УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора МБУДО "СШОР по конькобежному спорту"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

А.В. Прошин

(расшифровка подписи)

"04" июня 2025 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.

(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов <1>)

от "04" июня 2025 г. <2>

		Коды
Дата		
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя		
Главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Красноярска	глава по БК	918
	по Сводному реестру	043Щ5516
	ИНН	2463053187
Учреждение "Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва по конькобежному спорту"	КПП	246301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1 Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
			на 2025 г.										на 2026 г.		на 2027 г.		за пределами планового периода	
			всего	текущий финансовый год									первый год планового периода		второй год планового периода			
				субсидия на выполнение муниципальное задание		иные (дебиторская задолженность (возврат)	субсидия на иные цели		всего	поступления от приносящей доход деятельности								
				средства города	средства края		средства города	средства края		платные	аренда	иные	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4									5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	215 519,81						215 519,81	215 519,81				100 000,00		100 000,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x	100 000,00						100 000,00	100 000,00				100 000,00		100 000,00		
Доходы, всего	1000		45 425 087,86	39 055 198,37	-	63 697,94	2 940 004,41	2 865 620,04	500 567,10	500 250,00	-	317,10	36 073 736,00	300 000,00	36 073 736,00	300 000,00	-	-
в том числе:	1100	120																
доходы от собственности, всего																		
в том числе:	1110	120																
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества																		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120																
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных	1130	120																
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	39 555 448,37	39 055 198,37		0,00			500 250,00	500 250,00		-	36 073 736,00	300 000,00	36 073 736,00	300 000,00		
в том числе:	1210	130	39 055 198,37	39 055 198,37									36 073 736,00		36 073 736,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания																		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130																
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	500 250,00						500 250,00	500 250,00				300 000,00		300 000,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном	1240	130																
Доходы от компенсации затрат		134							-									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140	317,10						317,10			317,10						
в том числе:	1310	140																
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							-									
в том числе:																		
Спонсорские средства		155							-									

прочие доходы, всего	1500	150	5 805 624,45				2 940 004,41	2 865 620,04					-					
в том числе:	1510	150																
субсидии на иные цели			5 805 624,45				2 940 004,41	2 865 620,04					-					
в том числе:																		
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" (КОСГУ 152)		*150*	*1 758 793,45*				*158 291,41*	*1 600 502,04*										
Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" (КОСГУ 152)		*150*	*1 317 831,00*				*52 713,00*	*1 265 118,00*										
субсидия на создание и укрепление материально-технической базы		*152*	*2 729 000,00*				*2 729 000,00*											
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180																
доходы от операций с активами, всего	1900																	
в том числе:																		
прочие поступления, всего <5>	1980	x	63 697,94			63 697,94												
из них:	1981	510																
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			63 697,94			63 697,94												
Расходы, всего	**2000**	**x**	**45 540 607,67**	**39 055 198,37**	**-**	**63 697,94**	**2 940 004,41**	**2 865 620,04**	**616 086,91**	**615 769,81**	**-**	**317,10**	**36 073 736,00**	**300 000,00**	**36 073 736,00**	**300 000,00**	**-**	**-**
в том числе:	2100	x	-															
на выплаты персоналу, всего			**32 209 635,70**	32 187 335,20	**-**	**22 300,50**	-	-	-	-	-	-	29 895 155,00	-	29 895 155,00	-	-	-
в том числе:	2110	111	-															
оплата труда			**24 562 546,08**	24 562 546,08	-	-							22 791 394,01		22 791 394,01			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	**241 280,70**	218 980,20		22 300,50		-					226 800,00		226 800,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-			-	-					-		-			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	**7 405 808,92**	7 405 808,92									6 876 960,99		6 876 960,99			
в том числе:	2141	119	-															
на выплаты по оплате труда			**7 405 808,92**	7 405 808,92									6 876 960,99		6 876 960,99			
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-														
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131																
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134																
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139																
в том числе:	2171	139																
на оплату труда стажеров																		
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139																
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-														
в том числе:	2210	320																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат																		

из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-														
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340																
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350																
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360																
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	7 000,00	-	-		-		7 000,00	7 000,00	-	-	-	7 000,00	-	7 000,00	-	-
из них:	2310	851																
налог на имущество организаций и земельный налог																		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-	-														
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	**7 000,00**	-					7 000,00	7 000,00			-	7 000,00	-	7 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x																
из них:	2410	810																
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам																		
взносы в международные организации	2420	862																
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863																
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**																
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831																
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	**2600**	**x**	**13 323 971,97**	**6 867 863,17**	**-**	**41 397,44**	**2 940 004,41**	**2 865 620,04**	**609 086,91**	**608 769,81**	**-**	**317,10**	**6 178 581,00**	**293 000,00**	**6 178 581,00**	**293 000,00**	**-**	**-**
в том числе:	2610	241	-															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ			-															
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	-															
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243	-				-											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	**12 834 803,23**	6 411 955,17	-	38 136,70	2 940 004,41	2 865 620,04	579 086,91	578 769,81	-	317,10	5 772 673,00	278 000,00	5 772 673,00	278 000,00	-	-
из них:			-						-									
Услуги связи			**57 273,54**	49 273,54		-			8 000,00	8 000,00			67 800,00	2 000,00	67 800,00	2 000,00		
Транспортные расходы			-	-					-	-		-	-	-	-	-		
Коммунальные расходы			-	-					-	-			50 000,00		50 000,00	-		
Арендная плата			**520 000,00**	520 000,00					-	-			520 000,00	-	520 000,00	-		
Услуги по содержанию имущества			**1 379 661,18**	1 359 661,18					20 000,00	20 000,00			479 600,00	20 000,00	479 600,00	20 000,00		
Прочие работы, услуги			**7 110 325,72**	4 043 866,30		38 136,70	193 904,00	2 591 696,00	242 722,72	242 722,72			4 226 073,00	110 000,00	4 226 073,00	110 000,00		
Страхование			-	-					-	-			-	-	-	-		
Услуги, работы для целей капитальных вложений			**2 729 000,00**	-			2 729 000,00		-	-				-		-		
Увеличение стоимости основных средств			**189 047,09**	-			7 273,00	174 558,00	189 047,09	189 047,09			-	100 000,00	-	100 000,00		

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			-	-														
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			**241 200,00**	241 200,00					-	-			241 200,00	-	241 200,00	-		
Увеличение стоимости строительных материалов			**25 000,00**	20 000,00					5 000,00	5 000,00			20 000,00	5 000,00	20 000,00	5 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			**109 193,45**	-			9 827,41	99 366,04	-	-					-			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			**259 871,25**	145 554,15					114 317,10	114 000,00		317,1	135 000,00	41 000,00	135 000,00	41 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			**32 400,00**	32 400,00					-	-			33 000,00		33 000,00			
Закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247	**489 168,74**	455 908,00	-	3 260,74	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	405 908,00	15 000,00	405 908,00	15 000,00	-	-
из них:			-						-									
Коммунальные расходы			**489 168,74**	455 908,00		3 260,74			30 000,00	30 000,00			405 908,00	15 000,00	405 908,00	15 000,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400																
в том числе:	2651	406																
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями																		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407																
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100																
в том числе:	3010																	
налог на прибыль <7>																		
налог на добавленную стоимость <7>	3020																	
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030																	
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x																
из них:	4010	610																
возврат в бюджет средств субсидии																		

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x	13 323 971,97	6 456 581,00	6 456 581,00	
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x	3 500 546,69	600 000,00	600 000,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x	9 823 425,28	5 856 581,00	5 856 581,00	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			6 289 213,92	5 658 581,00	5 658 581,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	6 289 213,92	5 658 581,00	5 658 581,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 076 624,45	-		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		-		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	457 586,91	198 000,00	198 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	457 586,91	198 000,00	198 000,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x	9 823 425,28	6 456 581,00	6 456 581,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2025	9 823 425,28	600 000,00	160 000,00	
			2026		5 856 581,00	440 000,00	
			2027			5 856 581,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) и.о. директора (должность) (подпись) Д.В. Дрокин (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) (подпись) А.С. Байкалова (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

Раздел 3. Обоснования (расчеты плановых показателей поступлений и выплат

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

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

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

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 г.	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			
в том числе										
	101									
Движимое имущество, всего	200	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
	201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях.

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Договор 1	1									
Договор 2	2									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях.

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, 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									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	39 555 448,37	36 373 736,00	36 373 736,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	39 055 198,37	36 073 736,00	36 073 736,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330	500 250,00	300 000,00	300 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340			
Доходы от компенсации затрат	350			
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	39 555 448,37	36 373 736,00	36 373 736,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		163,84	160,40	159,66	15480	15480	15480	2 536 266,08	2 482 945,33	2 471 460,96
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	1	104 042,54	95 700,26	95 732,98	351	351	351	36 518 932,29	33 590 790,67	33 602 275,04
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	39 055 198,37	36 073 736,00	36 073 736,00

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
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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
Посещение катка	1	60,00	60,00	60,00	4000	2500	2500	240 000,00	150 000,00	150 000,00
Прокат коньков (взрослый)	2	110,00	110,00	110,00	1100	700	700	121 000,00	77 000,00	77 000,00
Прокат коньков (дети до 14 лет)	3	85,00	85,00	85,00	950	400	400	80 750,00	34 000,00	34 000,00
Заточка коньков	4	105,00	105,00	105,00	200	100	100	21 000,00	10 500,00	10 500,00
Предоставление ледовой площадки	5	750,00	750,00	750,00	50	38	38	37 500,00	28 500,00	28 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	500 250,00	300 000,00	300 000,00

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
	1									
	2									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	300	317,10		
в том числе:	310			
штрафы				
пени	320	317,10		
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			

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. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы прочие, всего	300	5 805 624,45	-	
в том числе: целевые субсидии	310	5 805 624,45	-	
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" (КОСГУ 152)		1 758 793,45		
Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" (КОСГУ 152)		1 317 831,00		
субсидия на создание и укрепление материально-технической базы		2 729 000,00		
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			

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

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	-	-	-
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-
Фонд оплаты труда	300	24 522 546,08	22 771 394,01	22 771 394,01
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	24 522 546,08	22 771 394,01	22 771 394,01

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

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)	в том числе							
				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	101 365,31	26 930,00		36 423,32	30	19 006,00	30	19 006,00	1 216 383,74
Заместитель директора по спортивной подготовке	2	1	79 302,10	24 237,00		25 326,81	30	14 869,14	30	14 869,14	951 625,15
Заместитель директора по методической работе	3	1	95 375,55	24 237,00		35 002,47	30	17 771,84	31	18 364,24	1 144 506,56
Специалист по закупкам	4	0,5	25 229,82	7 167,00		8 601,64	30	4 730,59	30	4 730,59	151 378,94
Юрисконсульт	5	1	27 969,18	5 961,00		11 519,74	30	5 244,22	30	5 244,22	335 630,21
Экономист	6	1	39 246,60	5 961,00		18 568,13	30	7 358,74	30	7 358,74	470 959,24
Специалист по кадрам	7	1	25 500,61	4 943,00		10 994,88	30	4 781,36	30	4 781,36	306 007,30
Инженер - электроник	8	0,5	20 265,50	4 943,00		7 722,94	30	3 799,78	30	3 799,78	121 593,02
Водитель льдоуборочной техники	9	1	38 819,34	4 496,00	179,84	19 586,25	30	7 278,63	30	7 278,63	465 832,13
Водитель льдоуборочной техники (сезонная ставка 5 мес.)	10	2	38 819,34	4 496,00	179,84	19 586,25	30	7 278,63	30	7 278,63	388 193,44
Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений	11	2	31 651,81	3 481,00	139,24	16 162,14	30	5 934,71	30	5 934,71	759 643,39
Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений (сезонная ставка 5 мес.)	12	2	31 651,81	3 481,00	139,24	16 162,14	30	5 934,71	30	5 934,71	316 518,08
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	13	0,5	25 907,87	4 053,00		12 139,42	30	4 857,73	30	4 857,73	155 447,23
Слесарь - электрик по ремонту и обслуживанию электрооборудования	14	0,5	25 907,87	4 943,00		11 249,42	30	4 857,73	30	4 857,73	155 447,23
Уборщик служебных помещений	15	0,5	22 173,93	3 481,00	6 000,43	4 377,28	30	4 157,61	30	4 157,61	133 043,58
Заведующий хозяйством	16	1	42 578,13	4 943,00		21 668,33	30	7 983,40	30	7 983,40	510 937,54
Заведующий стадионом	17	1	52 410,77	11 219,00		21 537,73	30	9 827,02	30	9 827,02	628 929,22
Техник	18	1	20 944,00	4 498,00		8 592,00	30	3 927,00	30	3 927,00	251 327,98
Кладовщик	19	1	26 215,04	3 481,00	3 500,00	9 403,40	30	4 915,32	30	4 915,32	314 580,48
Сторож (вахтер)	20	3,5	36 789,87	3 481,00	10 313,64	9 199,03	30	6 898,10	30	6 898,10	1 545 174,62
Инструктор-методист	21	2	70 177,10	10 749,00		33 111,69	30	13 158,21	30	13 158,21	1 684 250,50
Тренер-преподаватель	22	16	65 183,00	10 749,00	429,96	29 560,42	30	12 221,81	30	12 221,81	12 515 136,51
Итого	9000	41	943 484,57	181 930,00	20 882,19	386 495,42		176 792,28		177 384,68	24 522 546,08

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

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)	в том числе:							
				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	102 645,39	26 930,00		37 223,37	30	19 246,01	30	19 246,01	1 231 744,70
Заместитель директора по спортивной подготовке	2	1	79 302,10	24 237,00		25 326,81	30	14 869,14	30	14 869,14	951 625,15
Заместитель директора по методической работе	3	1	95 375,55	24 237,00		35 002,47	30	17 771,84	31	18 364,24	1 144 506,56
Специалист по закупкам	4	0,5	25 229,82	7 167,00		8 601,64	30	4 730,59	30	4 730,59	151 378,94
Юрисконсульт	5	1	27 969,18	5 961,00		11 519,74	30	5 244,22	30	5 244,22	335 630,21
Экономист	6	1	39 246,60	5 961,00		18 568,13	30	7 358,74	30	7 358,74	470 959,24
Специалист по кадрам	7	1	25 500,61	4 943,00		10 994,88	30	4 781,36	30	4 781,36	306 007,30
Инженер - электроник	8	0,5	20 265,50	4 943,00		7 722,94	30	3 799,78	30	3 799,78	121 593,02
Водитель льдоуборочной техники	9	1	38 819,34	4 496,00	179,84	19 586,25	30	7 278,63	30	7 278,63	465 832,13
Водитель льдоуборочной техники (сезонная ставка 5 мес.)	10	2	38 819,34	4 496,00	179,84	19 586,25	30	7 278,63	30	7 278,63	388 193,44
Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений	11	2	31 651,81	3 481,00	139,24	16 162,14	30	5 934,71	30	5 934,71	759 643,39
Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений (сезонная ставка 5 мес.)	12	2	31 651,81	3 481,00	139,24	16 162,14	30	5 934,71	30	5 934,71	316 518,08
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	13	0,5	25 907,87	4 053,00		12 139,42	30	4 857,73	30	4 857,73	155 447,23
Слесарь - электрик по ремонту и обслуживанию электрооборудования	14	0,5	25 907,87	4 943,00		11 249,42	30	4 857,73	30	4 857,73	155 447,23
Уборщик служебных помещений	15	0,5	22 173,93	3 481,00	6 000,43	4 377,28	30	4 157,61	30	4 157,61	133 043,58
Заведующий хозяйством	16	1	42 578,13	4 943,00		21 668,33	30	7 983,40	30	7 983,40	510 937,54
Заведующий стадионом	17	1	52 410,77	11 219,00		21 537,73	30	9 827,02	30	9 827,02	628 929,22
Техник	18	1	20 944,00	4 498,00		8 592,00	30	3 927,00	30	3 927,00	251 328,00
Кладовщик	19	1	26 215,04	3 481,00	3 500,00	9 403,40	30	4 915,32	30	4 915,32	314 580,48
Сторож (вахтер)	20	3,5	36 789,87	3 481,00	10 313,64	9 199,03	30	6 898,10	30	6 898,10	1 545 174,62
Инструктор-методист	21	2	64 515,20	10 749,00		29 573,00	30	12 096,60	30	12 096,60	1 548 364,81
Тренер-преподаватель	22	16	56 690,15	10 749,00	429,96	24 252,38	30	10 629,40	30	10 629,40	10 884 509,14
Итого	9000	41	930 609,90	181 930,00	20 882,19	378448,75		174 378,28		174 970,68	22 771 394,01

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

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)	в том числе							
				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	102 645,39	26 930,00		37 223,37	30	19 246,01	30	19 246,01	1 231 744,70
Заместитель директора по спортивной подготовке	2	1	79 302,10	24 237,00		25 326,81	30	14 869,14	30	14 869,14	951 625,15
Заместитель директора по методической работе	3	1	95 375,55	24 237,00		35 002,47	30	17 771,84	31	18 364,24	1 144 506,56
Специалист по закупкам	4	0,5	25 229,82	7 167,00		8 601,64	30	4 730,59	30	4 730,59	151 378,94
Юрисконсульт	5	1	27 969,18	5 961,00		11 519,74	30	5 244,22	30	5 244,22	335 630,21
Экономист	6	1	39 246,60	5 961,00		18 568,13	30	7 358,74	30	7 358,74	470 959,24
Специалист по кадрам	7	1	25 500,61	4 943,00		10 994,88	30	4 781,36	30	4 781,36	306 007,30
Инженер - электроник	8	0,5	20 265,50	4 943,00		7 722,94	30	3 799,78	30	3 799,78	121 593,02
Водитель льдоуборочной техники	9	1	38 819,34	4 496,00	179,84	19 586,25	30	7 278,63	30	7 278,63	465 832,13
Водитель льдоуборочной техники (сезонная ставка 5 мес.)	10	2	38 819,34	4 496,00	179,84	19 586,25	30	7 278,63	30	7 278,63	388 193,44
Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений	11	2	31 651,81	3 481,00	139,24	16 162,14	30	5 934,71	30	5 934,71	759 643,39
Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений (сезонная ставка 5 мес.)	12	2	31 651,81	3 481,00	139,24	16 162,14	30	5 934,71	30	5 934,71	316 518,08
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	13	0,5	25 907,87	4 053,00		12 139,42	30	4 857,73	30	4 857,73	155 447,23
Слесарь - электрик по ремонту и обслуживанию электрооборудования	14	0,5	25 907,87	4 943,00		11 249,42	30	4 857,73	30	4 857,73	155 447,23
Уборщик служебных помещений	14	0,5	22 173,93	3 481,00	6 000,43	4 377,28	30	4 157,61	30	4 157,61	133 043,58
Заведующий хозяйством	15	1	42 578,13	4 943,00		21 668,33	30	7 983,40	30	7 983,40	510 937,54
Заведующий стадионом	16	1	52 410,77	11 219,00		21 537,73	30	9 827,02	30	9 827,02	628 929,22
Техник	17	1	20 944,00	4 498,00		8 592,00	30	3 927,00	30	3 927,00	251 328,00
Кладовщик	18	1	26 215,04	3 481,00	3 500,00	9 403,40	30	4 915,32	30	4 915,32	314 580,48
Сторож (вахтер)	19	3,5	36 789,87	3 481,00	10 313,64	9 199,03	30	6 898,10	30	6 898,10	1 545 174,62
Инструктор-методист	20	2	64 515,20	10 749,00		29 573,00	30	12 096,60	30	12 096,60	1 548 364,81
Тренер-преподаватель	21	16	56 690,15	10 749,00	429,96	24 252,38	30	10 629,40	30	10 629,40	10 884 509,14
Итого	9000	41	930 609,90	181 930,00	20 882,19	378448,75		174 378,28		174 970,68	22 771 394,01

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100	76 580,59	76 580,59	76 580,59
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	7 405 808,92	6 876 960,99	6 876 960,99
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	76 580,59	76 580,59	76 580,59
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500	-	-	-
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	7 405 808,92	6 876 960,99	6 876 960,99

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	x	x	x	7 356 763,82	6 831 418,20	6 831 418,20
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	24 522 546,08	22 771 394,01	22 771 394,01	7 356 763,82	6 831 418,20	6 831 418,20
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130	x	x	x			
в том числе: по тарифу <29>	131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x			
в том числе: по тарифу <29>	141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	24 522 546,08	22 771 394,01	22 771 394,01	49 045,09	45 542,79	45 542,79
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	24 522 546,08	22 771 394,01	22 771 394,01	49 045,09	45 542,79	45 542,79
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <30>	220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	x	x	x	0,01		
в том числе: корректировка округления	310	x	x	x	0,01		
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	7 405 808,92	6 876 960,99	6 876 960,99

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные	1	200,00	200,00	200,00	2	1	1	26	52	52	10 400,00	10 400,00	10 400,00
Суточные	2	350,00	350,00	350,00	2	1	1	95,28571429	146	146	66 700,00	51 100,00	51 100,00
Расходы тренеров-преподавателей при направлении в служебные командировки	3										126 917,70	124 600,00	124 600,00
Суточные (возврат дебиторской задолженности)	4	350,00			1			2			700,00		
Расходы тренеров-преподавателей при направлении в служебные командировки (возват деиторской задолженности)	5	21 600,50			1			1			21 600,50		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	226 318,20	186 100,00	186 100,00

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расходы, связанные со служебными командировками	3	-			1	1	1	21			-		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, 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
	1		-	-	2	0	0				-	-	-
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
пособие за первые три дня болезни за счет работодателя	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4	2	2	40 000,00	20 000,00	20 000,00
										-
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	40 000,00	20 000,00	20 000,00

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты занимающимся спортсменам, направляемым для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях в соответствии с календарным планом	1	-			1			-		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	-	-	-

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

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

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения)

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

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсация расходов за использование личного транспорта в служебных целях	1	2 493,75	3 700,00	3 700,00	6	11	11	14 962,50	40 700,00	40 700,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	14 962,50	40 700,00	40 700,00

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.

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	947,97	-	-
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200	51 275,47	51 275,47	51 275,47
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	6 908 312,64	6 178 581,00	6 178 581,00
в том числе:		48 325,57	67 800,00	67 800,00
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303	459 168,74	455 908,00	455 908,00
аренда имущества	304	520 000,00	520 000,00	520 000,00
содержание имущества	305	1 359 661,18	479 600,00	479 600,00
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	53 000,00	20 000,00	20 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	4 029 003,00	4 206 073,00	4 206 073,00
приобретение объектов движимого имущества	309	-	-	-
приобретение материальных запасов	310	439 154,15	429 200,00	429 200,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400		-	-
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500	51 275,47	51 275,47	51 275,47
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	6 909 260,61	6 178 581,00	6 178 581,00

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи Ростелеком	1	1	1	1	12	12	12	2 318,80	2 500,00	2 500,00	27 825,57	30 000,00	30 000,00
Услуги связи о. Татышев	2	1	1	1	12	12	12	2 900,00	2 900,00	2 900,00	17 500,00	37 000,00	37 000,00
Услуги почтовых отправлений	3	1,00	1	1	5	5	5	200,00	200,00	200,00	3 000,00	800,00	800,00
Услуги связи Ростелеком (кредиторская задолженность)	4										947,97		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	49 273,54	67 800,00	67 800,00

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

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проезд занимающихся до место проведения тренировочного сбора и обратно	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-
	2									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	-	-	-

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия	1	20,000	20,000	20,000	12 500,00	12 500,00	12 500,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Тепловая энергия	2	69,500	69,500	69,500	2 185,73	2 185,73	2 185,73	151 908,00	151 908,00	151 908,00
Горячее водоснабжение	3	558,200	558,200	558,200	7,17	7,17	7,17	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Холодное водоснабжение, водоотведение	4	927,988	927,988	927,988	53,88	53,88	53,88	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Тепловая энергия (возврат дебитрской задолженности)	5							3 260,74		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	459 168,74	455 908,00	455 908,00

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

адрес помещения	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (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
Возмещение коммунальных расходов, остров Татышев	1				12	12,00	12,00	43 333,33	43 333,33	43 333,33	520 000,00	520 000,00	520 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	520 000,00	520 000,00	520 000,00

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации	1	Гусарова 56А	Гусарова 56А	Гусарова 56А	1	1	1	22 184,40	25 000,00	25 000,00
Заточка ножа	2				1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Промывка и оприсовка	3				1	1	1	12 000,00	15 000,00	15 000,00
Техническое обслуживание инженерных сетей	4				1	1	1	10 000,00	20 000,00	20 000,00
Ремонт и обслуживание оргтехники	5				1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Техобслуживание автотранспорта	6				1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Аутсорсинг услуг по эксплуатации и организации ремонта	7				1	1	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Дератизация, дезинфекция	8				1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Вывоз и утилизация основных средств	9				1	1	1	18 200,00	18 200,00	18 200,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	10				1	1	1	26 400,00	26 400,00	26 400,00
Ремонт и обслуживание оборудования	11				1	1	1	3 410,00		
Текущий ремонт помещений	12				1			892 466,78		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 359 661,18	479 600,00	479 600,00

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 поправочных			Сумма, руб		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
	2									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение			Цена обучения одного работника, руб			Сумма, руб		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации	1	10	5	5	5 000,00	3 600,00	3 600,00	50 000,00	18 000,00	18 000,00
Санитарный минимум	2	5	4	4	600,00	500,00	500,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	53 000,00	20 000,00	20 000,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату работ и услуг

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, работы, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом (по договорам)	1	4	4	4	453 962,50	291 800,00	291 800,00	1 815 850,00	1 167 200,00	1 167 200,00
Справочная система Госфинансы	2	1	1	1	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Медицинский осмотр учащихся	4	1	1	1	257 040,00	257 040,00	257 040,00	257 040,00	257 040,00	257 040,00
Медицинский осмотр работников	5	1	1	1	100 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00
Неисключительные права на программу СБИС	6	1	1	1	7 500,00	8 000,00	8 000,00	7 500,00	8 000,00	8 000,00
Неисключительная лицензия на использование программного обеспечения (сайт)		1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Услуги по предоставлению ледовой площадки	8	1	1	1	241 673,00	241 673,00	241 673,00	241 673,00	241 673,00	241 673,00
Аутсорсинг услуг по организации охраны труда	12	1	1	1	191 040,00	200 000,00	200 000,00	191 040,00	200 000,00	200 000,00
Выплаты занимающимся спортсменам, направляемым для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях в соответствии с календарным планом через подотчетное лицо (штатные тренеры-преподаватели)	13	8	8	8	159 095,41	268 395,00	268 395,00	1 272 763,30	2 147 160,00	2 147 160,00
Выплаты занимающимся спортсменам, направляемым для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях в соответствии с календарным планом через подотчетное лицо (штатные тренеры-преподаватели) (возврат дебиторской задолженности)								38 136,70		
Специальная оценка условий труда										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 029 003,00	4 206 073,00	4 206 073,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей на приобретение объектов движимого имущества

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Количество			Стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	-	-	-

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Количество			Стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бензин АИ-92, литр	1	1200	1200	1200	53,00	53,00	53,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00
Дизельное топливо, литр	2	2000	2000	2000	80,00	80,00	80,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Масло моторное	3	40	40	40	440,00	440,00	500,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
Канцелярские товары	4	100	100	100	350,00	350,00	260,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Хозяйственные товары	5	500	500	500	100,00	100,00	151,35	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Бутилированная вода	6	108	110	110	300,00	300,00	300,00	32 400,00	33 000,00	33 000,00
Разметка конькобежной площадки бумажная	7	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Автозапчасти	8	20	20	20	2 027,71	1 500,00	4 500,00	40 554,15	30 000,00	30 000,00
Строительные материалы	9	10	10	10	2 000,00	2 000,00	2 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Аптечка первой помощи работникам	10									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	439 154,15	429 200,00	429 200,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели (субсидия на создание и укрепление материально-технической базы)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	-		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200	-		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	2 729 000,00		
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	2 729 000,00	-	
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310			
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	2 729 000,00		

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей на услуги, работы для целей капитальных вложений

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели (субсидия на создание и укрепление материально-технической базы)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, работы, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Разработка ПСД на устройство временного спортивного павильона модульного типа и обустройство ПСС для занятий конькобежным спортом по адресу Гусарова, 56а	1	1			2 729 000,00			2 729 000,00	-	-
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 729 000,00	-	-

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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.

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели (выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	-		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200	-		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	1 758 793,45		
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	1 649 600,00		
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	109 193,45		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	1 758 793,45		

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату работ и услуг

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели (выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, работы, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация спортивных мероприятий в соответсвии с календарным планом	1	2						1 649 600,00	-	-
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 649 600,00	-	-

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели (выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ботинки беговые для конькобежного спорта	2	4			27 298,36			109 193,45	-	-
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	109 193,45	-	-

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели (развитие детско-юношеского спорта)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	-	-	-
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	1 317 831,00	-	-
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	1 136 000,00		
приобретение объектов движимого имущества	309	181 831,00		
приобретение материальных запасов	310	-		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400	-	-	-
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500	-	-	-
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	1 317 831,00	-	-

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату работ и услуг

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели (развитие детско-юношеского спорта)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, работы, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация спортивных мероприятий в соответсвии с календарным планом	1	1			1 136 000,00			1 136 000,00	-	-
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 136 000,00	-	-

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей на приобретение объектов движимого имущества

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели (развитие детско-юношеского спорта)

Наименование расходов	Код строки	Количество			Стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лезвия беговые для конькобежного спорта	1	4			45 457,75			181 831,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	181 831,00	-	-

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате,		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00	100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00	100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Выплаты компенсаций за задержку выплат в пользу физических лиц	3	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00

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

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (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	1 977,38	1 977,38	1 977,38
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200		-	-
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	609 086,91	293 000,00	293 000,00
в том числе:		8 000,00	2 000,00	2 000,00
услуги связи	301			
транспортные услуги	302	-		
коммунальные услуги	303	30 000,00	15 000,00	15 000,00
аренда имущества	304	-		
содержание имущества	305	20 000,00	20 000,00	20 000,00
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	242 722,72	110 000,00	110 000,00
приобретение объектов движимого имущества	309	189 047,09	100 000,00	100 000,00
приобретение материальных запасов	310	119 317,10	46 000,00	46 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400	1 977,38	1 977,38	1 977,38
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	609 086,91	293 000,00	293 000,00

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

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

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 2027г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Передача электронных фискальных данных с единицы ККТ через оператора фискальных данных	1	1	1	1	4	4	4	2 000,00	250,00	250,00	8 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 000,00	2 000,00	2 000,00

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

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

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 2027г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Холодное водоснабжение	1	278,396	278,396	278,396	53,88	53,88	53,88	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Электроэнергия	1	1,200			12 500,00			15 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	30 000,00	15 000,00	15 000,00

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

адрес помещения	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Аренда терминала оплаты	1		-	-							-		
	2												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-

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

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Замена фискального накопителя ККТ	1	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Ремонт и обслуживание техники	2	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату работ и услуг

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, работы, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации проката коньков	1	1	1	1	92 500,00	100 000,00	100 000,00	190 000,00	100 000,00	100 000,00
Услуги по проведению расчетов по операциям оплаты услуг	2	1	1	1				23 000,00	10 000,00	10 000,00
Предоставление выписки из ЕГРН	3	1						1 722,72		
Неисключительные права на программное обеспечение	4	1						8 000,00		
Настройка и регистрация ККТ	5	1						10 000,00		
Услуги нотариуса	6	1						10 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	242 722,72	110 000,00	110 000,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей на приобретение объектов движимого имущества

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Количество			Стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Производственный и хозяйственный инвентарь	1	10	10	10	10 904,71	2 000,00	2 000,00	109 047,09	20 000,00	20 000,00
Мебель	2	2	2	2	40 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	189 047,09	100 000,00	100 000,00

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Количество			Стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Хозяйственные, канцелярские товары	1	50	50	50	284,14	200,00	200,00	14 207,10	10 000,00	10 000,00
Строительные материалы	2	5	5	5	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Запасные части к оборудованию	3	10	10	10	1 600,00	1 600,00	1 600,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Фискальный накопитель	4	1	1	1	12 500,00	15 000,00	15 000,00	12 500,00	15 000,00	15 000,00
Коньки для проката	5	14,322			5 000,00			71 610,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	119 317,10	46 000,00	46 000,00

Приложение 4 к рекомендациям

Информация о соотношении среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы прочих работников
(за счет всех источников)

МБУДО "СШОР по конькобежному спорту"
(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование *	ФАКТ предыдущего 2024 год				ОЦЕНКА текущего 2025 год				
		Среднесписочная численность, чел.	Фонд оплаты труда (без начислений), тыс.руб.	Средняя заработная плата, руб. **	Соотношение заработной платы (средн.зпл руководителей/средн. зпл персонала)	Среднесписочная численность, чел.	Фонд оплаты труда (без начислений), тыс.руб.	Средняя заработная плата, руб. **	Соотношение заработной платы (средн.зпл руководителей/средн. зпл персонала)	Размер кратности по приказу КРАССПОРТА
А		1	2	3=2/1/12*1000	4	5	6	7=6/5/12*1000	8	9
1	***Всего по учреждени, в т.ч.:*** *(стр.1.1+стр.1.2+стр.1.3+стр.1.4)*	***26,20***	***21 710,70***			***26,00***	***24 522,55***			
1.1.	Руководитель	1	1 258,10	104 841,67	1,66	1	1 216,38	101 365,31	1,37	2,50
1.2.	Заместитель руководителя по методической работе	1	1 151,97	95 997,50	1,52	1	1 144,51	95 375,55	1,29	2,30
1.3.	Заместитель руководителя по спортивной подготовке в т.ч совместительство тренера ФОТ 2024г. - 767,04 т.р., 2025 г. - 767,04 т.р.	1	1 728,63	144 052,50	2,28	1	1 718,67	143 222,10	1,93	2,30
1.4.	Заместитель руководителя			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
1.5.	Заместитель руководителя			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
1.6.	Заместитель руководителя			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
1.7.	Главный бухгалтер			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
1.8.	Персонал учреждения (без руководителя, зам.руководителя и гл.бухгалтера)	23,2	17 572,00	63 117,82	x	23	20 442,99	74 068,81	x	

* данные с 1.1. по 1.7. пункты указываются в разрезе должностей

** определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой при определении средней заработной платы работников для целей статистического

И. о. директора _____ А.В. Прошин
подпись ФИО

Исполнитель: ФИО, тел
Байкалова А.С., 212-76-70

Примечание:
Данные по ПФХД

1. Бюджет+внебюджет
2. Без 266
3. Каждого зама руководителя указываем раздельно (ФОТ, ср.спис числ.), как показано на примере

Приложение 5 к рекомендациям

МБУДО "СШОР по конькобежному спорту"

(наименование учреждения)

Расчет объема стимулирующих выплат по руководителю учреждения за 2025 год (за счет всех источников)

Выплата	01.01.2025г.		с 01.01.2025г. по 31.05.2025		с 01.06.2025 г. по 31.12.2025		с 01.04.2024г. по 31.12.2024		ВСЕГО с 01.01.2024_г. по 31.12.2024 г.	
	%, руб	сумма, руб.	%, руб	сумма, руб.	%, руб	сумма, руб.	%, руб	сумма, руб.	%, руб	сумма, руб.
оклад	26 930,00	26 930,00	26 930,00	73 416,31	26 930,00	148 115,00			11 220,83	221 531,31
опыт работы	10%	2 693,00	10%	7 341,63	10%	14 811,50			10%	22 153,13
сложность	32,2%	8 671,46	32,2%	20 129,22	14,5%	21 476,68			15%	41 605,90
важность	48%	12 926,40	48%	35 239,83	48%	71 095,20			48%	106 335,03
качество	21%	5 655,30	21%	15 417,43	21%	31 104,15			21%	46 521,58
Специальная краевая выплата	6200	6 200,00		29 645,62	6200	34 100,00				63 745,62
р.к и сев.н.	60%	37 845,70	60%	108 714,02	60%	192 421,52			60%	301 135,54
Отпускные, компенсация отпуска при увольнении				374 251,74						374 251,74
Итоги квартал, год						39 103,90				39 103,90
Итого	**x**	**100 921,86**	**x**	**664 155,80**		**552 227,94**		**0,00**	**x**	**1 216 383,74**
									ВСЕГО год	1 216 383,74

Расчет количества должностных окладов в объеме средств на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения за 2025 г. (за счет всех источников)

Наименование показателя	Факт за 2024 год, руб.	План на 2025 год, руб.	Исполнено на 01.06.2025 г., руб.	Ожидаемое исполнение с 01.06.2025 г. , руб.
1	2	3	4	5
Размер оклада без 1,6	26 930,00	26 930,00	26 930,00	26 930,00
ФОТ, в т.ч.	1 082 875,20	1 216 383,74	664 155,80	552 227,94
Оклад (РК+СН)	517 056,00	354 450,10	117 466,10	236 984,00
Выплаты стимулирующего характера	565 819,20	861 933,65	546 689,71	315 243,94
* К-во должностных окладов = (выплаты стим. характера/1,6)/размер оклада без 1,6	13,13	20,00	12,69	7,32

*Количество должностных окладов руководителей учреждений, учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, не более 31,8

И. о. директора

подпись

А.В. Прошин

ФИО

Исполнитель
ФИО, тел.
Байкалова А.С., 212-76-70

Приложение 6 к рекомендациям

Пояснительная по изменению раздела 3.6.

Подробные пояснения по внесению изменений в раздел (изменения наименования должности, изменения штатной численности, изменения фот, изменения гарантированной части заработной платы

Раздел 3.6. заполняется в соответствии со штатным расписанием учреждения

И. о. директора А.В. Прошин

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

МБУДО "СШОР по конькобежному спорту"

наименование учреждения

дата редакции

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	муниципальное задание		Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	иная субсидия		иная приносящая доход деятельность	
				средства бюджета города	*средства краевого*		*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*	ВСЕГО	из нее платные
			1=2+3+4+5+6	*2*	*3*		*4*	*5*	6=7+8+9+10	7
ВСЕГО			**45 540 607,67**	**39 055 198,37**	**-**	**63 697,94**	**2 940 004,41**	**2 865 620,04**	**616 086,91**	**615 769,81**
111	211	Заработная плата	**24 522 546,08**	24 522 546,08	-		-	-	-	-
	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	**40 000,00**	40 000,00	-		-	-	-	-
112	212	Прочие выплаты	**77 800,00**	77 100,00	-	700,00	-		-	-
	222	Транспортные услуги	**14 962,50**	14 962,50	-		-		-	-
	226	Прочие работы, услуги	**148 518,20**	126 917,70	-	21 600,50	-	-	-	-
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	-				-	-
113	226	Прочие работы, услуги	-	-	-	-	-	-	-	-
119	213	Начисления на оплату труда	**7 405 808,92**	7 405 808,92	-		-	-	-	-
	226	Прочие услуги	-	-						
852	291	Налоги, пошлины и сборы	-	-	-		-	-		
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	**2 500,00**	-	-		-	-	2 500,00	2 500,00
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	**2 500,00**	-	-		-	-	2 500,00	2 500,00
	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	**2 000,00**						2 000,00	2 000,00
244	221	Услуги связи	**57 273,54**	49 273,54	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00
	222	Транспортные расходы	-	-	-		-	-		-
	223	Коммунальные расходы	-	-	-		-	-	-	-
	224	Арендная плата	**520 000,00**	520 000,00	-		-	-	-	-
	225	Услуги по содержанию имущества	**1 379 661,18**	1 359 661,18	-				20 000,00	20 000,00
	226	Прочие работы, услуги	**7 110 325,72**	4 043 866,30	-	38 136,70	193 904,00	2 591 696,00	242 722,72	242 722,72
	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	**2 729 000,00**	-	-		2 729 000,00	-	-	-
	290	Прочие расходы	-	-	-				-	-
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	**370 878,09**	-	-		7 273,00	174 558,00	189 047,09	189 047,09
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	-	-	-		-	-	-	-
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	-	-	-		-	-	-	-
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	**241 200,00**	241 200,00	-		-	-	-	-
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	**25 000,00**	20 000,00	-				5 000,00	5 000,00
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	**109 193,45**	-	-		9 827,41	99 366,04	-	-
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	**259 871,25**	145 554,15	-		-	-	114 317,10	114 000,00
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-	-	-		-	-	-	
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	**32 400,00**	32 400,00	-		-	-	-	-
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного	-	-	-		-	-	-	-
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	-	-	-		-	-	-	-
243	225	Услуги по содержанию имущества	-	-	-			-	-	-
	228	Прочие услуги	-	-	-			-	-	-
247	223	Коммунальные расходы	**489 168,74**	455 908,00		3 260,74			30 000,00	30 000,00

И. о. директора А.В. Прошин

исполнитель А.С. Байкалова

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

МБУДО "СШОР по конькобежному спорту"

наименование учреждения

дата редакции

кар	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципального задания									
				Обеспечение деятельности муниципальных учреждений			Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	наименование субсидии		наименование субсидии		наименование субсидии	
				средства бюджета города	средства бюджета города (остатки средств на начало года)	средства краевого бюджета		средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета
			1=2+3+4+5+6+7+8+9+...	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО	**39 118 896,31**	**39 055 198,37**	-		**63 697,94**						
111	211	Заработная плата	**24 522 546,08**	24 522 546,08									
	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	**40 000,00**	40 000,00									
	212	Прочие выплаты	**77 800,00**	77 100,00			700,00						
	222	Транспортные услуги	**14 962,50**	14 962,50									
112	226	Прочие работы, услуги	**148 518,20**	126 917,70			21 600,50						
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-										
113	226	Прочие услуги	-	-									
119	213	Начисления на оплату труда	**7 405 808,92**	7 405 808,92									
	226	Прочие услуги	-	-									
852	291	Налоги, пошлины и сборы	-										
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	-										
	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	-										
244	221	Услуги связи	**49 273,54**	49 273,54									
	222	Транспортные расходы	-										
	223	Коммунальные расходы	-										
	224	Арендная плата	**520 000,00**	520 000,00									
	225	Услуги по содержанию имущества	**1 359 661,18**	1 359 661,18									
	226	Прочие услуги	**4 082 003,00**	4 043 866,30			38 136,70						
	227		-										
	290	Прочие расходы	-										
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	-	-	-								
		Коньки конькобежные	-		-								
		0	-	-									
		0	-	-									
		0	-	-									
		0	-	-									
		0	-	-									
		0	-	-									
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	-	-									
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	-										
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	**241 200,00**	241 200,00									
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	**20 000,00**	20 000,00									
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	-										
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	**145 554,15**	145 554,15									
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-										
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	**32 400,00**	32 400,00									
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного	-										
	353	неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	-										
243	225	Услуги по содержанию имущества	-										
	226	Прочие услуги	-										
247	223	Коммунальные расходы	**459 168,74**	455 908,00			3 260,74						

И. о. директора А.В. Прошин

Исполнитель А.С. Байкалова

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

МБУДО "СШОР по конькобежному спорту"

наименование учреждения

дата редакции

				иная субсидия							
			ВСЕГО	Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" (КОСГУ 152)		Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" (КОСГУ 152)		субсидия на создание и укрепление материально-технической базы		наименование субсидии	
квр	КОСГУ	Наименование расходов		*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*	*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*	*средства бюджета города*	*краевого бюджета*	*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*
			1=2+3+4+5+6+7+8+.....	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО	**5 805 624,45**	**158 291,41**	**1 600 502,04**	**52 713,00**	**1 265 118,00**	**2 729 000,00**			
111	211	Заработная плата									
112	212	Прочие выплаты									
	222										
	226	Прочие работы, услуги	-								
	266	.....									
113	226	Прочие услуги	-								
119	213	Начисления на оплату труда									
321	264										
852	291										
853	292										
	293										
	221	Услуги связи									
	222	Транспортные расходы									
	223	Коммунальные расходы									
	224	Арендная плата									
	225	Услуги по содержанию имущества									
	226	Прочие услуги	2 785 600,00	148 464,00	1 501 136,00	45 440,00	1 090 560,00				
	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	2 729 000,00					2 729 000,00			
	290	Прочие расходы									
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	181 831,00	-	-	7 273,00	174 558,00				
		Лезвия беговые	181 831,00			7 273,00	174 558,00				
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях									
	342	Увеличение стоимости продуктов питания									
244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов									
	344	Увеличение стоимости строительных материалов									
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	109 193,45	9 827,41	99 366,04						
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов									
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений									
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения									
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного									
	353	неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования									
	225	Услуги по содержанию имущества									
243	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	-								

И. о. директора А.В. Прошин

Исполнитель А.С. Байкалова

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

МБУДО "СШОР по конькобежному спорту"

наименование учреждения

дата редакции

			ВСЕГО	доходы от иной приносящей доход деятельности				
квр	КОСГУ	Наименование расходов		платные	аренда	возмещение	родителей 30% от	иные
			1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6
		остаток на начала года	215 519,81	215 519,81				
		Доходы ВСЕГО	500 567,10	500 250,00				317,10
		Расходы ВСЕГО	**616 086,91**	**615 769,81**				**317,10**
111	211	Заработная плата	-					
112	212	Прочие выплаты	-					
	222		-					
	226	.....	-					
	266	.....	-					
113	226		-					
119	213	Начисления на оплату труда	-					
321	264		-					
852	291		-					
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2 500,00	2 500,00				
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2 500,00	2 500,00				
	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2 000,00	2 000,00				
244	221	Услуги связи	8 000,00	8 000,00				
	222	Транспортные расходы	-					
	223	Коммунальные расходы	-					
	224	Арендная плата	-	-				
	225	Услуги по содержанию имущества	20 000,00	20 000,00				
	226	Прочие услуги	242 722,72	242 722,72				
	227		-					
	290	Прочие расходы	-					
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	189 047,09	189 047,09				-
		Производственный и хозяйственный инвентарь	109 047,09	109 047,09				
		Мебель	80 000,00	80 000,00				
		0	-	-				
		0	-	-				
		0	-	-				
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	-					
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	-					
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-					
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	5 000,00	5 000,00				
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	-					
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	114 317,10	114 000,00				317,10
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-					
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-				
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного	-					
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного	-					
243	225	Услуги по содержанию имущества	-					
	226	Прочие услуги	-					
247	223	Коммунальные расходы	**30 000,00**	30 000,00				
		остаток на конец года	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-

И. о. директора А.В. Прошин

исполнитель А.С. Байкалова

Приложение 2 к рекомендациям

Предложение на изменение бюджетной росписи
МБУДО "СШОР по конькобежному спорту"
наименование учреждения

код раз/подр	КЦСР	КВР	КОСГУ	первоначальный ПФХД	последний утвержденный ПФХД *(13.03.2025)*	Уточненный ПФХД	Сумма перемещения, год	подробные пояснения перемещений *(указывать в связи с чем сложилась экономия (невостребованные средства), куда планируется направить)*
1				2	**3**	**4**	**5=4-3**	**6**
За счёт средств бюджета города								
9181101	0630000610	111	211	22 771 394,01	24 537 907,07	24 522 546,08	-15 360,99	
9181101	0630000610	111	266	20 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	На оплату больничного за счет работодателя
9181101	0630000610	112	212	61 500,00	61 500,00	77 100,00	15 600,00	на оплату суточных при направлении в командировку
9181101	0630000610	112	222	40 700,00	40 700,00	14 962,50	-25 737,50	Снижение расходов на компенсацию ГСМ
9181101	0630000610	112	226	124 600,00	124 600,00	126 917,70	2 317,70	Расходы на проезд, проживание тренеров-преподавателей при направлении в служебную командировку
9181101	0630000610	119	213	6 876 960,99	7 410 447,93	7 405 808,92	-4 639,01	На оплату больничного за счет работодателя
9181101	0630000610	244	221	67 800,00	67 800,00	49 273,54	-18 526,46	На софинансирование субсидии на иные цели
9181101	0630000610	244	225	479 600,00	476 784,40	1 359 661,18	882 876,78	На текущий ремонт помещений по адресу Гусарова 56а - 892 466,78 руб. (уведомление № 2553 от 02.06.2025), 9590 руб. - снижение расходов на техническое обслуживание инженерных сетей (перемещены на софинансирование субсидии на иные цели)
9181101	0630000610	244	226	4 226 073,00	4 228 888,60	4 043 866,30	-185 022,30	На софинансирование субсидии на иные цели
9181101	0630000610	244	346	135 000,00	135 000,00	145 554,15	10 554,15	На приобретение автозапчастей
9181101	0630000610	244	349	3 300,00	33 000,00	32 400,00	-600,00	На софинансирование субсидии на иные цели

итого по КЦСР				**34 806 928,00**	**37 136 628,00**	**37 640 136,22**	**681 462,37**	
За счёт средств бюджета города (возврат дебиторской задолженности)								
итого по КЦСР				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
9181103	06300S6540	244	226	-	-	45 440,00	45 440,00	Софинансирование субсидии на развитие
9181103	06300S6540	244	310	-	-	7 273,00	7 273,00	детско-юношеского спорта
итого по КЦСР				-	-	**52 713,00**	**52 713,00**	
9181103	06300S6501	244	226	-	-	148 464,00	148 464,00	Софинансирование субсидии на выполнение
9181103	06300S6501	244	345	-	-	9 827,41	9 827,41	требований ФССП
							0,00	
итого по КЦСР				-	-	**158 291,41**	**158 291,41**	
итого по КЦСР				-	-			
ВСЕГО				**34 806 928,00**	**37 136 628,00**	**37 851 140,63**	**892 466,78**	
За счёт средств краевого бюджета								
9181103	06300S6540	244	226	-	-	1 090 560,00	1 090 560,00	Субсидия на развитие детско-юношеского
9181103	06300S6540	244	310	-	-	174 558,00	174 558,00	спорта
итого по КЦСР					**0,00**	**1 265 118,00**	**1 265 118,00**	
9181103	06300S6501	244	226	-	-	1 501 136,00	1 501 136,00	
9181103	06300S6501	244	345			99 366,04	99 366,04	Субсидия на выполнение требований ФССП
итого по КЦСР					0,00	1 600 502,04	1 600 502,04	
ВСЕГО				**0,00**	**0,00**	**2 865 620,04**	**2 865 620,04**	

За счёт средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности								
			141	-	0,00	317,10	317,10	Пени за нарушения срок поставки по договору
		244	221	2 000,00	2 000,00	8 000,00	6 000,00	На оплату услуг оператора фискальных данных
		244	226	110 000,00	221 722,72	242 722,72	21 000,00	На программное обеспечение, на нотариальные услуги
		244	346	141 000,00	141 000,00	114 317,10	-26 682,90	Снижение расходов на коньки для проката
итого по КЦСР				**253 000,00**	**364 722,72**	**365 039,82**	**317,10**	
итого по КЦСР								
ВСЕГО				**253 000,00**	**364 722,72**	**365 039,82**	**317,10**	

И.о. директора А.В. Прошин

исп. ФИО тел. А.С. Байкалова, 212-76-70