средств охраны гаражи ул. Е.Стасовой, 69		5 630,40	5 630,40	5 630,40	12,00	12,00	12,00	67 564,80	67 564,80	67 564,80
ТО систем вентиляции и кондиционирования	10	7 857,50	7 857,50	7 857,50	12,00	12,00	12,00	94 290,00	94 290,00	94 290,00
Обслуживание оргтехники		5 576,83	5 576,83	5 576,83	12,00	12,00	12,00	66 922,00	66 922,00	66 922,00
Обслуживание компьютеров (П-бригада)	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	12,00	12,00	12,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Клининг Визит-центр		74 517,00	74 517,00	74 517,00	12,00	12,00	12,00	894 204,00	894 204,00	894 204,00
ТО ОПС видеонаблюдение. греховая клопка Визит-центр		9 060,00	9 060,00	9 060,00	12,00	12,00	12,00	108 720,00	108 720,00	108 720,00
Заключенные договоры:								106 800,00	-	-
ТО ОПС (Л.Кежовели. 62), дог. 1104. ООО Гранд-СБ		6 500,00	6 500,00	6 500,00	12,00	12,00	12,00	78 000,00		
ТО ОПС (Ленинградская. 72), дог. 1105. ООО Гранд-СБ		2 400,00	2 400,00	2 400,00	12,00	12,00	12,00	28 800,00		
Услуги клининга на Биязловной, 37 (догов. от 09.01.2024 №1-12.2024)	1	10 869,70			12,00					
	2	0,00			1,00					
	3	0,00			1,00					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 136 037,16	2 136 037,16	2 136 037,16

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников.			Базовые ставки страховых тарифов с учетом			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
ОСАГО	1	3,00	3,00	3,00	5 045,11	5 045,11	5 045,11	15 135,33	15 135,33	15 135,33

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации тренера, инструктора по физической культуре	1	12,00	12,00	12,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00
Переподготовка водителей	2	3,00	3,00	3,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Консультационные семинары, повышение квалификации (бухгалтер, юрист, консульт. специалист по кадрам)	3	6,00	6,00	6,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Образовательные услуги по программе: Паспорт безопасности, антитеррористический дог		1,00	1,00	1,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Гигиеническая подготовка и аттестация долж. лиц (дог. ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии)		1,00	1,00	1,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
повышение квалификации "Безопасность дорожного движения"		1,00	1,00	1,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Переподготовка по охране труда (АНО Перспектива)	5	3,00	3,00	3,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Переподготовка по электробезопасности		1,00	1,00	1,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	131 600,00	131 600,00	131 600,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на прочие работы, услуги

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Оплата услуг питания, проживание (спортсмены)	1	450,00	450,00	450,00	210,00	210,00	210,00	3 719 100,00	3 719 100,00	3 719 100,00
Услуги проезда спортсменов к месту проведения	3	1 500,00	1 500,00	1 500,00	210,00	210,00	210,00	1 456 750,00	1 456 750,00	1 456 750,00
Услуги 9 комнат для подготовки лыж (договор с	4	46 125,00	46 125,00	46 125,00	12,00	12,00	12,00	0,00	553 500,00	553 500,00
Заявочные (стартовый) взносы на соревнования	5	3 500,00	3 500,00	3 500,00	23,00	23,00	23,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00
Оплата аренды трасс		200,00	200,00	200,00	165,00	165,00	165,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Услуги дезинсекции, дератизации территории	8	20 500,00	10 500,00	10 500,00	1,00	1,00	1,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
Медицинские услуги (спортсмены)	9	98 890,00	496 350,00	496 350,00	1,00	1,00	1,00	496 350,00	496 350,00	496 350,00
Услуги предоставления спортивных сооружений Многофункциональный	10	12,00	12,00	12,00	287 898,33	287 898,33	287 898,33	3 454 780,00	3 454 780,00	3 454 780,00
Мониторинг Глонасс (дог. с ООО ПК Системы	9	500,00	500,00	500,00	12,00	12,00	12,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Публикация годового отчета (договор)	11	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1,00	1,00	1,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Электронные справочные системы (госфинансы)	16	19 270,00	19 270,00	19 270,00	4,00	4,00	4,00	77 080,00	77 080,00	77 080,00
ГО системы оповещения "Стрелка-мониторинг" (Универ), дог. СМ-10/24	17	1 700,00	1 700,00	1 700,00	12,00	12,00	12,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
Услуги охраны (парки ул. Е. Стасовой, 69) дог. 150/1	28	5 546,64	5 546,64	5 546,64	12,00	12,00	12,00	66 559,68	66 559,68	66 559,68
Приобретение лицензий на ПО для компьютеров (Касперский)	30	18 195,00	18 195,00	18 195,00	1,00	1,00	1,00	18 195,00	18 195,00	18 195,00
Сопровождение ИС, электр. отчетности, услуги хостинга (Алгоней)	31	18 900,00	18 900,00	18 900,00	12,00	12,00	12,00	0,00	226 800,00	226 800,00
Справочные системы Гарант	32	5 720,00	5 720,00	5 720,00	12,00	12,00	12,00	68 640,00	68 640,00	68 640,00
Охрана Физит-центр		146 000,00	146 000,00	146 000,00	12,00	12,00	12,00	1 752 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00
прочие								283 817,50	283 817,50	283 817,50
Заключенные договоры:								780 300,00	0,00	0,00
Услуги 9 комнат для подготовки лыж (дог. от 11.12.2024 №237/2024.	1	46 125,00			12,00			553 500,00		
Информационное обслуживание программы ИС (дог. Алгоней)	1	18 900,00			12,00			226 800,00		
Медицинские услуги (спортсмены)	2	0,00			1,00					
Медицинские услуги (спортсмены)	3	110 840,00			1,00					
Услуги доступа к объекту спорта Радуга	4	0,00			12,00					
Итого	9000							12 373 972,18	12 373 972,18	12 373 972,18

3.13.10 Приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Стоимость за единицу, руб.			Количество			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Спортивный инвентарь (свитч-е)	1	32 000,00	32 000,00	32 000,00	16,00	16,00	16,00	512 000,00	512 000,00	512 000,00
Орг. техника	2	68 250,00	68 250,00	68 250,00	4,00	4,00	4,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00
Спорт инвентарь (палочки для ходьбы)	3	2 732,00	2 732,00	2 732,00	50,00	50,00	50,00	136 600,00	136 600,00	136 600,00
Хоз. инвентарь	4	15 625,00	15 625,00	15 625,00	16,00	16,00	16,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 171 600,00	1 171 600,00	1 171 600,00

3.13.11 Приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Стоимость за единицу, руб.			Количество			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
ГСМ										
Шкода (расчет) АИ-98	1	81,00	66,20	66,20	1 500,00	2 500,00	2 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00
КНИ от 10.01.2024					300,00					
КНИ от 25.03.2024					200,00					
КНИ от 18.06.2024					270,00					
КНИ от 06.09.2024					500,00					
Автобус (расчет) ДТ	2	85,000000	67,20	67,20	4 200,00	3 800,00	3 800,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00
КНИ от 10.01.2024					700,00					
КНИ от 25.03.2024					700,00					
КНИ от 18.06.2024					1 100,00					
КНИ от 06.09.2024					1 700,00					
Снегоход "Буран" АИ92 (расчет), масла	3	54,0000000	45,70	45,70	650,00	1 000,00	1 000,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00
КНИ от 10.01.2024					350,00					
КНИ от 06.09.2024					300,00					
Масла автомобильные					2,00					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	513 600,00	513 600,00	513 600,00
Мягкий инвентарь										
Спортивная обувь	1							0,00	0,00	0,00
Спортивная форма -	2									
Форменная одежда	3	30 000,00	30 000,00	30 000,00	6,00	6,00	6,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Прочие расходные материалы										
Бумага для принтера	9,00	368,85	368,85	368,85	150,00	150,00	150,00	55 327,50	55 327,50	55 327,50
Запчасти для компьютера	14,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	3,00	3,00	3,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00
Запчасти для в/м	15,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	10,00	10,00	10,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00
Известатели в систему ОПС	16,00	521,00	521,00	521,00	10,00	10,00	10,00	5 210,00	5 210,00	5 210,00
Канцтовары (по нормативному расходу)	17,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	1,00	1,00	1,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Картриджи для принт	18,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	20,00	20,00	20,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Расходные материалы Визит-дент		424,50	424,50	424,50	160,00	160,00	160,00	67 920,00	67 920,00	67 920,00
Мазь, парафин для лыж	1	5 185,80	5 185,80	5 185,80	25,00	25,00	25,00	129 645,00	129 645,00	129 645,00
Порошки для лыж	2	2 744,00	2 744,00	2 744,00	25,00	25,00	25,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00
Пули пневм., утук (дог. ООО Викари)	3	869,57	869,57	869,57	92,00	92,00	92,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Патроны МК к спортивному оружию (договор)	1	25,00			100 000,00			2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 079 402,50	3 079 402,50	3 079 402,50
								3 773 002,50	3 773 002,50	3 773 002,50

Расходы за счет платных услуг

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	18 702 810,53	18 702 810,53	18 702 810,53
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0110 + с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	600	18 702 810,53	18 702 810,53	18 702 810,53

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

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

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (тр. 3 x тр. 4 x 12)
			всего (тр. 5 + тр. 6 + тр. 7 + тр. 9 + тр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (тр. 5 + тр. 6 + тр. 7) x тр. 8 / 100	%	сумма (тр. 5 + тр. 6 + тр. 7) x тр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
По штатному расписанию											
Заместитель директора по общим вопросам	1	1,0	92 713,59	26267,00		31678,99	30,00	17383,80	30,00	17383,80	1 112 563,08
Кассир	2	0,5	35 907,20	4053,00		18389,00	30,00	6732,60	30,00	6732,60	215 443,20
Администратор (фитнес)	3	2,0	37 640,36	4498,00	104,02	18923,20	30,00	7057,57	30,00	7057,57	903 368,64
Администратор	4	4,0	47 859,00	4499,00	128,08	25284,80	30,00	8973,56	30,00	8973,56	2 297 232,00
Дежурный по бассейну	5	3,0	36 123,62	4 053,00	98,06	18 426,20	30,00	6 773,18	30,00	6 773,18	1 300 450,32
Инструктор - спасатель	6	1,0	45 916,80	6 542,00	288,00	21 868,00	30,00	8 609,40	30,00	8 609,40	551 001,60
Инструктор по физической культуре	7	10,0	30 568,12	7356,00		11749,08	30,00	5731,52	30,00	5731,52	3 668 174,40
Дежурный восстановительного центра	8	2,0	36 920,96	4053,00		19022,60	30,00	6922,68	30,00	6922,68	886 103,04
Дежурный по спортивному залу	9	5,0	36 201,60	4498,00		18128,00	30,00	6787,80	30,00	6787,80	1 482 676,53
Итого по штатному расписанию	9000	28,5	x	x	x	x	x	x	x	x	12 417 012,81
Доплаты											
Юрисконсульт	6	1,0	13 677,44			8548,40	30,00	2564,52	30,00	2564,52	164 129,28
Специалист по кадрам	7	1,0	17 176,32			10735,20	30,00	3220,56	30,00	3220,56	206 115,84
Слесарь - сантехник 6 разряда	14	4,0	5 765,21			3603,25	30,00	1080,98	30,00	1080,98	276 730,08
Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования	16	1,0	5 248,32			3280,20	30,00	984,06	30,00	984,06	62 979,84
Водитель	19	2,0	4 612,16			2882,60	30,00	864,78	30,00	864,78	110 691,84
Начальник хозяйственного отдела	21	1,0	36 579,20			22862,00	30,00	6858,60	30,00	6858,60	438 950,40
Гардеробщик	23	3,0	20 516,16			12822,60	30,00	3846,78	30,00	3846,78	738 582,20
Уборщик служебных помещений (бассейн)	24	3,0	31 012,80			19383,00	30,00	5814,90	30,00	5814,90	1 116 460,80
Уборщик служебных помещений СК	25	6,5	17 176,32			10735,20	30,00	3220,56	30,00	3220,56	1 339 016,64
Сторож (вахтер)	28	9,0	13 677,44			8548,40	30,00	2564,52	30,00	2564,52	1 477 163,52
Начальник методического отдела	35	1,0	29 581,44			18488,40	30,00	5546,52	30,00	5546,52	354 977,28
Итого доплаты	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 285 797,72
Всего за счет платных услуг	9000	28,5	x	x	x	x	x	x	x	x	18 702 810,53

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 численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (тр. 3 x тр. 4 x 12)
			всего (тр. 5 + тр. 6 + тр. 7 + тр. 9 + тр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (тр. 5 + тр. 6 + тр. 7) x тр. 8 / 100	%	сумма (тр. 5 + тр. 6 + тр. 7) x тр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
По штатному расписанию											
Заместитель директора по общим вопросам	1	1,0	92 713,59	26267,00		31678,99	30,00	17383,80	30,00	17383,80	1 112 563,08
Кассир	2	0,5	35 907,20	4053,00		18389,00	30,00	6732,60	30,00	6732,60	215 443,20
Администратор (фитнес)	3	2,0	37 640,36	4498,00	104,02	18923,20	30,00	7057,57	30,00	7057,57	903 368,64
Администратор	4	4,0	47 859,00	4499,00	128,08	25284,80	30,00	8973,56	30,00	8973,56	2 297 232,00
Дежурный по бассейну	5	3,0	36 123,62	4 053,00	98,06	18 426,20	30,00	6 773,18	30,00	6 773,18	1 300 450,32
Инструктор - спасатель	6	1,0	45 916,80	6 542,00	288,00	21 868,00	30,00	8 609,40	30,00	8 609,40	551 001,60
Инструктор по физической культуре	7	10,0	30 568,12	7356,00		11749,08	30,00	5731,52	30,00	5731,52	3 668 174,40
Дежурный восстановительного центра	8	2,0	36 920,96	4053,00		19022,60	30,00	6922,68	30,00	6922,68	886 103,04
Дежурный по спортивному залу	9	5,0	36 201,60	4498,00		18128,00	30,00	6787,80	30,00	6787,80	1 482 676,53
Итого по штатному расписанию	9000	28,5	x	x	x	x	x	x	x	x	12 417 012,81
Доплаты											
Юрисконсульт	6	1,0	13 677,44			8548,40	30,00	2564,52	30,00	2564,52	164 129,28
Специалист по кадрам	7	1,0	17 176,32			10735,20	30,00	3220,56	30,00	3220,56	206 115,84
Слесарь - сантехник 6 разряда	14	4,0	5 765,21			3603,25	30,00	1080,98	30,00	1080,98	276 730,08
Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования	16	1,0	5 248,32			3280,20	30,00	984,06	30,00	984,06	62 979,84
Водитель	19	2,0	4 612,16			2882,60	30,00	864,78	30,00	864,78	110 691,84
Начальник хозяйственного отдела	21	1,0	36 579,20			22862,00	30,00	6858,60	30,00	6858,60	438 950,40
Гардеробщик	23	3,0	20 516,16			12822,60	30,00	3846,78	30,00	3846,78	738 582,20
Уборщик служебных помещений (бассейн)	24	3,0	31 012,80			19383,00	30,00	5814,90	30,00	5814,90	1 116 460,80
Уборщик служебных помещений СК	25	6,5	17 176,32			10735,20	30,00	3220,56	30,00	3220,56	1 339 016,64
Сторож (вахтер)	28	9,0	13 677,44			8548,40	30,00	2564,52	30,00	2564,52	1 477 163,52
Начальник методического отдела	35	1,0	29 581,44			18488,40	30,00	5546,52	30,00	5546,52	354 977,28

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

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (тр 3 x тр 4 x тр 12)	
			в том числе				районный коэффициент				
			всего (тр 5 + тр 6 + тр 7 + тр 9 + тр 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент	сумма (тр 5 + тр 6 + тр 7) x тр 8 / 100		сумма (тр 5 + тр 6 + тр 7) x тр 10 / 100
По штатному расписанию											
Заместитель директора по общим вопросам	1	1,0	92 713,59	26267,00		31678,99	30,00	17383,80	30,00	17383,80	1 112 563,08
Кассир	2	0,5	35 907,20	4053,00		18389,00	30,00	6732,60	30,00	6732,60	215 443,20
Администратор (фитнес)	3	2,0	37 640,36	4498,00	104,02	18923,20	30,00	7057,57	30,00	7057,57	903 368,64
Администратор	4	4,0	47 859,00	4499,00	128,08	25284,80	30,00	8973,56	30,00	8973,56	2 297 232,00
Дежурный по бассейну	5	3,0	36 123,62	4 053,00	98,06	18 426,20	30,00	6 773,18	30,00	6 773,18	1 501 450,32
Инструктор - спасатель	6	1,0	45 916,80	6 542,00	288,00	21 868,00	30,00	8 609,40	30,00	8 609,40	551 001,60
Инструктор по физической культуре	7	10,0	30 568,12	7356,00		11749,08	30,00	5731,52	30,00	5731,52	3 668 174,40
Дежурный восстановительного центра	8	2,0	36 920,96	4053,00		19022,60	30,00	6922,68	30,00	6922,68	886 103,04
Дежурный по спортивному залу	9	5,0	36 201,60	4498,00		18128,00	30,00	6787,80	30,00	6787,80	1 482 676,53
Итого по штатному расписанию	9000	28,5	x	x	x	x	x	x	x	x	12 417 012,81
Доплаты											
Юрисконсульт	6	1,0	13 677,44			8548,40	30,00	2564,52	30,00	2564,52	164 129,28
Специалист по кадрам	7	1,0	17 176,32			10735,20	30,00	3220,56	30,00	3220,56	206 115,84
Слесарь - сантехник 6 разряда	14	4,0	5 765,21			3603,25	30,00	1080,98	30,00	1080,98	276 730,08
Слесарь - электрик по ремонту	16	1,0	5 248,32			3280,20	30,00	984,06	30,00	984,06	62 979,84
Водитель	19	2,0	4 612,16			2882,60	30,00	864,78	30,00	864,78	110 691,84
Начальник хозяйственного	21	1,0	36 579,20			22862,00	30,00	6858,60	30,00	6858,60	438 950,40
Гардеробщик	23	3,0	20 516,16			12822,60	30,00	3846,78	30,00	3846,78	738 582,20
Уборщик служебных помещений (бассейн)	24	3,0	31 012,80			19383,00	30,00	5814,90	30,00	5814,90	1 116 460,80
Уборщик служебных помещений СК	25	6,5	17 176,32			10735,20	30,00	3220,56	30,00	3220,56	1 339 016,64
Сторож (вахтер)	28	9,0	13 677,44			8548,40	30,00	2564,52	30,00	2564,52	1 477 163,52
Начальник методического отдела	35	1,0	29 581,44			18488,40	30,00	5546,52	30,00	5546,52	354 977,28
Итого доплаты	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 285 797,72
Всего за счет платных услуг	9000	10,0	x	x	x	x	x	x	x	x	18 702 810,53

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	5 648 248,78	5 648 248,78	5 648 248,78
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01.01 - с 02.01) + с 03.01 - с 04.01 + с 05.01)	600	5 648 248,78	5 648 248,78	5 648 248,78

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма взноса, 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)
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на страховой период	100	18 702 810,53	18 702 810,53	18 702 810,53	5 610 843,16	5 610 843,16	5 610 843,16
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,1%	110	18 702 810,53	18 702 810,53	18 702 810,53	5 610 843,16	5 610 843,16	5 610 843,16
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,1%	120	x	x	x			
с применением пониженных тарифов для субъектов РФ по тарифу 29	130	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу 29	131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для субъектов РФ по тарифу 29	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	18 702 810,53	18 702 810,53	18 702 810,53	37 405,62	37 405,62	37 405,62
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	210	18 702 810,53	18 702 810,53	18 702 810,53	37 405,62	37 405,62	37 405,62
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	x	x	x			
в том числе:							
корректировка округления	310	x	x	x			

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

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Командировочные расходы														
Суточные koszty 212	1	200,00	200,00	200,00	6,00	6,00	6,00	30,00	30,00	30,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Проживание, питание квр 226	2	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2,00	2,00	2,00	10,00	10,00	10,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Проезд koszty 226	3	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2,00	2,00	2,00	8,00	8,00	8,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Календарь СММ														
Суточные (тренер) koszty 212	4	200,00	200,00	200,00	1,00	1,00	1,00	29,00	29,00	29,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	
Проживание, питание (тренер) koszty 226	5													
Проезд (тренер) koszty 226	6	1 900,00	1 900,00	1 900,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	126 200,00	126 200,00	126 200,00	

3.8.3. Обоснование (расчет) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Спортсмены	1												
Питание	2	350,00	350,00	350,00									
Проживание	3												
Проезд	4												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие по временной нетрудоспособности (3 дня)	1	1 153,85	1 153,85	1 153,85	65,00	65,00	65,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	75 000,00	75 000,00	75 000,00

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.	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
Транспортный налог	1	13 120,00	13 120,00	13 120,00	100,00	100,00	100,00	13 120,00	13 120,00	13 120,00
Госпошлины	2	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00	100,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Лицензирование	3	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00	100,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	28 620,00	28 620,00	28 620,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам	100			
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	8 468 750,69	7 987 012,69	7 987 013,69
в том числе:				
услуги связи	301	27 634,33	27 634,33	27 634,33
транспортные услуги	302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	303	2 385 000,00	2 385 000,00	2 385 000,00
аренда имущества	304	56 000,00	56 000,00	56 000,00
содержание имущества	305	1 879 640,00	1 879 640,00	1 879 640,00
обязательное страхование	306	0,00	0,00	0,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	34 800,00	34 800,00	34 800,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	1 918 452,36	1 727 523,36	1 727 524,36
приобретение объектов движимого имущества	309	417 500,00	471 140,00	471 140,00
приобретение материальных запасов	310	1 749 724,00	1 405 275,00	1 405 275,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам	400			
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 - с 0300 - с 0400 - с 0500)	600	8 468 750,69	7 987 012,69	7 987 013,69
Итого	9000	X	X	X

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Ростелеком абонентская линия	1	9	9	9	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00			
Услуги местной связи "бизнес"	2	1	1	1	12,00	12,00	12,00						
Междугородная связь "бизнес"	3	1	1	1	12,00	12,00	12,00						
Услуги местной связи "бизнес"	7	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00						
Услуги Интернет абонента	4	1	1	1	0,00	0,00	0,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00			
Мобильная связь (2 Мобил)	5	8,00	8,00	8,00	12,00	12,00	12,00	90,46	90,46	90,46	8 684,33	8 684,33	8 684,33
Кабельные ТВ ("Сибирские сети")	6	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	500,00	500,00	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Услуги ОФД (Шахов ИП)	8	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Услуги ОФД - касса онлайн (г.б. Такском)		1,00			1,00	1,00	1,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00
Услуги почты	9												
Услуги передачи данных													
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	27 634,33	27 634,33	27 634,33

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Перевозка спортсменов	1									
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 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)
Водоснабжение	1	9 267,64	7 858,80	7 858,80	31,74	37,43	37,43	294 154,88	294 154,88	294 154,88
Сток	2	22 600,44	16 601,11	16 601,11	20,56	27,99	27,99	464 665,12	464 665,12	464 665,12
Вывоз ТКО	3	0,00	0,00	0,00	1 260,80	1 454,23	1 454,23			
всего по КВР 244	9000	X	X	X	X	X	X	758 820,00	758 820,00	758 820,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (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)
Отопление (договор 6188), Гкал	5	276,18	250,73	227,67	2 722,91	2 999,19	3 303,09	752 000,00	752 000,00	752 000,00
Горячая вода (договор 6188), куб.м	6	0,00	0,00	0,00	7,31	7,31	7,31			
Электроэнергия		120 079,67	120 079,67	120 079,67	7,28	7,28	7,28	874 180,00	874 180,00	874 180,00
всего по КВР 247	9000	X	X	X	X	X	X	1 626 180,00	1 626 180,00	1 626 180,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество месяцев аренды			Ежемесячная стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(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
Аренда грязеаппаратов (договор от 11.06.2024 Новокишин-Красноярск)	1	8,00	8,00	8,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Аренда помещений, оборудования	2	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	56 000,00	56 000,00	56 000,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дезинфекция, дезинсекция (договор ООО "Лиз-эксперт")	1	7 842,58	7 842,58	7 842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО ОПС (И.Кедровский, 62), дог.1027	2	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО ОПС (Ленинградская, 72), дог.1028	3	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТО и ремонт автотранспорта (договор Лапина ЛГ.)	3		50 000,00	50 000,00	2,00	2,00	2,00			
Поставка и обслуживание тахографов (договор от 17.01.2024)	6	38 500,00			1,00				0,00	0,00
Ремонт и ТО автомобилей		0,00			1,00					
Утилизация отходов производства (покрышки)		3 500,00	3 500,00	3 500,00	1,00	1,00	1,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Обслуживание компьютерной сети	4	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0,00	0,00	0,00
Обслуживание аквариума	5	4 500,00	4 500,00	4 500,00	12,00	12,00	12,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
ТО ККТ, фискальных регистраторов (ИП Шахов Звассы)	6	1 500,00	1 500,00	1 500,00	12,00	12,00	12,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
ТО ККТ с абонентской платой (Ксеон, а.б.)		1 500,00	1 500,00	1 500,00	4,00	4,00	4,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Замена ФНД, регистрация ККТ	7	14 800,00	14 800,00	14 800,00	3,00	3,00	3,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00
ТО средств охраны гаражи ул.Е.Ставовой, 69 (договор №150/1)	8	5 630,40	5 630,40	5 630,40	0,00	0,00	0,00			
ТО системы автоматизации (ИП Пилетский)	9	2 000,00	2 000,00	2 000,00	12,00	12,00	12,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
ТО систем вентиляции и кондиционирования (договор)	10	94 290,00			1,00					
ТО и ремонт ортехники (договор Димитр)	11	30 000,00	21 580,00	21 580,00	1,00	1,00	1,00			
ТО принтера (договор ООО "Сервис-Енисей плюс")										
Обслуживание ортехники	12	23 000,00	23 000,00	23 000,00	1,00					
Переустановка огнеупорных систем	16	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1,00	1,00	1,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Устранение засоров и промывка систем	17	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1,00	1,00	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Услуги стандартизации и метрологии (договор)	18	14 927,00	14 927,00	14 927,00	1,00	1,00	1,00	14 927,00	14 927,00	14 927,00
Ремонт контроллера	19	15 600,00	15 600,00	15 600,00	1,00	1,00	1,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
Чистка жалюзи, ковров (договор)	20	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1,00	1,00	1,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Промывка, опрессовка (договор)		61 000,00	61 000,00	61 000,00	1,00	1,00	1,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
Услуги клининга	5	202 320,00	202 320,00	202 320,00	9,00	9,00	9,00	1 403 125,20	1 403 125,20	1 403 125,20
Услуги клининга	6	202 320,00	202 320,00	202 320,00	1,0285	1,0285	1,0285	208 087,80	208 087,80	208 087,80
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 879 640,00	1 879 640,00	1 879 640,00
заключенные договоры:										
Обслуживание компьютеров (ИТ-Бригада)	1				12,00			0,00		
	2	0,00			1,00					
	3	0,00			1,00					
	4	0,00			1,00					
Услуги клининга	5	202 320,00			6,00					
Услуги клининга	6	202 320,00			0,0000					
Итого КВР 244	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт двигателя					1,00					
Итого КВР 243	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников.			Базовые ставки страховых тарифов с учетом			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОСАГО	1	3,00	3,00	3,00	5 045,11	6 808,00	6 808,00			
Страхование имущества (договор от 15.02.2024. АльфаСтрахование)	2	1,00	1,00	1,00	21 950,00	22 000,00	22 000,00			
Страхование от кражи ДМС и от несчастного случая (договор от 02.03.2024. АО ДельтаСтрахование)	3	40,00	18,00	18,00	190,00	400,00	400,00			
Итого коду 227	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации	1	12,00	12,00	12,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	34 800,00	34 800,00	34 800,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на прочие работы, услуги

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проезд (спортсмены)	1	0,00	0,00	0,00						
Оплата услуг питания тренера (Декаев)	2	950,00	950,00	950,00	196,00	196,00	196,00	186 200,00	186 200,00	186 200,00
Оплата услуг питания, проживания тренера (УТС)		2 496,15	2 496,15	2 496,15	78,00	78,00	78,00	194 700,00	194 700,00	194 700,00
Оплата аренды трасс		200,00			165,00					
Услуги инкассации (договор)	3	18 500,00	18 500,00	18 500,00	1,00	1,00	1,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
Услуги эквайринга (договор)		0,02	0,02	0,02	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	481 800,00	481 800,00	481 800,00
Услуги продления домена	5	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1,00	1,00	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Хостинг. Тариф	6	2 600,00	2 600,00	2 600,00	1,00	1,00	1,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Обслуживание программного комплекса "Абонемент" доц. ИИИ	7	9 500,00	9 500,00	9 500,00	1,00	1,00	1,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Обновление ПО Абонемент		3 600,00	3 600,00	3 600,00	1,00	1,00	1,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Мониторинг Главос (договор ООО ПК Система контроля)	9	500,00	500,00	500,00				0,00	0,00	0,00
Специальная оценка условий	10	13 805,00	13 805,00	13 805,00	1,00	1,00	1,00	13 805,00	13 805,00	13 805,00
Публикация годового отчета	11	38 069,20	40 000,00	40 000,00				0,00	0,00	0,00
Подписка на газету Гор новости	12	200,90	200,90	200,90	12,00	12,00	12,00	2 410,80	2 410,80	2 410,80
Услуги нотариуса	13	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1,00	1,00	1,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Авторские отчисления за муз.сопровождение (договор ООО)	14	5 890,00	5 890,00	5 890,00	12,00	12,00	12,00	70 680,00	70 680,00	70 680,00
Рекламные услуги (ООО Дубай ИС с 10.01.2024)	15	30 236,52	30 236,52	30 236,52	1,00	1,00	1,00	30 236,52	30 236,52	30 236,52
Рекламные услуги (ООО Дубай ИС с 01.04.2024)		30 236,52	30 236,52	30 236,52	1,00	1,00	1,00	30 236,52	30 236,52	30 236,52
Рекламные услуги (ООО Дубай ИС с 10.07.2024)		30 263,52	30 263,52	30 263,52	1,00	1,00	1,00	30 263,52	30 263,52	30 263,52
Публикация объявлений (ИИИ)		13 400,00	13 400,00	13 400,00	1,00	1,00	1,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
Электронные справочные системы (госфинансы)	16	16 566,00	16 566,00	16 566,00					0,00	0,00
ПО системы оповещения "Стрелко-мониторинг" (Ушвер)	17	1 700,00	1 700,00	1 700,00				0,00	0,00	0,00
Мониторинг Главос										
Услуги дежурности	18	10 500,00	10 500,00	10 500,00	1,00	1,00	1,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Услуги автовышки	19	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2,00	2,00	2,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Медосмотры периодические (договор) и предварительные	20		213 400,00	213 400,00		1,00	1,00	85 019,71	213 400,00	213 400,00
Санитарно-бактериологические исследования воды и смывов (КЛМИ)	21	10 027,50	10 027,50	10 027,50	12,00	12,00	12,00	120 330,00	120 330,00	120 330,00
Промышленный контроль. Лабораторные исследования (договор от 27.11.2023 №103459.23)		5 752,00	5 752,00	5 752,00	6,00	6,00	6,00	34 512,00	34 512,00	34 512,00
Демуркризация (договор)	22	1 566,00	1 566,00	1 566,00	1,00	1,00	1,00	1 566,00	1 566,00	1 566,00
Изготовление бланков, календарей, печатной продукции	23	77 512,00	77 512,00	77 512,00	1,00	1,00	1,00	77 512,00	77 512,00	77 512,00
Изготовление планов эвакуации	24	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3,00	3,00	3,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Услуги охраны (гражданка Е.С.Скочной, 691 дое.150/1)	28	5 546,64	5 546,64	5 546,64				0,00	0,00	0,00
Услуги охраны Л.База	29							0,00	0,00	0,00
Приобретение лицензий на ПО для компьютеров (Касперский)	30	18 195,00	4 074,00	4 074,00				0,00	0,00	0,00
Сопровождение 1С, электроотчетность, услуги	31	18 900,00	18 900,00	18 900,00				0,00	0,00	0,00
Справочные системы Гарант	32									
Договоры оказания услуг								0,00		
Услуга обмена электронными документами (ЭДО), СБИС		7 250,00	7 250,00	7 250,00	1,00	1,00	1,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00
Услуга по оценке имущества (договор)		8 000,00	8 000,00	8 000,00	1,00	1,00	1,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Сведения из ЕГРН		700,00	700,00	700,00	2,00	2,00	2,00	1 400,00	1 401,00	1 402,00
Медицинские услуги (Рассвет) на спортивных мероприятиях		1 760,00	1 760,00	1 760,00	2,00	2,00	2,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00
Информационные услуги, продление лицензии (Савенкова, Карабанов)		10 300,00	10 300,00	10 300,00	12,00	12,00	12,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00
Фотоосъемка		2 000,00	2 000,00	2 000,00	4,00	4,00	4,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 595 542,07	1 727 523,36	1 727 524,36
заключенные договоры:										
Информационное обслуживание программы 1С (договор Аногий)	1	18 900,00								
Периодические медосмотры (работника) (договор Олтыма)	2				1,00			322 910,29		
	3				1,00					
Санитарно-бактериологические исследования воды и смывов (договор от 11.12.2023 КЛМИ)	4	10 027,50			12,00					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	322 910,29	0,00	0,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по работам, услугам для целей капитальных вложений

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого Платные услуги	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Стоимость за единицу, руб.			Количество			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Компьютеры	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00	3,00		3,00			
Кранштупра-мышь		0,00			6,00					
Инструменты, инвентарь	2	5 486,00	5 486,00	5 486,00	10,00	10,00	10,00	54 860,00	54 860,00	54 860,00
Баннеры	4	4 914,00	4 914,00	4 914,00	10,00	10,00	10,00	49 140,00	49 140,00	49 140,00
Спортивный инвентарь (разный)	6	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20,00	20,00	20,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Фен для волос	7	10 728,00	10 728,00	10 728,00	5,00	5,00	5,00	53 640,00	53 640,00	53 640,00
Источник бесперебойного	8	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3,00	3,00	3,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	417 500,00	471 140,00	471 140,00

Приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Стоимость за единицу, руб.			Количество			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Медикаменты										
Медикаменты	1	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00
ГСМ										
ГСМ АИ-98	1	66,20	66,20	66,20	500,00	500,00	500,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00
ДИ	2	67,20	67,20	67,20	2 400,00	2 400,00	2 400,00	161 280,00	161 280,00	161 280,00
ГСМ АИ-92										
Масла автомобильные	3	245,00	245,00	245,00	40,00	40,00	40,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
Смазочные материалы	4	6 010,00	6 010,00	6 010,00	1,00	1,00	1,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	210 190,00	210 190,00	210 190,00
Строительные материалы										
Строительные материалы	1	34 000,00	34 000,00	34 000,00	1,00	1,00	1,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Мягкий инвентарь										
одежда (по нормативному расходу)	1	2 865,00	2 865,00	2 865,00	25,00	25,00	25,00	71 625,00	71 625,00	71 625,00
Футболки с логотипом	2	1 830,00	1 830,00	1 830,00	20,00	20,00	20,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00
Флаги	3	2 500,00	2 500,00	2 500,00	10,00	10,00	10,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	133 225,00	133 225,00	133 225,00
Прочие расходные материалы										
Автошины	1		5 686,00	5 686,00		8,00	8,00		45 488,00	45 488,00
Аккумуляторные батареи	2	4 452,00	957,00	957,00	8,00	15,00	15,00	35 616,00	14 355,00	14 355,00
Альгинат	3	544,32	373,00	373,00	50,00	50,00	50,00	27 216,00	18 650,00	18 650,00
Баннеры	4	800,00	800,00	800,00	10,00	20,00	20,00	8 000,00	16 000,00	16 000,00
Батарейки	5	45,00	45,00	45,00	100,00	100,00	100,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Базисы	6	1,37	2,50	2,50	10 000,00	5 000,00	5 000,00	13 700,00	12 500,00	12 500,00
Бланки абонементов	7	4,00	3,00	3,00	4 950,00	8 750,00	8 750,00	19 800,00	26 250,00	26 250,00
Бланки разные	8	7,00	7,00	7,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Бумага для принтера	9	368,85	550,00	550,00				0,00	0,00	0,00
Белочкамеры	10	245,00	245,00	245,00	7,00	7,00	7,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00
Запчасти для компьютера	14	12 300,00	12 300,00	12 300,00				0,00	0,00	0,00
Запчасти для а/м	15	2 980,00	2 980,00	2 980,00				0,00	0,00	0,00
Известняки в систему ОПС	16	521,00	521,00	521,00				0,00	0,00	0,00
Капшоты (по нормативному расходу)	17	85 000,00	85 000,00	85 000,00				0,00	0,00	0,00
Картриджи для принт	18	1 050,00	1 050,00	1 050,00				0,00	0,00	0,00
Колобачки (для плавания)	19	915,00	915,00	915,00	4,00	4,00	4,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00
Корректор уровня Рч	20	57,00	57,00	57,00	98,00	98,00	98,00	5 586,00	5 586,00	5 586,00
лампы электрические	21	500,00	500,00	500,00	18,00	18,00	18,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Ласты	22	1 200,00	1 200,00	1 200,00	23,00	23,00	23,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
Лопаты, метлы	23	120,00	120,00	120,00	50,00	50,00	50,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Манометры	24	650,00	650,00	650,00	5,00	5,00	5,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
Масло для сагны	25	800,00	800,00	800,00	8,00	8,00	8,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
Моющие, чистящие ср-ва	26	56,00	56,00	56,00	635,00	635,00	635,00	35 560,00	35 560,00	35 560,00
Мячи	27	550,00	550,00	550,00	55,00	55,00	55,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00
Насос в систему отопления	28	42 000,00	42 000,00	42 000,00	1,00	1,00	1,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Нормерки	29	101,00	101,00	101,00	108,00	108,00	108,00	10 908,00	10 908,00	10 908,00
Очки для плавания	30	502,00	502,00	502,00	15,00	15,00	15,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00
Пакеты для мусора	31	65,00	65,00	65,00	236,00	236,00	236,00	15 340,00	15 340,00	15 340,00
Перчатки хол.	32	22,00	22,00	22,00	539,00	539,00	539,00	11 858,00	11 858,00	11 858,00
Пластиковые карты в бассейн	33	1,50	35,00	35,00	4 500,00	3 000,00	3 000,00	6 750,00	105 000,00	105 000,00
Полотно нетканое	34	42,00	42,00	42,00	100,00	100,00	100,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Спортивный инвентарь	35	1 500,00	1 500,00	1 500,00	25,00	25,00	25,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Средство противорадиолозное	36	447,00	447,00	447,00	50,00	50,00	50,00	22 350,00	22 350,00	22 350,00
Стаканы одноразовые	37	1,00	1,00	1,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Стир порошок	38	75,00	75,00	75,00	70,00	70,00	70,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
Таблетки, б/идки	39	630,00	630,00	630,00	50,00	50,00	50,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00
Теплоноситель (в систему вентиляции)	40	165,00	165,00	165,00	200,00	200,00	200,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Туалетная бумага	41	95,00	55,00	55,00	550,00	730,00	730,00	52 250,00	40 150,00	40 150,00
Хозяйственные материалы (по нормативному расходу)	42	75 000,00	75 000,00	75 000,00	1,00	1,00	1,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Чекочная лента	43	75,00	75,00	75,00	200,00	200,00	200,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Шпатель для плавания	44	180,00	180,00	180,00	50,00	50,00	50,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Экви-минус	45	46,00	46,00	46,00	180,00	180,00	180,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00
Электромагниты (по	46	2 000,00	2 000,00	2 000,00	25,00	25,00	25,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000							723 569,00	838 630,00	838 630,00
Прочие расходные материалы										
Химические реагенты для водоподготовки (дог. от 4 02 2024. ООО Аквасервис24)	1	459 510,00			1,00			459 510,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	459 510,00	0,00	0,00
Наградная и сувенирная продукция										
Итого	9000							185 230,00	185 230,00	185 230,00

Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

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

Наименование расходов	Код строк и	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание технического средства охраны Кецховели 62 (ТО ТСО) (ФГУП «Охрана» Росгвардии договор №131, прил 2) - тревожная кнопка	2	492,66	492,66	492,66	12,00	12,00	12,00	5 911,92	5 911,92	5 911,92
ТО системы видеонаблюдения дог.	3	87 918,28	87 918,28	87 918,28	1,00	1,00	1,00	87 918,28	87 918,28	87 918,28
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	93 830,20	93 830,20	93 830,20

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на прочие работы, услуги

Наименование расходов	Код строк и	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выезд наряда группы задержания при срабатывании кнопки тревожной сигнализации Кецховели 62 (ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю», договор №131, прил 1)	1	2 814,15	2 814,15	2 814,15	12,00	12,00	12,00	33 769,80	33 769,80	33 769,80
Услуги охраны (Динамо, договор № 96 "Альбион")		1 500,00	1 500,00	1 500,00	12,00	12,00	12,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Услуги охраны (Стадион Динамо, лыжная база, договор №209/24 "Атлас секьюрити", тревожная	1	3 200,00	3 200,00	3 200,00	12,00	12,00	12,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	90 169,80	90 169,80	90 169,80

Расходы за счет доходов от аренды

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление	1				2 251,61	2 251,61	2 251,61		0,00	0,00
Освещение	2	381,77	381,77	381,77	6,35	6,35	6,35	2 424,24	2 424,24	2 424,24
Итого за счет доходов от аренды	9000	x	x	x	x	x	x	2 424,24	2 424,24	2 424,24

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги клининга	1	448 734,20			1	1		417 754,80	417 754,80	417 754,80
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	417 754,80	417 754,80	417 754,80

Всего за счет аренды

420 179,04 420 179,04 420 179,04

Расходы за счет доходов от возмещения эксплуатационных расходов по договорам аренды и прочим доходам

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление	1	40,33			2 251,61			90 800,00	0,00	0,00
Э/Э										
Итого за счет доходов от возмещения расходов	9000	x	x	x	x	x	x	90 800,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги клининга	1	363 534,20			1	1		0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Всего за счет аренды								90 800,00	0,00	0,00

Расходы за счет иной субсидии

1. Приобретение винтовки

3.12.10 Приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
приобретение пневматической винтовки	1	600 000,00			1			600 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	600 000,00		

Расходы за счет иных поступлений

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

3.8.3. Обоснование (расчет) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

Наименование расходов	Код строк и	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
КВР 113 Спортсмены	1													
Питание (спортсмены по ведомости)	2	800,00			8			61				388 400,00	388 400,00	388 400,00
Проживание	3													
Проезд	4													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	388 400,00	388 400,00	388 400,00	

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

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

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	612 200,00	612 200,00	612 200,00
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	612 200,00	612 200,00	612 200,00
приобретение объектов движимого имущества	309	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	310	0,00	0,00	0,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	600	612 200,00	612 200,00	612 200,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на прочие работы, услуги

Наименование расходов	Код строк и	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
КВР 244 Спортсмены (в подотчет тренеру)											
Питание											
Проживание		7494,1			51			382 200,00	382 200,00	382 200,00	
Проезд		4509,8			51			230 000,00	230 000,00	230 000,00	
Услуги питания и проживания при проведении спортивно-массовых мероприятий	1							0,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	612 200,00	612 200,00	612 200,00	

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

МАУДО "СПОР "Сибиряк"

наименование учреждения

дата редакции 28.12.2024

квр	КОСГУ	У	Наименование расходов	ВСЕГО	Субсидия на выполнение муниципального задания		иная субсидия		иная приносящая доход деятельность	
					средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	ВСЕГО	из них
										платные
				1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7
ВСЕГО				131 552 060,98	96 390 851,94	0,00	600 000,00	0,00	34 561 209,04	33 049 630,00
111	211		Заработная плата	69 711 805,53	51 008 995,00	0,00	0,00	0,00	18 702 810,53	18 702 810,53
	266		социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной)	205 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
112	212		Прочие выплаты	127 950,00	86 150,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00	41 800,00
	222		Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	226		Прочие работы, услуги	633 050,00	548 650,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00	84 400,00
	266		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	226		Прочие работы, услуги	966 400,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	388 400,00	0,00
119	213		Начисления на оплату труда	21 091 958,78	15 443 710,00	0,00	0,00	0,00	5 648 248,78	5 648 248,78
852	291		Налоги, пошлины и сборы	28 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 620,00	28 620,00
853	292		Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	293		Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	295		Административные штрафы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	296		Выплаты физлицам за нарушение условий договора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	221		Услуги связи	126 040,04	98 405,71	0,00	0,00	0,00	27 634,33	27 634,33
	222		Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223		Коммунальные расходы	274 849,45	274 849,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	224		Арендная плата	842 090,12	786 090,12	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
	225		Услуги по содержанию имущества	4 527 262,16	2 229 867,36	0,00	0,00	0,00	2 297 394,80	1 879 640,00
	226		Прочие работы, услуги	15 161 194,34	12 595 741,98	0,00	0,00	0,00	2 565 452,36	1 953 252,36
	227		Страхование	44 685,33	44 685,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	228		Работы, услуги для целей кап. вложений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310		Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	2 189 100,00	1 171 600,00	0,00	600 000,00	0,00	417 500,00	417 500,00
	341		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	342		Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343		Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	723 790,00	513 600,00	0,00	0,00	0,00	210 190,00	210 190,00
	344		Увеличение стоимости строительных материалов	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
	345		Увеличение стоимости мягкого инвентаря	313 225,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	133 225,00	133 225,00
	346		Увеличение стоимости прочих материальных запасов	4 262 481,50	3 079 402,50	0,00	0,00	0,00	1 183 079,00	1 183 079,00
	347		Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	349		Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	185 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 230,00	185 230,00
	352			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	353		Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	225		Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	226		Прочие услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	223		Коммунальные расходы	10 099 328,73	7 621 104,49				2 478 224,24	2 385 000,00

Директор

Гл. бухгалтер

Харченко А.А.

Чебыкина Н.А.

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

МАУДО "СШОР "Сибиряк"

наименование учреждения

дата редакции

28.12.2024

квтр	КОСГ У	Наименование расходов	ВСЕГО 1=2+3+4+5+6+7+8+9+...	субсидия на выполнение муниципального задания								
				Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"				Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"				
				средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	
2	3	4	5	6	7	8	9					
		ВСЕГО	96 390 851,94	96 206 851,94	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	211	Заработная плата	51 008 995,00	51 008 995,00								
	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	130 000,00	130 000,00								
112	212	Прочие выплаты	86 150,00	86 150,00								
	222	Транспортные услуги	0,00									
	226	Проживание, проезд тренера	548 650,00	548 650,00								
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00									
113	226	Питание, проживание, проезд спортсменов	578 000,00	578 000,00								
119	213	Начисления на оплату труда	15 443 710,00	15 443 710,00								
321		пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00									
852	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00									
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									
	295	Административные штрафы	0,00									
	221	Услуги связи	98 405,71	98 405,71								
	222	Транспортные расходы	0,00	0,00								
	223	Коммунальные расходы	274 849,45	274 849,45								
	224	Арендная плата	786 090,12	786 090,12								
	225	Услуги по содержанию имущества	2 229 867,36	2 136 037,16		93 830,20						
	226	Прочие услуги	12 595 741,98	12 505 572,18		90 169,80						
	227	Страхование	44 685,33	44 685,33								
	228	Работы, услуги для целей кап.вложений	0,00									
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. спортивный инвентарь (лыжи, палки, крепления)	1 171 600,00	1 171 600,00		0,00						
		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00									
	341	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00									
	342	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	513 600,00	513 600,00								
	343	Увеличение стоимости строительных материалов	0,00									
	344	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	180 000,00	180 000,00								
	345	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	3 079 402,50	3 079 402,50								
	346	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00									
	347	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00									
	349	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00									
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00									
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00									
243	225	Услуги по содержанию имущества	0,00									
	226	Прочие услуги	0,00									
247	223	Коммунальные расходы	7 621 104,49	7 621 104,49								

Директор

Гл бухгалтер

исполнитель

Соколова О В

Харченко А.А.

Чебыкина Н.А.

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

МАУДО "СШОР "Сибиряк"

дата редакции

квтр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	иная субсидия						
				На развитие материально-технической базы		Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске»		Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске»		
				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+....	2	3	4	5	6	7	
ВСЕГО			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	211	Заработная плата	0,00			0,00				
	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	0,00							
112	212	Прочие выплаты	0,00							
	222	Транспортные услуги	0,00							
	226	Проживание, проезд тренера	0,00							
	266	Социальные пособия и компенсации	0,00							
113	226	Питание, проживание, проезд спортсменов	0,00							
119	213	Начисления на оплату труда	0,00							
321	264	пособия, компенсации и иные социальные								
852	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00							
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							
	295	Административные штрафы								
	221	Услуги связи	0,00							
244	222	Транспортные расходы	0,00							
	223	Коммунальные расходы	0,00							
	224	Арендная плата	0,00							
	225	Услуги по содержанию имущества	0,00							
	226	Прочие услуги	0,00							
	227	Страхование	0,00							
	228	Работы, услуги для целей кап.вложений	0,00							
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	600 000,00	600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		винтовка пневматическая	0,00	600 000,00			0,00			0,00
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00							
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00							
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,00							
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	0,00							
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (ботинки)	0,00				0,00			0,00
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0,00				0,00			0,00	
347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00								
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00								
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	0,00								
243	225	Услуги по содержанию имущества	0,00							
	226	Прочие услуги	0,00							
247	223	Коммунальные расходы	0,00							

Директор
Гл.бухгалтер
исполнитель
Соколова О.В

Харченко А.А.
Чебыкина Н.А.

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

МАУДО "СШОР "Сибиряк"

наименование учреждения

дата редакции

28.12.2024

квр	КОСГ У	Наименование расходов	ВСЕГО 1=2+3+4+5+6	доходы от иной приносящей доход деятельности				
				платные 2	аренда 3	возмещение 4	иные 5	
		остаток на начала года	3 298 463,00	3 298 463,00				
		Доходы ВСЕГО	34 561 209,04	33 049 630,00	420 179,04	90 800,00	1 000 600,00	
		Расходы ВСЕГО	34 561 209,04	33 049 630,00	420 179,04	90 800,00	1 000 600,00	
111	211	Заработная плата	18 702 810,53	18 702 810,53				
	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	75 000,00	75 000,00				
112	212	Прочие выплаты	41 800,00	41 800,00			0,00	
	226	Проживание, проезд	84 400,00	84 400,00			0,00	
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00	0,00				
113	226	Питание, проживание, проезд спортсменов	388 400,00	0,00			388 400,00	
119	213	Начисления на оплату труда	5 648 248,78	5 648 248,78				
321	264	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00	0,00				
852	291	Налоги, пошлины и сборы	28 620,00	28 620,00				
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00	0,00				
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00	0,00				
	295	Административные штрафы	0,00	0,00				
	296	Выплаты физлицам за нарушение условий договора	0,00	0,00				
244	221	Услуги связи	27 634,33	27 634,33				
	222	Транспортные расходы	0,00	0,00				
	223	Коммунальные расходы	0,00	0,00				
	224	Арендная плата	56 000,00	56 000,00				
	225	Услуги по содержанию имущества	2 297 394,80	1 879 640,00	417 754,80	0,00		
	226	Прочие услуги	2 565 452,36	1 953 252,36		0,00	612 200,00	
	227	Страхование	0,00	0,00				
	310		Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	417 500,00	417 500,00			
			баннеры	49 140,00	49 140,00			
			компьютеры, принтеры, МФУ	0,00	0,00			
			инвентарь хозяйственный	54 860,00	54 860,00			
			спортивный инвентарь	300 000,00	300 000,00			
	341		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	4 000,00	4 000,00			
		342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00				
		343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	210 190,00	210 190,00			
		344	Увеличение стоимости строительных материалов	34 000,00	34 000,00			
		345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	133 225,00	133 225,00			
		346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 183 079,00	1 183 079,00			
		347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00				
		349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	185 230,00	185 230,00			
	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	0,00				
	243	225	Услуги по содержанию имущества	0,00	0,00			
		226	Прочие услуги	0,00				
247	223	Коммунальные расходы	2 478 224,24	2 385 000,00	2 424,24	90 800,00		
		остаток на конец года	3 298 463,00	3 298 463,00	0,00	0,00	0,00	

Директора

Харченко А.А.

Гл.бухгалтер

Чебыкина Н.А.