УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО "СШОР по конькобежному спорту"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

А.В. Прошин

(расшифровка подписи)

"10" сентября 2026г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.

(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов <1>)

от "10" сентября 2026 г. <2>

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	ИТОГО	Сумма, руб. *(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)*																
				на 2026 г.										на 2027 г.		на 2028 г.		за пределами планового периода	
				текущий финансовый год										первый год планового периода		второй год планового периода			
				ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципальное задание		субсидия на иные цели		возврат дебиторской задолженности прошлых лет	ВСЕГО	поступления от приносящей доход деятельности			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
					средства города	средства края	средства города	средства края			платные	аренда	иные						
1	2	3	4=5+11	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11=12+13+14	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	194 219,87	0,00						194 219,87	194 219,87				97 519,87		97 519,87		
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	97 519,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 519,87	97 519,87				97 519,87		97 519,87		
Доходы, всего: в том числе:	**1000**		**52 398 951,25**	**51 840 427,46**	**47 649 271,71**	**0,00**	**2 743 968,00**	**1 334 719,00**	**112 468,75**	**558 523,79**	**456 300,00**	**-**	**102 223,79**	**45 881 820,87**	**351 000,00**	**37 081 820,87**	**351 000,00**	**-**	**-**
доходы от собственности, всего в том числе:	1100	120	0,00	0,00						0,00									
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	0,00	0,00						0,00									
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	0,00	0,00						0,00									
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	0,00	0,00						0,00									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	48 105 571,71	47 649 271,71	47 649 271,71					456 300,00	456 300,00			45 881 820,87	351 000,00	37 081 820,87	351 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	47 649 271,71	47 649 271,71	47 649 271,71					0,00				45 881 820,87		37 081 820,87			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	0,00	0,00						0,00									
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	456 300,00	0,00						456 300,00	456 300,00				351 000,00		351 000,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	0,00	0,00						0,00									
...			0,00	0,00						0,00									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	102 223,79	0,00						102 223,79			102 223,79						
в том числе: Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	102 223,79	0,00						102 223,79			102 223,79						
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150	4 078 687,00	4 078 687,00			2 743 968,00	1 334 719,00		0,00									
целевые субсидии всего, в том числе:	1410	150	4 078 687,00	4 078 687,00			2 743 968,00	1 334 719,00		0,00									
субсидия на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"			975 500,00	975 500,00				975 500,00		0,00									
субсидия на создание и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"			2 729 000,00	2 729 000,00			2 729 000,00			0,00									

1	2	3	4=5+11	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11=12+13+14	12	13	14	15	16	17	18	19	20
субсидия на развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"			374 187,00	374 187,00			14 968,00	359 219,00											
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00						0,00									
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180	0,00	0,00						0,00									
…			0,00	0,00						0,00									
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900		112 468,75	112 468,75					112 468,75	0,00									
…			0,00	0,00						0,00									
прочие поступления, всего <5> из них:	1980	x	0,00	0,00						0,00									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	112 468,75	112 468,75					112 468,75	0,00									
…			0,00	0,00						0,00									
Расходы, всего в том числе:	**2000**	**x**	**52 495 651,25**	**51 840 427,46**	**47 649 271,71**	**0,00**	**2 743 968,00**	**1 334 719,00**	**112 468,75**	**655 223,79**	**553 000,00**	**-**	**102 223,79**	**45 881 820,87**	**351 000,00**	**37 081 820,87**	**351 000,00**	**-**	**-**
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x	37 045 855,00	37 045 855,00	37 045 855,00					0,00	-	-	-	36 676 855,00	-	30 076 855,00	-	-	-
оплата труда	2110	111	28 058 736,56	28 058 736,56	28 058 736,56					0,00				27 819 074,50		22 749 950,08			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	531 500,00	531 500,00	531 500,00					0,00				468 500,00		468 500,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00						0,00									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119	8 455 618,44	8 455 618,44	8 455 618,44					0,00	-	-	-	8 389 280,50	-	6 858 404,92	-	-	-
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 455 618,44	8 455 618,44	8 455 618,44					0,00				8 389 280,50		6 858 404,92			
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00						0,00									
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300	0,00	0,00						0,00									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320	0,00	0,00						0,00									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00						0,00									
…			0,00	0,00						0,00									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00						0,00									
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00	0,00						0,00									
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00						0,00									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850	7 000,00	0,00						7 000,00	7 000,00	-	-	-	7 000,00	-	7 000,00	-	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00						0,00									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7 000,00	0,00						7 000,00	7 000,00				7 000,00		7 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00						0,00									
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего их них:	2400	x	0,00	0,00						0,00									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00						0,00									

1	2	3	4=5+11	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11=12+13+14	12	13	14	15	16	17	18	19	20
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00						0,00									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00						0,00									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00						0,00									
взносы в международные организации	2450	862	0,00	0,00						0,00									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00						0,00									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**	0,00	**0,00**						**0,00**									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00						0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6> **в том числе:**	**2600**	**x**	15 442 796,25	**14 794 572,46**	**10 603 416,71**	**0,00**	**2 743 968,00**	**1 334 719,00**	**112 468,75**	**648 223,79**	**546 000,00**	**-**	**102 223,79**	**9 204 965,87**	**344 000,00**	**7 004 965,87**	**344 000,00**	**-**	**-**
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00	0,00						0,00									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00						0,00									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00						0,00									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15 006 944,10	14 390 720,31	10 276 263,19		2 743 968,00	1 334 719,00	35 770,12	616 223,79	514 000,00		102 223,79	8 724 965,87	314 000,00	6 524 965,87	314 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00						0,00									
закупку энергетических ресурсов	2660	247	435 852,15	403 852,15	327 153,52				76 698,63	32 000,00	32 000,00			480 000,00	30 000,00	480 000,00	30 000,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего в том числе:	2670	400	0,00	0,00						0,00									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2671	406	0,00	0,00						0,00									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2672	407	0,00	0,00						0,00									
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7> **в том числе:**	**3000**	x	0,00	0,00						0,00									
налог на прибыль <7>	3010		0,00	0,00						0,00									
налог на добавленную стоимость <7>	3020		0,00	0,00						0,00									
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030		0,00	0,00						0,00									
Прочие выплаты, всего <8> в том числе:	4000	x	0,00	0,00						0,00									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00						0,00									

_____[3] В графе 3 отражаются:

_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

_____по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению уполномоченного органа планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

_ __ _Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению (ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[6] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

_____[7] _Показатель отражается со знаком "минус".

_____[8] _Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению (ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	Уникальный код <9.2>	Сумма			
						на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			15 442 796,25	9 548 965,87	7 348 965,87	
1.1.	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>	26100	x						
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			3 448 895,04	600 000,00	600 000,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x			3 448 895,04	600 000,00	600 000,00	
	из них <9.1>:	26310.1							
	из них <9.2>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x			11 993 901,21	8 948 965,87	6 748 965,87	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			10 097 695,39	8 794 965,87	6 594 965,87	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
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			1 349 687,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			1 349 687,00			
	из них <9.1>:	26421.1	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						
	из них <9.1>:	26430.1	x						
	из них <9.2>:	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			546 518,82	154 000,00	154 000,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			546 518,82	154 000,00	154 000,00	
	из них <9.1>:	26451.1	x						
	из них <9.2>:	26451.2							
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	26500	x			11 993 901,21	9 548 965,87	7 348 965,87	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
			2026			11 993 901,21	600 000,00	50 000,00	
			2027				8 948 965,87	550 000,00	
			2028					6 748 965,87	
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 Директор А.В. Дулинин

Исполнитель _____ _____ _____

СОГЛАСОВАНО

_____

(наименование должности уполномоченного лица уполномоченного органа)

_____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

[9] В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[9.1] В случаях если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", показатели строк 26310, 26421, 26430, 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

[9.2] Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае, если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств города Красноярска.

[10] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

[11] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[12] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

[13] Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

[14] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 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	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
	0101									
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
	0201									
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 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 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	0001									
Договор 2	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %			Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 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	0001									
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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	48 105 571,71	46 232 820,87	37 432 820,87
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	47 649 271,71	45 881 820,87	37 081 820,87
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330	456 300,00	351 000,00	351 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	48 105 571,71	46 232 820,87	37 432 820,87

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	169,66	158,57	106,11	19608	19608	19608	3 326 738,90	3 109 190,09	2 080 580,79
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	0001	124 852,21	120 486,28	98 595,04	355	355	355	44 322 532,81	42 772 630,78	35 001 240,08
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	47 649 271,71	45 881 820,87	37 081 820,87

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 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
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 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	0001	60,00	60,00	60,00	4000	3000	3000	240 000,00	180 000,00	180 000,00
Прокат коньков (взрослый)	0002	110,00	110,00	110,00	1100	800	800	121 000,00	88 000,00	88 000,00
Прокат коньков (дети до 14 лет)	0003	85,00	85,00	85,00	620	500	500	52 700,00	42 500,00	42 500,00
Заточка коньков	0004	105,00	105,00	105,00	120	100	100	12 600,00	10 500,00	10 500,00
Предоставление ледовой площадки	0005	750,00	750,00	750,00	40	40	40	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	456 300,00	351 000,00	351 000,00

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 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 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
	0001									
	0002									
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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	0300	102 223,79		
в том числе: штрафы	0310			
пени	0320	102 223,79		
суммы принудительного изъятия	0330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	102 223,79		

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	4 078 687,00		
в том числе: целевые субсидии	0310	4 078 687,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	0300			
в том числе: реализация неиспользуемого имущества	0310			
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	27 998 736,56	27 779 074,50	22 709 950,08
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	27 998 736,56	27 779 074,50	22 709 950,08

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	107 571,98	26 930,00		40 302,49	30,00	20 169,75	30,00	20 169,75	1 290 863,81
Заместитель директора по спортивной подготовке	0002	1	86 042,10	24 237,00		29 539,31	30,00	16 132,89	30,00	16 132,89	1 032 505,15
Заместитель директора по методической работе	0003	1	101 523,15	24 237,00		39 214,97	30,00	19 035,59	30,00	19 035,59	1 218 277,82
Специалист по закупкам	0004	0,5	31 329,82	7 167,00		12 414,14	30,00	5 874,34	30,00	5 874,34	187 978,94
Юрисконсульт	0005	1	28 767,04	5 961,00		12 018,40	30,00	5 393,82	30,00	5 393,82	345 204,52
Экономист	0006	1	45 986,60	5 961,00		22 780,63	30,00	8 622,49	30,00	8 622,49	551 839,24
Специалист по кадрам	0007	1	32 240,61	4 943,00		15 207,38	30,00	6 045,11	30,00	6 045,11	386 887,30
Инженер - электроник	0008	0,5	27 005,50	4 943,00		11 935,44	30,00	5 063,53	30,00	5 063,53	162 033,02
Водитель льдоуборочной техники	0009	1	45 559,34	4 496,00	179,84	23 798,75	30,00	8 542,38	30,00	8 542,38	546 712,13
Водитель льдоуборочной техники (сезонная ставка 5 мес.)	0010	2	45 559,34	4 496,00	179,84	23 798,75	30,00	8 542,38	30,00	8 542,38	1 093 424,26
Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений	0011	2	32 185,14	3 481,00	139,24	16 495,47	30,00	6 034,71	30,00	6 034,71	772 443,26
Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений (сезонная ставка 5 мес.)	0012	2	32 185,14	3 481,00	139,24	16 495,47	30,00	6 034,71	30,00	6 034,71	772 443,26
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0013	0,5	26 441,20	4 053,00		12 472,75	30,00	4 957,73	30,00	4 957,73	158 647,20
Слесарь - электрик по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0014	0,5	26 441,20	4 943,00		11 582,75	30,00	4 957,73	30,00	4 957,73	158 647,20
Уборщик служебных помещений	0015	0,5	22 707,26	3 481,00	6 000,43	4 710,61	30,00	4 257,61	30,00	4 257,61	136 243,55
Заведующий хозяйством	0016	1	43 111,46	4 943,00		22 001,66	30,00	8 083,40	30,00	8 083,40	517 337,47
Заведующий стадионом	0017	1	52 944,10	11 219,00		21 871,06	30,00	9 927,02	30,00	9 927,02	635 329,15
Техник	0018	1	21 477,33	4 498,00		8 925,33	30,00	4 027,00	30,00	4 027,00	257 727,91
Кладовщик	0019	1	26 748,37	3 481,00	3 500,00	9 736,73	30,00	5 015,32	30,00	5 015,32	320 980,42
Сторож (вахтер)	0020	3,5	37 705,40	3 481,00	10 313,64	9 771,24	30,00	7 069,76	30,00	7 069,76	1 583 626,85
Инструктор-методист	0021	2	70 177,10	10 749,00		33 111,69	30,00	13 158,21	30,00	13 158,21	1 684 250,50
Тренер-преподаватель	0022	19,8	59 702,58	10 749,00	429,96	26 135,15	30,00	11 194,23	30,00	11 194,23	14 185 333,60
Итого	**9000**	**x**	**1 003 411,77**	**181 930,00**	**20 882,19**	**424 320,17**		**188 139,71**		**188 139,71**	**27 998 736,56**

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	107 571,98	26 930,00		40 302,49	30,00	20 169,75	30,00	20 169,75	1 290 863,81
Заместитель директора по спортивной подготовке	0002	1	85 508,77	24 237,00		29 205,98	30,00	16 032,89	30,00	16 032,89	1 026 105,22
Заместитель директора по методической работе	0003	1	100 989,82	24 237,00		38 881,64	30,00	18 935,59	30,00	18 935,59	1 211 877,89
Специалист по закупкам	0004	0,5	31 436,50	7 167,00		12 480,81	30,00	5 894,34	30,00	5 894,34	188 618,98
Юрисконсульт	0005	1	29 193,80	5 961,00		12 285,12	30,00	5 473,84	30,00	5 473,84	350 325,57
Экономист	0006	1	45 453,28	5 961,00		22 447,30	30,00	8 522,49	30,00	8 522,49	545 439,30
Специалист по кадрам	0007	1	31 707,28	4 943,00		14 874,05	30,00	5 945,12	30,00	5 945,12	380 487,36
Инженер - электроник	0008	0,5	26 472,18	4 943,00		11 602,11	30,00	4 963,53	30,00	4 963,53	158 833,06
Водитель льдоуборочной техники	0009	1	45 026,02	4 496,00	179,84	23 465,42	30,00	8 442,38	30,00	8 442,38	540 312,19
Водитель льдоуборочной техники (сезонная ставка 5 мес.)	0010	2	45 026,02	4 496,00	179,84	23 465,42	30,00	8 442,38	30,00	8 442,38	1 080 624,38
Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений	0011	2	31 651,81	3 481,00	139,24	16 162,14	30,00	5 934,71	30,00	5 934,71	759 643,39
Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений (сезонная ставка 5 мес.)	0012	2	31 651,81	3 481,00	139,24	16 162,14	30,00	5 934,71	30,00	5 934,71	759 643,39
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0013	0,5	25 907,87	4 053,00		12 139,42	30,00	4 857,73	30,00	4 857,73	155 447,23
Слесарь - электрик по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0014	0,5	25 907,87	4 943,00		11 249,42	30,00	4 857,73	30,00	4 857,73	155 447,23
Уборщик служебных помещений	0015	0,5	22 173,93	3 481,00	6 000,43	4 377,28	30,00	4 157,61	30,00	4 157,61	133 043,58
Заведующий хозяйством	0016	1	42 578,13	4 943,00		21 668,33	30,00	7 983,40	30,00	7 983,40	510 937,54
Заведующий стадионом	0017	1	52 410,77	11 219,00		21 537,73	30,00	9 827,02	30,00	9 827,02	628 929,22
Техник	0018	1	20 944,00	4 498,00		8 592,00	30,00	3 927,00	30,00	3 927,00	251 327,98
Кладовщик	0019	1	26 215,04	3 481,00	3 500,00	9 403,40	30,00	4 915,32	30,00	4 915,32	314 580,48
Сторож (вахтер)	0020	3,5	36 789,87	3 481,00	10 313,64	9 199,03	30,00	6 898,10	30,00	6 898,10	1 545 174,62
Инструктор-методист	0021	2	70 177,10	10 749,00		33 111,69	30,00	13 158,21	30,00	13 158,21	1 684 250,50
Тренер-преподаватель	0022	16	73 474,80	10 749,00	429,96	34 742,79	30,00	13 776,53	30,00	13 776,53	14 107 161,60
Итого	**9000**	**x**	**1 008 268,63**	**181 930,00**	**20 882,19**	**427 355,71**		**189 050,37**		**189 050,37**	**27 779 074,50**

3.6.5. **Расчет фонда оплаты труда на 2028 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).**

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	91 088,00	26 930,00		30 000,00	30,00	17 079,00	30,00	17 079,00	1 093 056,00
Заместитель директора по спортивной подготовке	0002	1	70 779,20	24 237,00		20 000,00	30,00	13 271,10	30,00	13 271,10	849 350,40
Заместитель директора по методической работе	0003	1	70 779,20	24 237,00		20 000,00	30,00	13 271,10	30,00	13 271,10	849 350,40
Специалист по закупкам	0004	0,5	24 267,20	7 167,00		8 000,00	30,00	4 550,10	30,00	4 550,10	145 603,20
Юрисконсульт	0005	1	22 337,60	5 961,00		8 000,00	30,00	4 188,30	30,00	4 188,30	268 051,20
Экономист	0006	1	33 537,60	5 961,00		15 000,00	30,00	6 288,30	30,00	6 288,30	402 451,20
Специалист по кадрам	0007	1	23 908,80	4 943,00		10 000,00	30,00	4 482,90	30,00	4 482,90	286 905,60
Инженер - электроник	0008	0,5	23 908,80	4 943,00		10 000,00	30,00	4 482,90	30,00	4 482,90	143 452,80
Водитель льдоуборочной техники	0009	1	31 481,34	4 496,00	179,84	15 000,00	30,00	5 902,75	30,00	5 902,75	377 776,13
Водитель льдоуборочной техники (сезонная ставка 5 мес.)	0010	2	31 481,34	4 496,00	179,84	15 000,00	30,00	5 902,75	30,00	5 902,75	755 552,26
Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений	0011	2	18 592,38	3 481,00	139,24	8 000,00	30,00	3 486,07	30,00	3 486,07	446 217,22
Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений (сезонная ставка 5 мес.)	0012	2	18 592,38	3 481,00	139,24	8 000,00	30,00	3 486,07	30,00	3 486,07	446 217,22
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0013	0,5	16 084,80	4 053,00		6 000,00	30,00	3 015,90	30,00	3 015,90	96 508,80
Слесарь - электрик по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0014	0,5	15 908,80	4 943,00		5 000,00	30,00	2 982,90	30,00	2 982,90	95 452,80
Уборщик служебных помещений	0015	0,5	18 370,28	3 481,00	6 000,43	2 000,00	30,00	3 444,43	30,00	3 444,43	110 221,69
Заведующий хозяйством	0016	1	31 908,80	4 943,00		15 000,00	30,00	5 982,90	30,00	5 982,90	382 905,60
Заведующий стадионом	0017	1	41 950,40	11 219,00		15 000,00	30,00	7 865,70	30,00	7 865,70	503 404,80
Техник	0018	1	16 796,80	4 498,00		6 000,00	30,00	3 149,40	30,00	3 149,40	201 561,60
Кладовщик	0019	1	19 169,60	3 481,00	3 500,00	5 000,00	30,00	3 594,30	30,00	3 594,30	230 035,20
Сторож (вахтер)	0020	3,5	30 071,42	3 481,00	10 313,64	5 000,00	30,00	5 638,39	30,00	5 638,39	1 262 999,81
Инструктор-методист	0021	2	49 198,40	10 749,00		20 000,00	30,00	9 224,70	30,00	9 224,70	1 180 761,60
Тренер-преподаватель	0022	16	65 531,85	10 749,00	429,96	29 778,44	30,00	12 287,22	30,00	12 287,22	12 582 114,57
Итого	**9000**	**x**	**765 745,01**	**181 930,00**	**20 882,19**	**275 778,44**		**143 577,19**		**143 577,19**	**22 709 950,08**

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100	75 751,01	75 751,01	75 751,01
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	8 455 618,44	8 389 280,50	6 858 404,92
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500	75 751,01	75 751,01	75 751,01
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	8 607 120,46	8 540 782,52	7 009 906,94

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100				8 399 620,97	8 333 722,35	6 812 985,02
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	27 998 736,56	27 779 074,50	22 709 950,08	8 399 620,97	8 333 722,35	6 812 985,02
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						
в том числе:							
по тарифу	131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140						
в том числе:							
по тарифу	141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200				55 997,47	55 558,15	45 419,90
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	27 998 736,56	27 779 074,50	22 709 950,08	55 997,47	55 558,15	45 419,90
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу	220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300						
в том числе:							
корректировка округления	310						
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320						
Итого	9000				8 455 618,44	8 389 280,50	6 858 404,92

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

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Суточные тренера - преподавателя	0001	350,00	350,00	350,00	2	2	2	88	88	88	61 500,00	61 500,00	61 500,00
Суточные прочих работников	0002	350,00	350,00	350,00	1	1	1	20	20	20	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Расходы тренеров-преподавателей при направлении в служебные командировки	0003	2 272,73	2 272,73	2 272,73	2	2	2	88	88	88	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Расходы тренеров-преподавателей при направлении в служебные командировки (возват деиторской задолженности)	0004												
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**468 500,00**	**468 500,00**	**468 500,00**

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001												
	0002												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
пособие за первые три дня болезни за счет работодателя	0001	7 500,00	5 000,00	5 000,00	8	4	4	60 000,00	40 000,00	40 000,00
	0002									
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**60 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**

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

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
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) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 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	0001	9 000,00			7			63 000,00		
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	63 000,00		

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 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	0100	170,68	170,68	170,68
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	10 715 885,46	9 204 965,87	7 004 965,87
в том числе: услуги связи	0301	127 322,58	127 000,00	127 000,00
транспортные услуги	0302			
коммунальные услуги	0303	403 852,15	480 000,00	480 000,00
аренда имущества	0304	2 243 258,19	613 992,87	413 992,87
содержание имущества	0305	501 000,00	501 000,00	501 000,00
обязательное страхование	0306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	32 000,00	22 000,00	22 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0308	6 125 414,54	5 421 800,00	5 071 800,00
приобретение объектов движимого имущества	0309	721 665,00	1 650 000,00	-
приобретение материальных запасов	0310	561 373,00	389 173,00	389 173,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400	170,68	170,68	170,68
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	10 715 885,46	9 204 965,87	7 004 965,87

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги связи Ростелеком	0001										28 527,83	30 000,00	30 000,00
Услуги связи Орион	0002										96 000,00	96 000,00	96 000,00
Услуги почтовых отправлений	0003										2 472,17	1 000,00	1 000,00
Услуги связи Орион (возврат дебиторской задолженности прошлого года)	0004										322,58		
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**127 322,58**	**127 000,00**	**127 000,00**

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

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия	0001	20,000	20,000	20,000	8 107,68	12 500,00	12 500,00	162 153,52	250 000,00	250 000,00
Тепловая энергия	0002	69,500	69,500	69,500	1 942,45	2 302,16	2 302,16	135 000,00	160 000,00	160 000,00
Горячее водоснабжение	0003	558,200	558,200	558,200	17,91	17,91	17,91	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Холодное водоснабжение, водоотведение	0004	371,195	1113,586	1113,586	53,88	53,88	53,88	20 000,00	60 000,00	60 000,00
Электроэнергия за счет возврата дебиторской задолженности 2025 года	0005							48 508,72		
Электроэнергия (возврат дебиторской задолженности)	0006							28 189,91		
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**403 852,15**	**480 000,00**	**480 000,00**

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

адрес помещения	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м (ед.)			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Возмещение коммунальных расходов, остров Татышев (электроэнергия)	0001				12	12	12	140 580,00	51 166,07	34 499,41	1 686 960,00	613 992,87	413 992,87
Возмещение коммунальных расходов, остров Татышев (септик)	0002				12			3 389,38			40 672,50		
Возмещение эксплуатационных расходов, остров Татышев	0003				12			42 968,81			515 625,69		
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 243 258,19**	**613 992,87**	**413 992,87**

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

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации	0001	Гусарова 56А	Гусарова 56А	Гусарова 56А	1	1	1	23 293,56	25 000,00	25 000,00
Заточка ножа	0002				1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Промывка и оприсовка	0003				1	1	1	13 000,00	15 000,00	15 000,00
Техническое обслуживание инженерных сетей	0004				1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Ремонт и обслуживание оргтехники	0005				1	1	1	27 706,44	20 000,00	20 000,00
Техобслуживание автотранспорта	0006				1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Аутсорсинг услуг по эксплуатации и организации ремонта	0007				1	1	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Дератизация, дезинфекция	0008				1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Вывоз и утилизация основных средств	0009				1	1	1	2 000,00	20 000,00	20 000,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	0010				1	1	1	30 000,00	36 000,00	36 000,00
Огнезащитна обработка перекатка рукова	0011				1	1	1	41 000,00	20 000,00	20 000,00
Испытания электроустановок	0012				1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Поверка счетчиков	0013				1	1	1	4 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**501 000,00**	**501 000,00**	**501 000,00**

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (ед.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел.			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение квалификации	0001	10	5	5	3 000,00	4 000,00	4 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
Санитарный минимум	0002	4	4	4	500,00	500,00	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**32 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			стоимость услуги			Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 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)	0001	10	10	10	338 493,50	239 180,00	239 180,00	3 384 935,00	2 391 800,00	2 391 800,00
Выплаты занимающимся спортсменам, направляемым для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях в соответствии с календарным планом через подотчетное лицо (штатные тренеры-преподаватели)	0002	5	5	5	365 038,40	428 032,00	358 032,00	1 825 192,00	2 140 160,00	1 790 160,00
Медицинский осмотр учащихся	0003	1	1	1	300 000,00	257 040,00	257 040,00	300 000,00	257 040,00	257 040,00
Медицинский осмотр работников	0004	1	1	1	125 000,00	70 000,00	70 000,00	125 000,00	70 000,00	70 000,00
Неисключительные права на программу СБИС	0005	1	1	1	10 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00
Неисключительная лицензия на использование программного обеспечения (сайт)	0006	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Услуги по предоставлению ледовой площадки	0007	2	2	2	112 400,00	100 000,00	100 000,00	224 800,00	200 000,00	200 000,00
Услуги по предоствлению спортивного зала	0008	1	1	1	-	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00
Аутсорсинг услуг по организации охраны труда	0009	1	1	1	191 040,00	259 800,00	259 800,00	191 040,00	259 800,00	259 800,00
специальня оценка услвий труда	0010	1			14 000,00			14 000,00		
Выплаты занимающимся спортсменам, направляемым для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях в соответствии с календарным планом через подотчетное лицо (штатные тренеры-преподаватели) (возврат дебиторской задолженности)	0011							35 447,54		
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**6 125 414,54**	**5 421 800,00**	**5 071 800,00**

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бензин АИ-92, литр	0001	500	1000	1000	65,00	65,00	65,00	32 500,00	65 000,00	65 000,00
Дизельное топливо, литр	0002	994	1500	1500	90,00	80,00	80,00	89 500,00	120 000,00	120 000,00
Масло моторное	0003	40	40	40	440,00	440,00	500,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
Канцелярские товары	0004	100	100	100	350,00	350,00	260,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Хозяйственные товары	0005	500	500	500	97,15	97,15	151,35	48 573,00	48 573,00	48 573,00
Бутилированная вода	0006	110	110	110	300,00	300,00	300,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Разметка конькобежной площадки бумажная	0007	1	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Автозапчасти	0008	20	20	20	1 500,00	1 500,00	4 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Строительные материалы	0009	10	10	10	2 000,00	2 000,00	2 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Повязка эластичная нарукавная	0010	5			1 500,00			7 500,00		
Пружина для конькобежны коньков	0011	20			585,00			11 700,00		
Комбинезон конькобежный	0012	20			5 800,00			116 000,00		
Костюм разминочный	0013	10			10 000,00			100 000,00		
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**561 373,00**	**389 173,00**	**389 173,00**

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

Наименование расходов	Код строки	Количество			средняя стоимость			Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ролики	0001	17	12		27 500,00	40 000,00		467 500,00	480 000,00	-
Камень для заточки	0002	13			4 780,00			62 140,00		
Камень для заусенцев	0003	13			875,00			11 375,00		
Ремень для поворота	0004	13			350,00			4 550,00		
Секундамер электронный	0005	13			7 500,00			97 500,00		
Счетчик кругов	0006	1			78 600,00			78 600,00		
Коньки конькобежные	0007		24			20 000,00			480 000,00	-
Велостанок	0008		5			30 000,00		-	150 000,00	-
Станок для заточки коньков	0009		5			30 000,00		-	150 000,00	-
Велосипед	0010		2			195 000,00		-	390 000,00	-
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**721 665,00**	**1 650 000,00**	**-**

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате,		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00	100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00	100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Выплаты компенсаций за задержку выплат в пользу физических лиц	3	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00

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

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 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	1 434,29	1 434,29	1 434,29
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	648 223,79	344 000,00	344 000,00
в том числе:				
услуги связи	301	2 000,00	2 000,00	2 000,00
транспортные услуги	302	-		
коммунальные услуги	303	32 000,00	30 000,00	30 000,00
аренда имущества	304	-		
содержание имущества	305	30 000,00	30 000,00	30 000,00
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	115 100,00	165 000,00	165 000,00
приобретение объектов движимого имущества	309	323 123,79	71 000,00	71 000,00
приобретение материальных запасов	310	146 000,00	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	1 434,29	1 434,29	1 434,29
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	648 223,79	344 000,00	344 000,00

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

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (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	0001	1	1	1	4	4	4	500,00	250,00	250,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**

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

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Холодное водоснабжение	0001	593,912	556,793	556,793	53,88	53,88	53,88	32 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**32 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**

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

адрес помещения	Код строки	Арендуемая площадь (количество объектов), кв. м			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (день, час), руб.			Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Аренда терминала оплаты	0001		-	-							-		
	0002												
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	-	-	-

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

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт и обслуживание техники	0001	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Утилизация основных средств	0002							15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**

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

Источник финансового обеспечения: иная приносящая доход деятельность

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, работы, руб.			Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации проката коньков	0001	1	1	1	92 500,00	100 000,00	100 000,00	100 100,00	150 000,00	150 000,00
Услуги по проведению расчетов по операциям оплаты услуг	0002							15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**115 100,00**	**165 000,00**	**165 000,00**

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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Производственный и хозяйственный инвентарь	0001	10	10	10	4 090,00	2 000,00	2 000,00	40 900,00	20 000,00	20 000,00
Оргтехника	0002	1	2	2	74 200,00	25 500,00	25 500,00	74 200,00	51 000,00	51 000,00
Мебель	0003							40 023,79		
Кондиционеры	0004	2			84 000,00			168 000,00		
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**323 123,79**	**71 000,00**	**71 000,00**

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 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Хозяйственные, канцелярские товары	0001	50	50	50	200,00	200,00	200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Строительные материалы	0002	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	0003	10	10	10	1 600,00	1 600,00	1 600,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Фискальный накопитель	0004	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Коньки для проката	0005	20			5 000,00			100 000,00		
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**146 000,00**	**46 000,00**	**46 000,00**

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	-		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200	-		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	2 729 000,00		
в том числе:		-		
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303	-		
аренда имущества	304	-		
содержание имущества	305	-		
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	-		
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	2 729 000,00	-	
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310			
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	2 729 000,00		

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

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

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, работы, руб.			Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 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

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 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	975 500,00		
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	975 500,00	-	-
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	975 500,00	-	-

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, работы, руб.			Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом	0001	1			975 500,00			975 500,00		
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**975 500,00**	-	-

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на развитие детско-юношеского спорта

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 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	374 187,00		
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	374 187,00	-	-
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	374 187,00	-	-

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на развитие детско-юношеского спорта

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров			Стоимость услуги, работы, руб.			Сумма, руб.		
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом	0001	1			374 187,00			374 187,00		
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**374 187,00**	**-**	**-**

4. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год

МБУДО "СШОР по конькобежному спорту"

наименование учреждения

дата редакции

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	муниципальное задание		Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	иная субсидия		иная приносящая доход деятельность		
				средства бюджета города	*средства краевого бюджета*		*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*	ВСЕГО	*из них*	
										платные	иные
			1=2+3+4+5+6	*2*	*3*	*3а*	*4*	*5*	6=7+8…	*7*	8
		ВСЕГО	**52 495 651,25**	**47 649 271,71**	-	**112 468,75**	**2 743 968,00**	**1 334 719,00**	**655 223,79**	**553 000,00**	**102 223,79**
111	211	Заработная плата	**27 998 736,56**	27 998 736,56					-		
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	**60 000,00**	60 000,00							
112	212	Прочие выплаты	**68 500,00**	68 500,00					-		
	222	Транспортные услуги	**63 000,00**	63 000,00					-		
	226	Прочие работы, услуги	**400 000,00**	400 000,00					-		
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-	-					-		
113	226	Прочие работы, услуги	-	-					-		
119	213	Начисления на оплату труда	**8 455 618,44**	8 455 618,44					-		
	226	Прочие выплаты	-	-					-		
	266	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами	-	-					-		
321	264	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	-	-					-		
852	291	Налоги, пошлины и сборы	-	-					-		
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	**2 500,00**	-					**2 500,00**	2 500,00	
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	**2 500,00**	-					**2 500,00**	2 500,00	
	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	**2 000,00**						**2 000,00**	2 000,00	
244	221	Услуги связи	**129 322,58**	127 000,00		322,58			**2 000,00**	2 000,00	
	222	Транспортные расходы	-	-					-	-	
	223	Коммунальные расходы	-	-					-	-	
	224	Арендная плата	**2 243 258,19**	2 243 258,19					-	-	
	225	Услуги по содержанию имущества	**531 000,00**	501 000,00					**30 000,00**	30 000,00	
	226	Прочие работы, услуги	**7 622 201,54**	6 121 967,00		35 447,54	14 968,00	1 334 719,00	**115 100,00**	115 100,00	
	227	Страхование	-	-					-	-	
	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.	**1 044 788,79**	721 665,00					**323 123,79**	220 900,00	102 223,79
		Ролики	**467 500,00**	467 500,00					-		
		Камень для заточки	**62 140,00**	62 140,00					-		
		Камень для заусенцев	**11 375,00**	11 375,00					-		
		Ремень для поворота	**4 550,00**	4 550,00					-		
		Секундамер электронный	**97 500,00**	97 500,00					-		
		Счетчик кругов	**78 600,00**	78 600,00							
		Коньки конькобежные	-	-							
		Производственный и хозяйственный инвентарь	**40 900,00**						**40 900,00**	40 900,00	
		Оргтехника	**74 200,00**						**74 200,00**	74 200,00	-
		Мебель	**40 023,79**						**40 023,79**	40 023,79	-
		Кондиционеры	**65 776,21**							65 776,21	102 223,79
	320	Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-					-		
	340	Увеличение стоимости материальных запасов	**707 373,00**	561 373,00					**146 000,00**	146 000,00	
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного	-	-					-	-	
	353	неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	-	-					-	-	
247	223	Коммунальные расходы	**435 852,15**	327 153,52		76 698,63			**32 000,00**	32 000,00	
243	225	Услуги по содержанию имущества	-	-					-	-	
	226	Прочие услуги	-	-					-	-	

Директор А.В. Прошин

Гл.бухгалтер

исполнитель А.С. Байкалова

*раздел 4 заполняется на текущий финансовый год

4.1. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год

МБУДО "СШОР по конькобежному спорту"

наименование учреждения

дата редакции

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципального задания							
				Обеспечение деятельности муниципальных учреждений		задолженности прошлых лет		наименование субсидии		наименование субсидии	
				средства бюджета города	*средства краевого бюджета*	*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*	*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*	*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*
			1=2+3+4+5+6+7+8+9+...	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		ВСЕГО	**47 761 740,46**	**47 649 271,71**	-	**112 468,75**	-	-	-	-	-
111	211	Заработная плата	**27 998 736,56**	27 998 736,56							
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	**60 000,00**	60 000,00							
112	212	Прочие выплаты	**68 500,00**	68 500,00							
	222	Транспортные услуги	**63 000,00**	63 000,00							
	226	Прочие работы, услуги	**400 000,00**	400 000,00							
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	-								
113	226	Прочие работы, услуги	-								
119	213	Начисления на оплату труда	**8 455 618,44**	8 455 618,44							
	226	Прочие выплаты	-								
	266	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами	-								
321	264	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	-								
852	291	Налоги, пошлины и сборы	-								
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	-								
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-								
244	221	Услуги связи	**127 322,58**	127 000,00		322,58					
	222	Транспортные расходы	-								
	223	Коммунальные расходы	-								
	224	Арендная плата	**2 243 258,19**	2 243 258,19							
	225	Услуги по содержанию имущества	**501 000,00**	501 000,00							
	226	Прочие работы, услуги	**6 157 414,54**	6 121 967,00		35 447,54					
	227	Страхование	-								
	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	-								
	290	Прочие расходы	-								
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	**721 665,00**	721 665,00							
		Ролики	**467 500,00**	467 500,00							
		Камень для заточки	**62 140,00**	62 140,00							
		Камень для заусенцев	**11 375,00**	11 375,00							
		Ремень для поворота	**4 550,00**	4 550,00							
		Секундамер электронный	**97 500,00**	97 500,00							
		Счетчик кругов	**78 600,00**	78 600,00							
		Коньки конькобежные	-	-							
	320	Увеличение стоимости нематериальных активов	-								
	340	Увеличение стоимости материальных запасов	**561 373,00**	561 373,00							
	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	-								
247	223	Коммунальные расходы	**403 852,15**	327 153,52		76 698,63					
243	225	Услуги по содержанию имущества	-								
	226	Прочие услуги	-								

Директор А.В. Прошин

Гл.бухгалтер

исполнитель А.С. Байкалова

*раздел 4 заполняется на текущий финансовый год

4.2. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год

МБУДО "СШОР по конькобежному спорту"

наименование учреждения

дата редакции

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	иная субсидия							
				субсидия на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"		Создание и укрепление материально-технической базы в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"		субсидия на развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске"		наименование субсидии	
				средства бюджета города	*средства краевого бюджета*	*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*	*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*	*средства бюджета города*	*средства краевого бюджета*
			1=2+3+4+5+6+7+8+....	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
ВСЕГО			**4 078 687,00**		**975 500,00**	**2 729 000,00**	**-**	**14 968,00**	**359 219,00**		
111	211	Заработная плата	**0,00**								
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	**0,00**								
112	212	Прочие выплаты	**0,00**								
	222	Транспортные услуги	**0,00**								
	226	Прочие работы, услуги	**0,00**								
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	**0,00**								
113	226	Прочие работы, услуги	**0,00**								
119	213	Начисления на оплату труда	**0,00**								
	226	Прочие выплаты	**0,00**								
	266	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами	**0,00**								
321	264	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	**0,00**								
852	291	Налоги, пошлины и сборы	**0,00**								
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	**0,00**								
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	**0,00**								
244	221	Услуги связи	**0,00**								
	222	Транспортные расходы	**0,00**								
	223	Коммунальные расходы	**0,00**								
	224	Арендная плата	**0,00**								
	225	Услуги по содержанию имущества	**0,00**								
	226	Прочие работы, услуги	**1 349 687,00**		975 500,00			14 968,00	359 219,00		
	227	Страхование	**0,00**								
	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	**2 729 000,00**			2 729 000,00					
	290	Прочие расходы	**0,00**								
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	**0,00**								
		....	**0,00**								
		....	**0,00**								
		....	**0,00**								
		....	**0,00**								
	320	Увеличение стоимости нематериальных активов	**0,00**								
	340	Увеличение стоимости материальных запасов	**0,00**								
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	**0,00**								
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	**0,00**								
247	223	Коммунальные расходы	**0,00**								
243	225	Услуги по содержанию имущества	**0,00**								
	226	Прочие услуги	**0,00**								

Директор А.В. Прошин

Гл.бухгалтер

исполнитель А.С. Байкалова

*раздел 4 заполняется на текущий финансовый год

4.3. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 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	194 219,87	194 219,87				
Доходы ВСЕГО			**558 523,79**	***456 300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***102 223,79***
Расходы ВСЕГО			**655 223,79**	***553 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***102 223,79***
111	211	Заработная плата	0,00					
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три дня временной нетрудоспособности)	0,00					
112	212	Прочие выплаты	0,00					
	222	Транспортные услуги	0,00					
	226	Прочие работы, услуги	0,00					
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00					
113	226	Прочие работы, услуги	0,00					
119	213	Начисления на оплату труда	0,00					
	226	Прочие выплаты	0,00					
	266	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами	0,00					
321	264	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	0,00					
852	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00					
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2 500,00	2 500,00				
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2 500,00	2 500,00				
	296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2 000,00	2 000,00				
244	221	Услуги связи	2 000,00	2 000,00				
	222	Транспортные расходы	0,00					
	223	Коммунальные расходы	0,00					
	224	Арендная плата	0,00					
	225	Услуги по содержанию имущества	30 000,00	30 000,00				
	226	Прочие работы, услуги	115 100,00	115 100,00				
	227	Страхование	0,00					
	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00					
	290	Прочие расходы	0,00					
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	323 123,79	220 900,00	-	-	-	102 223,79
		Производственный и хозяйственный инвентарь	40 900,00	40 900,00				
		Оргтехника	74 200,00	74 200,00				
		Мебель	40 023,79	40 023,79				
		Кондиционеры	168 000,00	65 776,21				102 223,79
	320	Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00					
	340	Увеличение стоимости материальных запасов	146 000,00	146 000,00				
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00					

	353	неисключительных прав на результаты	0,00					
247	223	Коммунальные расходы	32 000,00	32 000,00				
243	225	Услуги по содержанию имущества	0,00					
	226	Прочие услуги	0,00					
228	224	Арендная плата	0,00					
остаток на конец года			97 519,87	97 519,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор А.В. Прошин

Гл.бухгалтер

исполнитель А.С. Байкалова

*раздел 4 заполняется на текущий финансовый год

Приложение 2 к рекомендациям по составлению и утверждению планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, деятельность которых координирует главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города

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

код раз/подр	КЦСР	КВР	КОСГУ	первоначальный ПФХД	последний утвержденный ПФХД *(14.07.2026)*	Уточненный ПФХД	Сумма перемещения, год	подробные пояснения перемещений *(указывать в связи с чем сложилась экономия (невостребованные средства), куда планируется направить)*
1				2	**3**	**4**	**5=4-3**	**6**
За счёт средств бюджета города								
9181103	0630000610	111	211	27 779 074,50	28 014 097,54	27 998 736,56	-15 360,98	
9181103	0630000610	111	266	40 000,00	40 000,00	60 000,00	20 000,00	На оплату пособия по временной нетрудоспособности за 3 дня
9181103	0630000610	119	213	8 389 280,50	8 460 257,46	8 455 618,44	-4 639,02	
9181103	0630000610	244	226	5 443 800,00	6 034 532,00	6 121 967,00	87 435,00	На календарь учебно-тренировочных и спортивных мероприятий
9181103	0630000610	244	310	1 650 000,00	739 300,00	721 665,00	-17 635,00	Снижение расходов на приобретение коньков
9181103	0630000610	244	340	-	631 173,00	561 373,00	-69 800,00	Снижение расходов на приобретение комбинезонов конькобежных
итого по КЦСР				**43 302 155,00**	**43 919 360,00**	**43 919 360,00**	**0,00**	
За счёт средств бюджета города								
итого по КЦСР				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
За счет средств краевого бюджета								
итого по КЦСР				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Возврат дебиторской задолженности прошлого года								
итого по КЦСР				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
За счёт средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности								
итого по КЦСР				-	-	-	-	
ВСЕГО				**43 302 155,00**	**43 919 360,00**	**43 919 360,00**	**0,00**	

**данные заполняются только по классификации по которой вносятся изменения*

Директор А.В. Прошин

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 137229390276579249501011284440209805858236050573

Владелец Прошин Алексей Валерьевич

Действителен С 24.08.2026 по 24.08.2027