

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО "СШОР
по конькобежному спорту"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)


(подпись)

А.В. Прошин

(расшифровка подписи)

"12" декабря 2025 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.

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

от "12" декабря 2025 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Главное управление по физической культуре, спорту и
туризму администрации г. Красноярск

Учреждение "Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Спортивная школа
олимпийского резерва по конькобежному спорту"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
918
043Щ5516
2463053187
246301001
383

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

В том числе:					
Среднемесячные значения	155				

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				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	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x	14 578 444,86	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	1 000 000,00	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	11 077 898,17	5 456 581,00	5 856 581,00	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			6 877 954,00	5 258 581,00	5 658 581,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	6 877 954,00	5 258 581,00	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	3 706 624,45	-		
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	493 319,72	198 000,00	198 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	493 319,72	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	11 077 898,17	6 456 581,00	6 456 581,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2025	11 077 898,17	1 000 000,00	160 000,00	
			2026		5 456 581,00	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

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(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 расходов 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	42 266 188,45	36 373 736,00	36 373 736,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	41 765 938,45	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	42 266 188,45	36 373 736,00	36 373 736,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
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 (лебиторская 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	320	317,10		
пени	330			
суммы принудительного изъятия				
Задолженность по доходам (лебиторская 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. Обновление (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления".

3.4.1. Обновление (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	6 435 624,45	-	
в том числе:	310	6 435 624,45	-	
целевые субсидии				
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" (КОСТУ 152)		✓ 2 388 793,45		
Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" (КОСТУ 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:	310			
реализация неиспользуемого имущества	320			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	600	0,00		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6
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	26 101 040,71	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 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	600	26 101 040,71	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 отдельно 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.						районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по 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 лабодорожной техники	9	1	38 819,34	4 496,00		19 586,25	30	7 278,63	30	7 278,63	465 832,13	
Водитель лабодорожной техники (сезонная ставка 5 мес.)	10	2	38 819,34	4 496,00		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	
Работник 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	33 014,14	4 498,00		16 135,84	30	6 190,15	30	6 190,15	396 169,73	
Кладовщик	19	1	35 904,00	3 481,00	3 500,00	15 459,00	30	6 732,00	30	6 732,00	430 848,00	
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	72 843,78	10 749,00		34 778,36	30	13 658,21	30	13 658,21	1 748 250,62	
Тренер-преподаватель	22	16	71 711,05	10 749,00	429,96	33 640,45	30	13 445,82	30	13 445,82	1 376 821,72	
Итого	9000	41	974 438,39	181 930,00	20 882,19	403 841,56		182 596,13		183 188,52	26 101 040,71	

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (первый год финансового плана) (заполняется отдельно 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)
			в том числе:					районный коэффициент					
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	1	1	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 лабоуборочной 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 лабоуборочной 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		21 557,73	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	37848,75		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)	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			%
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
Ремонтирование 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
Ремонтирование 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		21 557,73	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	7 882 514,29	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	7 882 514,29	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 текущий финансовый год)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)		
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	7 830 312,21	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	26 101 040,71	22 771 394,01	22 771 394,01	7 830 312,21	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:	131								
по тарифу <29>									
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x					
в том числе:	141								
по тарифу <29>									
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	26 101 040,71	22 771 394,01	22 771 394,01	52 202,08	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	26 101 040,71	22 771 394,01	22 771 394,01	52 202,08	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				
в том числе:	310	x	x	x					
корректировка округления									
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320	x	x	x					
Итого	9000	x	x	x	7 882 514,29	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 отдельно 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.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Суточные тренера-преподавателя	1	200,00	200,00	200,00	2	2	1	1	179	52	71 500,00	10 400,00	10 400,00	52	10 400,00	10 400,00	52	10 400,00	10 400,00
Суточные директора	2	350,00	350,00	350,00	2	2	1	1	2	146	1 400,00	51 100,00	51 100,00	146	51 100,00	51 100,00	146	51 100,00	51 100,00
Расходы тренеров-преподавателей при направлении в служебные командировки	3										197 917,70	124 600,00	124 600,00						
Суточные (возврат дебиторской задолженности)	4	350,00							2		700,00								
Расходы тренеров-преподавателей при направлении в служебные командировки (возврат дебиторской задолженности)	5	21 600,50							1		21 600,50								
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	293 118,20	186 100,00	186 100,00						

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется отдельно 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.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
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.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
	1		-	-	2	0	0				-	-	-						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-						

Handwritten signature or mark.

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 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
пособие за первые три дня болезни за счет работодателя	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11
	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4	2	2	2	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	40 000,00	20 000,00	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 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Выплаты занимающимся спортсменам, направляемым для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях в соответствии с календарным планом	1	-	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11
Итого	9000	x	x	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 показателя	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 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11
Итого	9000	x	x	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.	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			

3.12. 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 закупку товаров, работ и услуг.

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку 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	7 497 052,72	6 178 581,00	6 178 581,00		
в том числе:		65 000,00	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	1 474 381,66	479 600,00	479 600,00		
обязательное страхование	306					
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	45 687,00	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	4 292 360,64	4 206 073,00	4 206 073,00		
приобретение объектов движимого имущества	309	212 119,05	-	-		
приобретение материальных запасов	310	428 335,63	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	7 498 000,69	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.	на 2026 г.	на 2027 г.		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		на 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)		(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Услуги связи Ростелеком	1	3	1	1	1	6	12	12	8	9	2 083,33	2 500,00	11	13	14
Услуги связи о. Татышев	2														
Услуги почтовых отправлений	3	1,00	1	1	1	5	5	5	5	200,00	200,00	200,00		37 000,00	37 000,00
Услуги связи Ростелеком (кредиторская задолженность)	4													800,00	800,00
Услуги интернет	5	1,00				4				9 500,00			947,97		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	65 947,97	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.	на 2026 г.	на 2027 г.		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		на 2025 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
Проезд занимающихся до места проведения тренировочного сбора и обратно	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2	2										
Итого	9000	x	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.	на 2026 г.	на 2027 г.		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		на 2025 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	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
Тепловая энергия	2	69 500	69 500	69 500		2 185,73	2 185,73	2 185,73		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
Холодное водоснабжение, водоотведение	4	927 988	927 988	927 988		53,88	53,88	53,88		50 000,00	50 000,00
Тепловая энергия (возврат дебиторской задолженности)	5								3 260,74		
Итого	9000	x	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 (сл.)				Продолжительность аренды (месяц, день, час)				Цена аренды в месяц (день, час), руб.				Сумма, руб.	
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		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)		(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	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	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.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Техническое обслуживание пожарной-охранной сигнализации	1				1	1	1	22 184,40	25 000,00
Заточка ножа	2				1	1	1	11 569,00	20 000,00
Промывка и опрессовка	3				1	1	1	12 000,00	15 000,00
Техническое обслуживание инженерных сетей	4				1	1	1	20 000,00	20 000,00
Ремонт и обслуживание оргтехники	5				1	1	1	30 000,00	30 000,00
Техобслуживание автотранспорта	6				1	1	1	20 000,00	20 000,00
Аутсорсинг услуг по эксплуатации и организации ремонта	7	Гусарова 56А	Гусарова 56А	Гусарова 56А	1	1	1	300 000,00	300 000,00
Дератизация, дезинфекция	8				1	1	1	1 850,00	5 000,00
Вывоз и утилизация основных средств	9				1	1	1	7 400,00	18 200,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	10				1	1	1	26 400,00	26 400,00
Ремонт и обслуживание оборудования	11				1	1	1	27 270,00	
Текущий ремонт помещений	12				1			653 846,45	
Благоустройство территории учреждения	13				1			388 741,81	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 474 381,66	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.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Повышение квалификации	1	10	5	5	4 452,70	3 600,00	3 600,00	44 527,00	18 000,00
Санитарный минимум	2	5	4	4	232,00	500,00	500,00	1 160,00	2 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	45 687,00	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 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 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	426 972,50	291 800,00	291 800,00	1 707 890,00	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	3	1	1	1	211 263,00	257 040,00	257 040,00	211 263,00	257 040,00	257 040,00	
Медицинский осмотр работников	4	1	1	1	86 270,00	80 000,00	80 000,00	86 270,00	80 000,00	80 000,00	
Неисключительные права на программу СБИС	5	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)	6	1	1	1	11 700,00	15 000,00	15 000,00	11 700,00	15 000,00	15 000,00	
Услуги по предоставлению ледовой площадки	7	1	1	1	232 000,00	241 673,00	241 673,00	232 000,00	241 673,00	241 673,00	
Услуги по предоставлению спортивного зала	8	1	1	1	39 000,00			39 000,00			
Аутсорсинг услуг по организации охраны труда	9	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)	10	8	8	8	195 920,41	268 395,00	268 395,00	1 567 363,30	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)	11							38 136,70			
Специальная оценка условий труда	12										
Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по монтажу структурированной кабельной системы	13	1	1	1	26 447,10			26 447,10			
Монтаж элеваторного узла системы отопления	14	1	1	1	83 750,54			83 750,54			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 292 360,64	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 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
План эвакуации при пожаре	1	1	1	1	4 500,00			4 500,00			
Стекл информационный	2	2	2	2	17 000,00			34 000,00			
Стол для заточки коньков	3	6	6	6	17 833,33			107 000,00			
Скамейки для раздевалок	4	3	3	3	18 300,00			54 900,00			
Хозяйственный инвентарь	5	5	5	5	2 024,20			10 121,00			
Флеш-диск	6	5	5	5	319,61			1 598,05			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	212 119,05	-	-	-

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.	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	
Бензин АИ-92, литр	1	1000	1200	1200	67,60	53,00	53,00	67 600,00	63 600,00	63 600,00	
Дизельное топливо, литр	2	1500	2000	2000	81,40	80,00	80,00	130 100,00	160 000,00	160 000,00	
Масло моторное	3	40	40	40	119,03	440,00	500,00	4 761,28	17 600,00	17 600,00	
Канцелярские товары	4	100	100	100	467,11	350,00	260,00	46 711,13	35 000,00	35 000,00	
Хозяйственные товары	5	500	500	500	175,97	100,00	151,35	87 985,32	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	
Автозапчасти	8	20	20	20	197,75	1 500,00	4 500,00	3 955,00	30 000,00	30 000,00	
Строительные материалы	9	10	10	10	4 368,60	2 000,00	2 000,00	43 686,00	20 000,00	20 000,00	
Спец. одежда	10	1	1	1	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00			
Картриджи	11	12			802,24			9 626,90			
Аптечка первой помощи работникам	12										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	428 335,63	429 200,00	429 200,00	

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по

расходам на закупку товаров, работ и услуг.

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

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)	
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				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 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 закупку товаров, работ и услуг.
 3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку 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	2 388 793,45			
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	✓ 630 000,00			
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	2 388 793,45			

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)	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	1	2						1 649 600,00	-	-			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 649 600,00	-	-			

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	14			45 000,00			630 000,00*				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	630 000,00	-	-		

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)	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 закупку 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.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 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)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Организация спортивных мероприятий в соответствии 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	x	-	-	-

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.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 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)	(первый год планового периода)	(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	x	-	-	-

4

Источники финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность.

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей
Источники финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	10	9	10	11	11
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00	100,00	2 500,00	500,00	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	2 500,00	100,00	100,00	100,00	2 500,00	500,00	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	2 000,00	100,00	100,00	100,00	2 000,00	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	7 000,00	1 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

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

Источники 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 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	1 977,38	1 977,38	1 977,38	1 977,38
Происшедшие предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	644 819,72	281 600,00	281 600,00	281 600,00
в том числе:					
услуги связи	301	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
транспортные услуги	302	-	-	-	-
коммунальные услуги	303	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
аренда имущества	304	-	-	-	-
содержание имущества	305	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
обязательное страхование	306	-	-	-	-
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	-	-	-	-
оплата услуг и работ (мелочных ремонтов, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	220 609,72	110 000,00	110 000,00	110 000,00
приобретение объектов движимого имущества	309	195 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
приобретение материальных запасов	310	182 610,00	46 000,00	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	1 977,38
Происшедшие 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	644 819,72	281 600,00	281 600,00	281 600,00

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.
Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность.

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.

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность										
Наименование расходов		Код строки	Расчетное потребление ресурсов				Тариф (с учетом НДС), 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)
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
Электроснабжение	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	Арендная площадь (количество объектов), кв. м			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
			на 2025 г.		на 2027г.	на 2025 г.		на 2026 г.	на 2025 г.		на 2026 г.	на 2027г.	на 2025 г.	на 2027г.
			(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Аренда терминала оплаты	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2												
		0000	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.

Источники 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
Зачисла фискального накопителя ККТ	1	1	1	1	1	1	1	-	5 000,00	5 000,00
Ремонт и обслуживание техники	2	1	1	1	1	1	1	5 000,00	15 000,00	15 000,00
Вывоз и утилизация основных средств	3	1	1	1	1	1	1	3 600,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 600,00	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 услуг, работ, руб.						Сумма, руб.	
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	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		
Услуги по организации проката коньков	1		1	1		92 500,00	100 000,00	100 000,00	154 287,00	100 000,00	100 000,00		
Услуги по проведению расчетов по операциям оплаты услуг	2		1	1					20 000,00	10 000,00	10 000,00		
Предоставление выписки из ЕГРН	3		1						1 722,72				
Неисключительные права на программное обеспечение	4		1						24 200,00				
Настройка и регистрация ККТ	5		1						6 300,00				
Ключи активации Smb, ОФД	6		1						10 000,00				
Услуги нотариуса	7		1						4 100,00				
Итого	9000	x	x	x		x	x	x	220 609,72	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 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	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		
Производственный и хозяйственный инвентарь	1	10	10	10		3 500,00	2 000,00	2 000,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00		
МФУ	2	1											
Оргтехника	3	1	2	2		160 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00	80 000,00	80 000,00		
Итого	9000	x	x	x		x	x	x	195 000,00	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 2027 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	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		
Хозяйственные, канцелярские товары	1	50	50	50		100,00	200,00	200,00	5 000,00	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		500,00	1 600,00	1 600,00	5 000,00	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	31,022				5 000,00			155 110,00				
Итого	9000	x	x	x		x	x	x	182 610,00	46 000,00	46 000,00		

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

МБУДО "СШОР по конькобежному спорту"

наименование учреждения

дата редакции

квтр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	муниципальное задание		Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	иная субсидия		иная приносящая доход деятельность	
				средства бюджета города	средства краевого бюджета		средства бюджета города	средства краевого бюджета	ВСЕГО	из них платные
			1=2+3+4+5+6	2	3		4	5	6=7+8+9+10	7
		ВСЕГО	48 911 580,56	41 765 938,45	-	63 697,94	2 996 704,41	3 438 920,04	646 319,72	646 002,62
111	211	Заработная плата	26 101 040,71	26 101 040,71	-	-	-	-	-	-
	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-
112	212	Прочие выплаты	73 600,00	72 900,00	-	700,00	-	-	-	-
	222	Транспортные услуги	14 962,50	14 962,50	-	-	-	-	-	-
	226	Прочие работы, услуги	219 518,20	197 917,70	-	21 600,50	-	-	-	-
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-	-	-	-	-	-	-
113	226	Прочие работы, услуги	-	-	-	-	-	-	-	-
119	213	Начисления на оплату труда	7 882 514,29	7 882 514,29	-	-	-	-	-	-
	226	Прочие услуги	-	-	-	-	-	-	-	-
852	291	Налоги, пошлины и сборы	-	-	-	-	-	-	-	-
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	500,00	-	-	-	-	-	500,00	500,00
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	500,00	-	-	-	-	-	500,00	500,00
	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	500,00	-	-	-	-	-	500,00	500,00
	221	Услуги связи	73 947,97	65 947,97	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00
244	222	Транспортные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
	223	Коммунальные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
	224	Арендная плата	520 000,00	520 000,00	-	-	-	-	-	-
	225	Услуги по содержанию имущества	1 482 981,66	1 474 381,66	-	-	-	-	8 600,00	8 600,00
	226	Прочие работы, услуги	7 344 257,36	4 299 910,94	-	38 136,70	193 904,00	2 591 696,00	220 609,72	220 609,72
	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.	1 218 950,05	212 119,05	-	-	63 973,00	747 858,00	195 000,00	195 000,00
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	-	-	-	-	-	-	-	-
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	-	-	-	-	-	-	-	-
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	202 461,28	202 461,28	-	-	-	-	-	-
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	48 686,00	43 686,00	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00
244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	110 703,45	1 510,00	-	-	9 827,41	99 366,04	-	-
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	325 888,35	148 278,35	-	-	-	-	177 610,00	177 292,90
	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 использования	-	-	-	-	-	-	-	-
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	-	-	-	-	-	-	-	-
	225	Услуги по содержанию имущества	-	-	-	-	-	-	-	-
243	228	Прочие услуги	-	-	-	-	-	-	-	-
247	223	Коммунальные расходы	489 168,74	455 908,00	-	3 260,74	-	-	30 000,00	30 000,00

Директор

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

остаток реализации

квтр	КОСГ У	Наименование расходов	ВСЕГО 1=2+3+4+5+6+7+8 +9+...	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
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		ВСЕГО	41 829 636,39	41 765 938,45	-	63 697,94							
111	211	Заработная плата	26 101 040,71	26 101 040,71									
	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	40 000,00	40 000,00									
	212	Прочие выплаты	73 600,00	72 900,00		700,00							
		Транспортные услуги											
	222		14 962,50	14 962,50									
112	226	Прочие работы, услуги	219 518,20	197 917,70		21 600,50							
		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме											
	266		-										
113	226	Прочие услуги	-	-									
119	213	Начисления на оплату труда	7 882 514,29	7 882 514,29									
	226	Прочие услуги	-	-									
852	291	Налоги, пошлины и сборы	-										
853		Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	-										
	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	-										
	221	Услуги связи	65 947,97	65 947,97									
	222	Транспортные расходы	-										
	223	Коммунальные расходы	-										
	224	Арендная плата	520 000,00	520 000,00									
	225	Услуги по содержанию имущества	1 474 381,66	1 474 381,66									
	226	Прочие услуги	4 338 047,64	4 299 910,94		38 136,70							
	227		-										
	290	Прочие расходы	-										
		Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	212 119,05	212 119,05	-								
		План эвакуации при пожаре	4 500,00	4 500,00									
		Стенд информационный	34 000,00	34 000,00									
		Стол для заточки коньков	107 000,00	107 000,00									
		Скамейки для раздевалок	54 900,00	54 900,00									
		Хозяйственный инвентарь	10 121,00	10 121,00									
		Флеш-диск	1 598,05	1 598,05									
	0		-	-									
244		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	-	-									
	341												
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	-										
	343	Увеличение стоимости горюче- смазочных материалов	202 461,28	202 461,28									
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	43 686,00	43 686,00									
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1 510,00	1 510,00									
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	148 278,35	148 278,35									
	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	использования неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного	-										
243	225	Услуги по содержанию имущества	-										
	226	Прочие услуги	-										
247	223	Коммунальные расходы	459 168,74	455 908,00		3 260,74							

Директор

Исполнитель

А.В. Прошин

А.С. Байкалова

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

МБУДО "СШОР по конькобежному спорту"

наименование учреждения

дата редакции

			ВСЕГО	иная субсидия								
				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			
квтр	КОСГУ	Наименование расходов		средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	краевого бюджет а	средства бюджета города	средства краевого бюджета	
			1=2+3+4+5+6+7+8+....	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЕГО			6 435 624,45	214 991,41	2 173 802,04	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											
244	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.	811 831,00	56 700,00	573 300,00	7 273,00	174 558,00					
		Лезвия беговые	811 831,00	56 700,00	573 300,00	7 273,00	174 558,00					
	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 строителных 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	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования										
	243	225	Услуги по содержанию имущества									
		228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	-								

Директор

Исполнитель

А.В. Прошин

А.С. Байкалова

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

МБУДО "СШОР по конькобежному спорту"

наименование учреждения

дата редакции

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	доходы от иной приносящей доход деятельности				
				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	646 319,72	646 002,62				317,10
111	211	Заработная плата	-					
	212	Прочие выплаты	-					
112	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	500,00	500,00				
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	500,00	500,00				
	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	500,00	500,00				
	221	Услуги связи	8 000,00	8 000,00				
244	222	Транспортные расходы	-					
	223	Коммунальные расходы	-					
	224	Арендная плата	-					
	225	Услуги по содержанию имущества	8 600,00	8 600,00				
	226	Прочие услуги	220 609,72	220 609,72				
	227		-					
	290	Прочие расходы	-					
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	195 000,00	195 000,00				-
		Производственный и хозяйственный инвентарь	35 000,00	35 000,00				
		МФУ	-	-				
		Оргтехника	160 000,00	160 000,00				
	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	177 610,00	177 292,90				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	69 767,19	69 767,19	-	-	-	-

Директор

А.В. Прошин

исполнитель

А.С. Байкалова

**Предложение на изменение бюджетной росписи
МБУДО "СШОР по конькобежному спорту"**

наименование учреждения

код раз/подр	КЦСР	КВР	КОСГУ	первоначальный ПФХД	последний утвержденный ПФХД (31.10.2025)	Уточненный ПФХД	Сумма перемещения, год	подробные пояснения перемещений (указывать в связи с чем сложилась экономика (невыостребованные средства), куда планируется направить)
За счёт средств бюджета города								
9181101	06300000610	111	211	22 771 394,01	24 522 546,08	26 101 040,71	✓ 1 578 494,63	На оплату труда
9181101	06300000610	112	212	61 500,00	76 400,00	72 900,00	✓ -3 500,00	Снижение расходов на суточные тренера-преподавателя
9181101	06300000610	112	226	124 600,00	105 317,20	197 917,70	✓ 92 600,50	На расходы тренера-преподавателя при направлении в служебную командировку
9181101	06300000610	119	223	6 876 960,99	7 405 808,92	7 882 514,29	✓ 476 705,37	На страховые взносы
9181101	06300000610	244	221	67 800,00	63 393,54	65 947,97	✓ 2 554,43	На услуги связи
9181101	06300000610	244	225	479 600,00	1 534 807,70	1 474 381,66	✓ -60 426,04	Снижение расходов на текущий ремонт помещений - 15503,64 руб., снижение расходов на благоустройство территории - 4323,11 руб., снижение расходов на вывоз и утилизацию ОС - 10800,00 руб., снижение расходов на содержание и ремонт движимого имущества - 29799,29
9181101	06300000610	244	226	4 226 073,00	4 056 850,24	4 299 910,94	✓ 243 060,70	Увеличена расходов на календарь спортивных мероприятий
9181101	06300000610	244	310	0,00	216 000,00	212 119,05	✓ -3 880,95	Снижение расходов на план эвакуации - 500,00 руб., снижение расходов на приобретение столов для заточки - 13000,00 руб., снижение расходов на приобретение скамеек - 2100,00. На приобретение флэш-накопителя - 1598,05 на приобретение хозяйственного инвентаря - 10121,00 руб.
9181101	06300000610	244	343	241 200,00	241 200,00	202 461,28	✓ -38 738,72	Снижение расходов на приобретение ГСМ
9181101	06300000610	244	344	20 000,00	20 775,00	43 686,00	✓ 22 911,00	На приобретение строительных материалов
9181101	06300000610	244	346	135 000,00	156 939,27	148 278,35	✓ -8 660,92	Снижение расходов на приобретение автозапчастей
итого по КЦСР				5 101 873,00	6 226 572,21	6 380 837,28	✓ 2 301 120,00	

За счёт средств бюджета города (возврат дебиторской задолженности)									
итого по КЦСР			0,00		0,00		0,00		0,00
итого по КЦСР			-		-		0,00		0,00
итого по КЦСР			-		-		-		-
итого по КЦСР			-		-				
ВСЕГО			5 101 873,00		6 226 572,21		6 380 837,28		2 301 120,00
За счёт средств краевого бюджета									
итого по КЦСР					0,00		0,00		0,00
итого по КЦСР					0,00		0,00		0,00
ВСЕГО			0,00		0,00		0,00		0,00
За счёт средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности									
	244	225	20 000,00		15 000,00		8 600,00		-6 400,00
	244	226	110 000,00		226 509,72		220 609,72		-5 900,00
	244	310	100 000,00		135 967,19		195 000,00		59 032,81
	244	346	141 000,00		193 792,90		177 292,90		-16 500,00
итого по КЦСР			241 000,00		571 269,81		601 502,62		30 232,81
итого по КЦСР									
ВСЕГО			241 000,00		571 269,81		601 502,62		30 232,81

Директор

исп. ФИО тел.

А.В. Прошин

А.С. Байкалова, 212-76-70

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 01.04.2025г. по 31.12.2025		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 сов.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
Итого квартал, год		100 921,86		664 155,80		39 103,90				39 103,90
Итого						552 227,94		0,00		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.	2	3	4	Ожидаемое исполнение с 01.06.2025 г., руб.	5
Размер оклада без 1,6 ФОТ, в т.ч.	26 930,00	26 930,00	26 930,00	26 930,00	26 930,00	
Оклад (РК+СН)	1 082 875,20	1 216 383,74	664 155,80	552 227,94	552 227,94	
Выплаты стимулирующего характера	517 056,00	354 450,10	117 466,10	236 984,00		
* К-во должностных окладов	565 819,20	861 933,65	546 689,71	315 243,94		
= (выплаты стим. характера)/ 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



А.В. Прошин
ФИО

Директор

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

Директор



А.В. Прошин