

Директор

(наименование должности лица, утверждающего  
документ)

А.А. Харченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"\_\_" "\_\_\_\_" 2025г.

ПЛАН

(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов)  
от "30" декабря 2025 г.

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

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру  
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
.12.2025
918
043Ц6350
2460083190
246001001
<a href="#">383</a>







**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	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от собственности, всего	300	16 504,24	2 424,24	2 424,24
в том числе:	310	14 080,00	0,00	0,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества				
плата по соглашениям об установлении сервитута	320	2 424,24	2 424,24	2 424,24
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	340			
проценты, полученные от предоставления займов	350			
проценты по иным финансовым инструментам	360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению	370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
	600	<b>16 504,24</b>	<b>2 424,24</b>	<b>2 424,24</b>

**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. (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
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x	x	x	x	16 504,24	2 424,24	2 424,24
в том числе:	101									
площадь на 1 этаже Визит-центра под вендинговый аппарат	108	13 794,74			2,00			14 080,00		
Земельный участок по ул. Ленинградской, 5а, стр.1	109	93,24	93,24	93,24	26,00	26,00	26,00	2 424,24	2 424,24	2 424,24
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	<b>16 504,24</b>	<b>2 424,24</b>	<b>2 424,24</b>

**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	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	148 204 946,52	147 186 580,37	147 186 580,37
в том числе:	310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320	106 307 006,52	105 303 640,37	105 303 640,37
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330	41 882 940,00	41 882 940,00	41 882 940,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340	15 000,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
	600	<b>148 204 946,52</b>	<b>147 186 580,37</b>	<b>147 186 580,37</b>

**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 (МЗ), 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
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	1	149 481,88	149 481,88	149 481,88	404	404	404	<b>60 390 679,09</b>	<b>60 390 679,09</b>	<b>60 390 679,09</b>
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта	2	140 823,37	134 101,79	134 101,77	125	125	125	<b>17 602 921,21</b>	<b>16 762 724,32</b>	<b>16 762 721,79</b>
Обеспечение доступа к объектам спорта	3	1 364 894,12	1 370 591,76	1 370 591,99	11	11	11	<b>15 013 835,32</b>	<b>15 076 509,36</b>	<b>15 076 511,89</b>
Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан		17 385,06	17 089,84	17 089,84	765	765	765	<b>13 299 570,90</b>	<b>13 073 727,60</b>	<b>13 073 727,60</b>

Итого	9000	x	x	x	x	x	x	106 307 006,52	105 303 640,37	105 303 640,37
-------	------	---	---	---	---	---	---	----------------	----------------	----------------

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 (МЗ), 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
<b>Предоставление спортивного зала</b>	1									
большого спортивного зала	2	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 120	2 120	2 120	4 452 000,00	4 452 000,00	4 452 000,00
для проведения соревнований	5	3 200,00	3 200,00	3 200,00	15	15	15	48 000,00	48 000,00	48 000,00
<b>Предоставление мяча</b>	6	160,00	160,00	160,00	3	3	3	480,00	480,00	480,00
<b>Посещение сауны</b>	7									
посещение сауны	8	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 595	1 595	1 595	1 914 000,00	1 914 000,00	1 914 000,00
при посещения более 6 чел.	9	200,00	200,00	200,00	1 362	1 362	1 362	272 400,00	272 400,00	272 400,00
<b>Посещение бассейна:</b>	10									
разовое посещение для взрослых	11	240,00	240,00	240,00	12 142	12 142	12 142	2 914 080,00	2 914 080,00	2 914 080,00
абонементное посещение для взрослых - при приобретении не менее 4 посещений	12	220,00	220,00	220,00	12 231	12 231	12 231	2 690 820,00	2 690 820,00	2 690 820,00
абонементное посещение для взрослых - при приобретении не менее 10 посещений	13	210,00	210,00	210,00	1 780	1 780	1 780	373 800,00	373 800,00	373 800,00
абонементное посещение для взрослых - безлимитное посещение	14	4 200,00	4 200,00	4 200,00	12	12	12	50 400,00	50 400,00	50 400,00
разовое посещение для детей до 14 лет	15	180,00	180,00	180,00	4 726	4 726	4 726	850 680,00	850 680,00	850 680,00
абонементное посещение для детей до 14 лет - при приобретении не менее 4 посещений	16	160,00	160,00	160,00	1 234	1 234	1 234	197 440,00	197 440,00	197 440,00
плавание (дорожка) для взрослых	17	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 959	1 959	1 959	3 447 840,00	3 447 840,00	3 447 840,00
занятие плаванием детей в группе	18	300,00	300,00	300,00	26 731	26 731	26 731	8 019 300,00	8 019 300,00	8 019 300,00
занятие плаванием детей в группе "ИНТЕНСИВ"	19	350,00	350,00	350,00	2 315	2 315	2 315	810 250,00	810 250,00	810 250,00
<b>Аквааэробика</b>	20									
разовое посещение	21	450,00	450,00	450,00	711	711	711	319 950,00	319 950,00	319 950,00
из расчета 1 раз в неделю (не менее 4 занятий)	23	420,00	420,00	420,00	480	480	480	201 600,00	201 600,00	201 600,00
из расчета 2 раза в неделю (не менее 8 занятий)	25	380,00	380,00	380,00	930	930	930	353 400,00	353 400,00	353 400,00
абонемент безлимитное посещение	26	4 400,00	4 400,00	4 400,00	118	118	118	519 200,00	519 200,00	519 200,00
Занятие инструктора с группой детей без учета оплаты посещения бассейна	28	250,00	250,00	250,00	1 902	1 902	1 902	475 500,00	475 500,00	475 500,00
индивидуальное занятие плаванием с инструктором	29	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 600	1 600	1 600	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
<b>Предоставление купальной шапочки</b>	33	80,00	80,00	80,00	1 154	1 154	1 154	92 320,00	92 320,00	92 320,00
<b>Предоставление очков для плавания</b>	34	80,00	80,00	80,00	534	534	534	42 720,00	42 720,00	42 720,00
<b>Предоставление фитнес-зала</b>	35									
большого фитнес-зала	36	1 800,00	1 800,00	1 800,00	293	293	293	527 400,00	527 400,00	527 400,00
большого фитнес-зала без инвентаря	37	1 100,00	1 100,00	1 100,00	108	108	108	118 800,00	118 800,00	118 800,00
малого фитнес-зала	38	1 300,00	1 300,00	1 300,00	261	261	261	339 300,00	339 300,00	339 300,00
малого фитнес-зала без инвентаря	39	830,00	830,00	830,00	128	128	128	106 240,00	106 240,00	106 240,00
<b>Предоставление гимнастического зала</b>	40	950,00	950,00	950,00	1 047	1 047	1 047	994 650,00	994 650,00	994 650,00
<b>Фитнес-программы</b>	41									
разовое посещение	43	350,00	350,00	350,00	187	187	187	65 450,00	65 450,00	65 450,00
из расчета 2 раза в неделю (не менее 8 занятий)	45	300,00	300,00	300,00	1 830	1 830	1 830	549 000,00	549 000,00	549 000,00
из расчета 3 раза в неделю (не менее 12 занятий)	47	250,00	250,00	250,00	1 760	1 760	1 760	440 000,00	440 000,00	440 000,00
абонемент безлимитное посещение	48	3 500,00	3 500,00	3 500,00	112	112	112	392 000,00	392 000,00	392 000,00
<b>Детский фитнес</b>	49									
разовое посещение	50	350,00	350,00	350,00	33	33	33	11 550,00	11 550,00	11 550,00
абонемент из расчета 2 раза в неделю (не менее 8 занятий)	52	300,00	300,00	300,00	32	32	32	9 600,00	9 600,00	9 600,00
<b>Программа "МамаФит"/Программа "мама+"</b>	53									
разовое посещение	54	850,00	850,00	850,00	50	50	50	42 500,00	42 500,00	42 500,00
абонемент из расчета 2 раза в неделю (не менее 8 занятий)	56									
<b>Программа "55+"</b>	62									
абонемент из расчета 2 раза в неделю (не менее 8 занятий)	64	225,00	225,00	225,00	320	320	320	72 000,00	72 000,00	72 000,00
<b>Программа "Антигравити"</b>	66									
разовое посещение	67	500,00	500,00	500,00	90	90	90	45 000,00	45 000,00	45 000,00
абонементное посещение (не менее 4 занятий)	68	450,00	450,00	450,00	743	743	743	334 350,00	334 350,00	334 350,00
сплит-тренировка	69	1 800,00	1 800,00	1 800,00	450	450	450	810 000,00	810 000,00	810 000,00
индивидуальное занятие с фитнес-инструктором	70	1 600,00	1 600,00	1 600,00	800	800	800	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00
<b>Занятия фитнесом в мини-группе</b>	71									
разовое посещение	72	620,00	620,00	620,00	654	654	654	405 480,00	405 480,00	405 480,00
<b>Занятия на тренажерах</b>	74									
разовое посещение	75	180,00	180,00	180,00	65	65	65	11 700,00	11 700,00	11 700,00
<b>Допуск в бассейн для взрослых</b>	79	100,00	100,00	100,00	6 354	6 354	6 354	635 400,00	635 400,00	635 400,00
<b>Предоставление спортивной площадки</b>	81	850,00	850,00	850,00	173	173	173	147 050,00	147 050,00	147 050,00
<b>Организация катания на велосипеде</b>	82									
на подростковом	84	180,00	180,00	180,00	114	114	114	20 520,00	20 520,00	20 520,00
для взрослого	85	220,00	220,00	220,00	501	501	501	110 220,00	110 220,00	110 220,00
Предоставление спортивной площадки с инвентарем для игры в большой теннис	91	1 000,00	1 000,00	1 000,00	50	50	50	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Предоставление спортивной площадки с инвентарем для игры в бадминтон	93	1 000,00	1 000,00	1 000,00	40	40	40	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>Организация катания на лыжах</b>	94									
взрослые	96	180,00	180,00	180,00	2 313	2 313	2 313	416 340,00	416 340,00	416 340,00
взрослые (премиум)	97	300,00	300,00	300,00	2 000	2 000	2 000	600 000,00	600 000,00	600 000,00
детские	98	160,00	160,00	160,00	228	228	228	36 480,00	36 480,00	36 480,00
детские (премиум)	99	280,00	280,00	280,00	300	300	300	84 000,00	84 000,00	84 000,00
<b>Предоставление стадиона для проведения мероприятий:</b>	106									
по зимним видам спорта	107	2860,00	2860,00	2860,00	4	4	4	11 440,00	11 440,00	11 440,00
по зимним видам спорта	108	21400,00	21400,00	21400,00	2	2	2	42 800,00	42 800,00	42 800,00
по летним видам спорта	109	1830,00	1830,00	1830,00	18	18	18	32 940,00	32 940,00	32 940,00
по летним видам спорта	110	12590,00	12590,00	12590,00	5	5	5	62 950,00	62 950,00	62 950,00
<b>Предоставление ледовой площадки</b>	111	1200,00	1200,00	1200,00	18	18	18	21 600,00	21 600,00	21 600,00
<b>Посещение катка</b>	112									
взрослые	113	100,00	100,00	100,00	345	345	345	34 500,00	34 500,00	34 500,00
дети до 14 лет	114	80,00	80,00	80,00	390	390	390	31 200,00	31 200,00	31 200,00
<b>Предоставление коньков</b>	115									
взрослые	116	200,00	200,00	200,00	238	238	238	47 600,00	47 600,00	47 600,00
детские	117	160,00	160,00	160,00	200	200	200	32 000,00	32 000,00	32 000,00
<b>Заточка коньков</b>	118	100,00	100,00	100,00	29	29	29	2 900,00	2 900,00	2 900,00
<b>Игра в бильярд</b>	119	250,00	250,00	250,00	60	60	60	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>Посещение восстановительного центра</b>	120	840,00	840,00	840,00	65	65	65	54 600,00	54 600,00	54 600,00
<b>Игра в настольный футбол</b>	121	140,00	140,00	140,00	18	18	18	2 520,00	2 520,00	2 520,00
<b>Предоставление спортивного зала</b>	122	920,00	920,00	920,00	4	4	4	3 680,00	3 680,00	3 680,00
<b>Комплексная тренировка детей</b>	123	550,00	550,00	550,00	1 440	1 440	1 440	792 000,00	792 000,00	792 000,00
<b>Комплексно-функциональная тренировка</b>	124									
"Первокласска+"	125	600,00	600,00	600,00	1 700	1 700	1 700	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
"Здоровая спина"	126	600,00	600,00	600,00	1 700	1 700	1 700	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
<b>Организация игры в настольный теннис в спортивном комплексе "Сибиряк"/Организация игры в настольный теннис</b>	127	100,00	100,00	100,00	3 140	3 140	3 140	314 000,00	314 000,00	314 000,00
<b>Итого</b>		9000	x	x	x	x	x	41 882 940,00	41 882 940,00	41 882 940,00

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

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений (МЗ), 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
Возмещение эксплуатационных расходов по договорам аренды	4	2 500,00			6,00	6,00		15 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	15 000,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы прочие, всего	300	721 960,00	721 960,00	721 960,00
в том числе:				
Целевые пожертвования	310	721 960,00	721 960,00	721 960,00
Целевые субсидии	320	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
	600	721 960,00	721 960,00	721 960,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от операций с активами, всего	300	35 000,00	35 000,00	35 000,00
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	310	35 000,00	35 000,00	35 000,00
реализация угля, лома черных и цветных металлов	320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
	600	35 000,00	35 000,00	35 000,00

**Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания**

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

**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)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Фонд оплаты труда	300	57 886 870,20	57 886 870,20	57 886 870,20
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
	600	57 886 870,20	57 886 870,20	57 886 870,20

**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 штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	1	1,0	165 020,75	29 116,00		74 021,97	30,00	30 941,39	30,00	30 941,39	1 965 353,03		
Заместитель директора по спортивной подготовке	2	1,0	100 382,27	26 204,00		36 534,92	30,00	18 821,68	30,00	18 821,68	1 189 691,26		
Заместитель директора по эксплуатации спортивных сооружений	3	1,0	100 382,27	26 204,00		36 534,92	30,00	18 821,68	30,00	18 821,68	1 189 691,26		
Заместитель директора по финансам	4	1,0	100 382,27	26 204,00		36 534,92	30,00	18 821,68	30,00	18 821,68	1 189 691,26		
Главный бухгалтер	5	1,0	100 382,27	26 204,00		36 534,92	30,00	18 821,68	30,00	18 821,68	1 189 691,26		
Юрисконсульт	6	1,0	68 217,60	4 943,00		37 693,00	30,00	12 790,80	30,00	12 790,80	803 715,20		
Специалист по кадрам	7	1,0	61 060,80	4 943,00		33 220,00	30,00	11 448,90	30,00	11 448,90	717 833,60		
Специалист по охране труда	8	0,5	36 058,88	4 943,00		17 593,80	30,00	6 761,04	30,00	6 761,04	216 353,28		
Архивариус	9	0,5	45 164,16	4 053,00		24 174,60	30,00	8 468,28	30,00	8 468,28	263 536,96		
Документовед	10	1,0	61 060,80	4 943,00		33 220,00	30,00	11 448,90	30,00	11 448,90	717 833,60		
Бухгалтер	11	2,0	52 313,60	4 943,00		27 753,00	30,00	9 808,80	30,00	9 808,80	1 225 734,40		
Экономист	12	1,5	75 436,37	4 943,00		42 204,73	30,00	14 144,32	30,00	14 144,32	1 335 510,72		
Специалист по закупкам	13	0,5	77 309,76	7 167,00		41 151,60	30,00	14 495,58	30,00	14 495,58	463 858,56		
Инженер	14	1,0	56 289,60	4 943,00		30 238,00	30,00	10 554,30	30,00	10 554,30	660 579,20		
Слесарь - сантехник 6 разряда	15	4,0	59 508,99	4 943,00	6 485,12	25 765,00	30,00	11 157,94	30,00	11 157,94	2 796 847,62		
Слесарь - сантехник 4 разряда	16	0,5	35 907,20	4 053,00		18 389,00	30,00	6 732,60	30,00	6 732,60	215 443,20		
Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования	17	1,0	43 355,20	4 053,00		23 044,00	30,00	8 129,10	30,00	8 129,10	505 366,40		
Старшая медицинская сестра	18	1,0	66 958,96	10 529,00	1 579,35	29 741,00	30,00	12 554,81	30,00	12 554,81	788 611,52		
Медицинская сестра	19	3,0	58 099,64	8 599,00	1 948,28	25 765,00	30,00	10 893,68	30,00	10 893,68	2 046 899,04		
Водитель	20	2,0	62 882,15	4 053,00		35 248,34	30,00	11 790,40	30,00	11 790,40	1 479 379,52		
Водитель мотортранспортных средств	21	1,0	62 538,56	3 481,00		35 605,60	30,00	11 725,98	30,00	11 725,98	735 566,72		
Начальник хозяйственного отдела	22	1,0	45 142,40	5 431,00		22 783,00	30,00	8 464,20	30,00	8 464,20	526 812,80		
Кладовщик	23	1,0	49 179,20	3 481,00		27 256,00	30,00	9 221,10	30,00	9 221,10	575 254,40		
Гардеробщик	24	3,0	22 937,60	3 481,00		10 855,00	30,00	4 300,80	30,00	4 300,80	781 065,60		
Уборщик служебных помещений (бассейн)	25	3,0	24 740,80	3 481,00	1 127,00	10 855,00	30,00	4 638,90	30,00	4 638,90	845 980,80		
Уборщик служебных помещений СК	26	5,0	11 360,51	3 481,00	1 766,00	3 443,32	30,00	2 130,10	30,00	2 130,10	368 251,82		
Уборщик служебных помещений л/б	27	1,0	43 453,76	3 481,00		23 677,60	30,00	8 147,58	30,00	8 147,58	506 549,12		
Уборщик территории	28	2,5	29 847,03	3 481,00		15 173,41	30,00	5 596,32	30,00	5 596,32	889 453,15		
Сторож (вахтер)	29	9,0	30 554,61	3 481,00	486,43	15 129,20	30,00	5 728,99	30,00	5 728,99	3 165 833,79		
Инструктор-методист	30	3,0	77 065,20	10 749,00	1 612,35	35 804,40	30,00	14 449,73	30,00	14 449,73	2 729 659,20		
Старший тренер-преподаватель	31	3,0	41 384,32	11 160,00		14 705,20	30,00	7 759,56	30,00	7 759,56	1 445 147,52		
Тренер-преподаватель	32	29,5	45 943,91	10 749,00	182,19	17 783,75	30,00	8 614,48	30,00	8 614,48	15 824 710,43		
Инструктор по физической культуре	33	1,0	54 606,72	7 569,00		26 560,20	30,00	10 238,76	30,00	10 238,76	640 384,64		
Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	34	1,0	58 469,12	8 989,00		27 554,20	30,00	10 962,96	30,00	10 962,96	686 733,44		
Ремонтник плоскостных спортивных сооружений	35	3,5	45 307,03	3 481,00		24 835,89	30,00	8 495,07	30,00	8 495,07	1 858 207,30		
Заведующий лыжной базой	36	1,0	71 579,52	11 219,00		33 518,20	30,00	13 421,16	30,00	13 421,16	844 058,24		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	37	1,0	46 634,56	3 481,00		25 665,60	30,00	8 743,98	30,00	8 743,98	544 718,72		
Администратор	38	1,0	44 603,84	4 498,00		23 379,40	30,00	8 363,22	30,00	8 363,22	505 454,08		
Заведующий МФС Сибирск	39	1,0	71 579,52	11 219,00		33 518,20	30,00	13 421,16	30,00	13 421,16	844 058,24		
Администратор ВЦ	40	3,0	53 828,16	4 498,00		29 144,60	30,00	10 092,78	30,00	10 092,78	1 893 125,76		
Слесарь - сантехник 4 разряда ВЦ	41	0,5	35 907,20	4 053,00		18 389,00	30,00	6 732,60	30,00	6 732,60	207 995,20		
Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда ВЦ	42	0,5	35 907,20	4 053,00		18 389,00	30,00	6 732,60	30,00	6 732,60	207 995,20		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания ВЦ	43	1,0	26 085,76	3 481,00		12 822,60	30,00	4 891,08	30,00	4 891,08	298 133,12		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>102,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>57 886 870,20</b>		

**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 штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент				
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Директор	1	1,0	166 048,06	29 185,00		74 595,04	30,00	31 134,01	30,00	31 134,01	1 977 680,77		
Заместитель директора по спортивной подготовке	2	1,0	100 161,58	26 267,00		36 333,99	30,00	18 780,30	30,00	18 780,30	1 187 043,01		
Заместитель директора по эксплуатации спортивных сооружений	3	1,0	100 161,58	26 267,00		36 333,99	30,00	18 780,30	30,00	18 780,30	1 187 043,01		
Заместитель директора по финансам	4	1,0	100 161,58	26 267,00		36 333,99	30,00	18 780,30	30,00	18 780,30	1 187 043,01		
Главный бухгалтер	5	1,0	100 161,58	26 267,00		36 333,99	30,00	18 780,30	30,00	18 780,30	1 187 043,01		
Юрисконсульт	6	1,0	68 217,60	4 943,00		37 693,00	30,00	12 790,80	30,00	12 790,80	803 715,20		
Специалист по кадрам	7	1,0	61 060,80	4 943,00		33 220,00	30,00	11 448,90	30,00	11 448,90	717 833,60		
Специалист по охране труда	8	0,5	36 058,88	4 943,00		17 593,80	30,00	6 761,04	30,00	6 761,04	216 353,28		
Архивариус	9	0,5	45 164,16	4 053,00		24 174,60	30,00	8 468,28	30,00	8 468,28	263 536,96		
Документовед	10	1,0	61 060,80	4 943,00		33 220,00	30,00	11 448,90	30,00	11 448,90	717 833,60		
Бухгалтер	11	2,0	52 313,60	4 943,00		27 753,00	30,00	9 808,80	30,00	9 808,80	1 225 734,40		
Экономист	12	1,5	75 436,37	4 943,00		42 204,73	30,00	14 144,32	30,00	14 144,32	1 335 510,72		
Специалист по закупкам	13	0,5	59 974,40	7 167,00		30 317,00	30,00	11 245,20	30,00	11 245,20	339 846,40		
Инженер	14	1,0	56 289,60	4 943,00		30 238,00	30,00	10 554,30	30,00	10 554,30	660 579,20		
Слесарь - сантехник 6 разряда	15	4,0	59 508,99	4 943,00	6 485,12	25 765,00	30,00	11 157,94	30,00	11 157,94	2 796 847,62		
Слесарь - сантехник 4 разряда	16	0,5	35 907,20	4 053,00		18 389,00	30,00	6 732,60	30,00	6 732,60	215 443,20		
Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования	17	1,0	43 355,20	4 053,00		23 044,00	30,00	8 129,10	30,00	8 129,10	505 366,40		
Старшая медицинская сестра	18	1,0	66 958,96	10 529,00	1 579,35	29 741,00	30,00	12 554,81	30,00	12 554,81	788 611,52		
Медицинская сестра	19	3,0	58 099,64	8 599,00	1 948,28	25 765,00	30,00	10 893,68	30,00	10 893,68	2 046 899,04		
Водитель	20	2,0	59 424,75	4 053,00		33 087,47	30,00	11 142,14	30,00	11 142,14	1 396 401,92		
Водитель мотортранспортных средств	21	1,0	62 538,56	3 481,00		35 605,60	30,00	11 725,98	30,00	11 725,98	735 566,72		
Начальник хозяйственного отдела	22	1,0	45 142,40	5 431,00		22 783,00	30,00	8 464,20	30,00	8 464,20	526 812,80		
Кладовщик	23	1,0	49 179,20										

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2028 г. (второй год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 11)	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	1	1,0	166 048,06	29 185,00		74 595,04	30,00	31 134,01	30,00	31 134,01	1 977 680,77
Заместитель директора по спортивной подготовке	2	1,0	100 161,58	26 267,00		36 333,99	30,00	18 780,30	30,00	18 780,30	1 187 043,01
Заместитель директора по эксплуатации спортивных сооружений	3	1,0	100 161,58	26 267,00		36 333,99	30,00	18 780,30	30,00	18 780,30	1 187 043,01
Заместитель директора по финансам	4	1,0	100 161,58	26 267,00		36 333,99	30,00	18 780,30	30,00	18 780,30	1 187 043,01
Главный бухгалтер	5	1,0	100 161,58	26 267,00		36 333,99	30,00	18 780,30	30,00	18 780,30	1 187 043,01
Юрисконсульт	6	1,0	68 217,60	4 943,00		37 693,00	30,00	12 790,80	30,00	12 790,80	803 715,20
Специалист по кадрам	7	1,0	61 060,80	4 943,00		33 220,00	30,00	11 448,90	30,00	11 448,90	717 833,60
Специалист по охране труда	8	0,5	36 058,88	4 943,00		17 593,80	30,00	6 761,04	30,00	6 761,04	216 535,28
Архивариус	9	0,5	45 164,16	4 053,00		24 174,60	30,00	8 468,28	30,00	8 468,28	263 536,96
Документовед	10	1,0	61 060,80	4 943,00		33 220,00	30,00	11 448,90	30,00	11 448,90	717 833,60
Бухгалтер	11	2,0	52 313,60	4 943,00		27 753,00	30,00	9 808,80	30,00	9 808,80	1 225 734,40
Экономист	12	1,5	75 436,37	4 943,00		42 204,73	30,00	14 144,32	30,00	14 144,32	1 335 510,72
Специалист по закупкам	13	0,5	59 974,40	7 167,00		30 317,00	30,00	11 245,20	30,00	11 245,20	359 846,40
Инженер	14	1,0	56 289,60	4 943,00		30 238,00	30,00	10 554,30	30,00	10 554,30	660 579,20
Слесарь - сантехник 6 разряда	15	4,0	59 508,99	4 943,00	6 485,12	25 765,00	30,00	11 157,94	30,00	11 157,94	2 796 847,62
Слесарь - сантехник 4 разряда	16	0,5	35 907,20	4 053,00		18 389,00	30,00	6 732,60	30,00	6 732,60	215 443,20
Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования	17	1,0	43 355,20	4 053,00		23 044,00	30,00	8 129,10	30,00	8 129,10	505 366,40
Старшая медицинская сестра	18	1,0	66 958,96	10 529,00	1 579,35	29 741,00	30,00	12 554,81	30,00	12 554,81	788 611,52
Медицинская сестра	19	3,0	58 099,64	8 599,00	1 948,28	25 765,00	30,00	10 893,68	30,00	10 893,68	2 046 899,04
Водитель	20	2,0	59 424,75	4 053,00		33 087,47	30,00	11 142,14	30,00	11 142,14	1 396 401,92
Водитель мотортранспортных средств	21	1,0	62 538,56	3 481,00		35 605,60	30,00	11 725,98	30,00	11 725,98	735 566,72
Начальник хозяйственного отдела	22	1,0	45 142,40	5 431,00		22 783,00	30,00	8 464,20	30,00	8 464,20	526 812,80
Кладовщик	23	1,0	49 179,20	3 481,00		27 256,00	30,00	9 221,10	30,00	9 221,10	575 254,40
Гардеробщик	24	3,0	22 937,60	3 481,00		10 855,00	30,00	4 300,80	30,00	4 300,80	781 065,60
Уборщик служебных помещений (бассейн)	25	3,0	24 740,80	3 481,00	1 127,00	10 855,00	30,00	4 638,90	30,00	4 638,90	845 980,80
Уборщик служебных помещений СК	26	6,5	10 089,13	3 481,00	176,00	2 648,71	30,00	1 891,71	30,00	1 891,71	451 329,42
Уборщик служебных помещений л/б	27	1,0	43 453,76	3 481,00		23 677,60	30,00	8 147,58	30,00	8 147,58	506 549,12
Уборщик территории	28	2,5	29 847,05	3 481,00		15 173,41	30,00	5 596,32	30,00	5 596,32	889 453,15
Сторож (вахтер)	29	9,0	30 554,61	3 481,00	486,43	15 129,20	30,00	5 728,99	30,00	5 728,99	3 165 833,79
Инструктор-методист	30	3,0	77 065,20	10 749,00	1 612,35	35 804,40	30,00	14 449,73	30,00	14 449,73	2 729 659,20
Старший тренер-преподаватель	31	3,0	122 859,60	11 160,00		65 627,25	30,00	23 036,17	30,00	23 036,17	4 378 257,52
Тренер-преподаватель	32	14,5	75 033,81	10 749,00		36 147,13	30,00	14 068,84	30,00	14 068,84	12 839 890,62
Инструктор по физической культуре	33	1,0	60 661,92	7 569,00	3 784,50	26 560,20	30,00	11 374,11	30,00	11 374,11	713 047,04
Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	34	1,0	58 469,12	8 989,00		27 554,20	30,00	10 962,96	30,00	10 962,96	686 733,44
Ремонтников плоскостных спортивных сооружений	35	3,5	47 243,34	3 481,00		26 046,09	30,00	8 858,13	30,00	8 858,13	1 939 532,16
Заведующий лыжной базой	36	1,0	71 579,52	11 219,00		33 518,20	30,00	13 421,16	30,00	13 421,16	844 058,24
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	37	1,0	46 634,56	3 481,00		25 665,60	30,00	8 743,98	30,00	8 743,98	544 718,72
Администратор	38	1,0	44 603,84	4 498,00		23 379,40	30,00	8 363,22	30,00	8 363,22	505 454,08
Заведующий МФС Сибирск	39	1,0	71 579,52	11 219,00		33 518,20	30,00	13 421,16	30,00	13 421,16	844 058,24
Администратор ВЦ	40	3,0	53 828,16	4 498,00		29 144,60	30,00	10 092,78	30,00	10 092,78	1 893 125,76
Слесарь - сантехник 4 разряда ВЦ	41	0,5	35 907,20	4 053,00		18 389,00	30,00	6 732,60	30,00	6 732,60	207 995,20
Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда ВЦ	42	0,5	35 907,20	4 053,00		18 389,00	30,00	6 732,60	30,00	6 732,60	207 995,20
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания ВЦ	43	1,0	26 085,76	3 481,00		12 822,60	30,00	4 891,08	30,00	4 891,08	298 133,12
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>88,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>57 886 870,20</b>

0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100		0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	#####	17 481 834,80
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500		
<b>Итого</b>	<b>600</b>	<b>17 481 834,80</b>	<b>17 481 834,80</b>

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	57 886 870,20	57 886 870,20	57 886 870,20	17 366 061,06	17 366 061,06	17 366 061,06
в том числе:	110	57 886 870,20	57 886 870,20	57 886 870,20	17 366 061,06	17 366 061,06	17 366 061,06
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%							
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130	x	x	x			
в том числе:	131						
по тарифу <29>							
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x			
в том числе:	141						
по тарифу <29>							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	57 886 870,20	57 886 870,20	57 886 870,20	115 773,74	115 773,74	115 773,74
в том числе:	210	57 886 870,20	57 886 870,20	57 886 870,20	115 773,74	115 773,74	115 773,74
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <30>	220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	x	x	x			
в том числе:	310	x	x	x			
корректировка округления							
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320	x	x	x			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 481 834,80</b>	<b>17 481 834,80</b>	<b>17 481 834,80</b>

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			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, 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.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Тренер	2												
<b>Суточные КВР 112 коды 212</b>	<b>2</b>	<b>262,93</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>92 550,00</b>	<b>92 550,00</b>	<b>92 550,00</b>
Питание	3	1 656,50	450,00	450,00	16,00	16,00	16,00	15,00	34,00	34,00	397 560,00	397 560,00	397 560,00
Проживание	4	1 274,60	1 274,60	1 274,60	14,00	14,00	14,00	18,00	18,00	18,00	321 200,00	321 200,00	321 200,00
Проезд	5	1 363,75	1 363,75	1 363,75	20,00	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00	272 750,00	272 750,00	272 750,00
<b>Итого КВР 112 коды 226</b>	<b>6</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>991 510,00</b>	<b>991 510,00</b>	<b>991 510,00</b>
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 084 060,00</b>	<b>1 084 060,00</b>	<b>1 084 060,00</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника			Количество работников, чел.			Количество дней, дн.			Сумма, 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.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Спутниковые	1												
Питание (по ведомости)	2	800,00	500,00	500,00	32	51	51	42,00	42,00	42,00	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00
<b>Итого по ст.113</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 071 000,00</b>	<b>1 071 000,00</b>	<b>1 071 000,00</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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
Пособие по временной нетрудоспособности (3 дня)	1	3 750,00	3 750,00	3 750,00	40,00	40,00	40,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>Итого ст.266</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>

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		
		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
Госпошлины	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

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

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

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 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	26 566 671,52	25 563 305,37	25 563 305,37
в том числе:				
услуги связи	301	107 075,71	107 075,71	107 075,71
транспортные услуги	302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	303	5 515 432,00	5 515 432,00	5 515 432,00
аренда имущества	304	786 090,12	786 090,12	786 090,12
содержание имущества	305	3 322 525,87	2 319 159,72	2 319 159,72
обязательное страхование	306	46 499,02	46 499,02	46 499,02
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	131 600,00	131 600,00	131 600,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	10 226 388,80	10 226 388,80	10 226 388,80
приобретение объектов движимого имущества	309	2 743 065,00	2 743 065,00	2 743 065,00
приобретение материальных запасов	310	3 687 995,00	3 687 995,00	3 687 995,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
<b>600</b>	<b>26 566 671,52</b>	<b>25 563 305,37</b>	<b>25 563 305,37</b>	
		0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.			
		на 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.	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)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Ростелеком: абонентская линия на 9 номеров (7 на Л.Кедровели, 62 (5аб.плата+2пр), +1 резерв, 1 на Ленинградской)	1		4	4	4	12,00	12,00	12,00	372,00	372,00	372,00	17 856,00	17 856,00	17 856,00
Ростелеком: прочие номера.	2	5	5	5	12,00	12,00	12,00	69,43	69,43	69,43	26 865,92	26 865,92	26 865,92	
Ростелеком: разовые	3	5	5	5	12,00	12,00	12,00	197,13	197,13	197,13	11 827,79	11 827,79	11 827,79	
Услуги местной связи "Билайн" - срабатывание тревожной сигнализации (гаражи) 1 номер (дог.от 01.01.2023 ПАО Вымпелком)	4	1	1	1	12,00	12,00	12,00	200,00	200,00	200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
Услуги Интернет абон.оплата (лб Сибиряк) 60Мбит/с	5	1	1	1	12,00	12,00	12,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	21 960,00	21 960,00	21 960,00	
дог.Игра-Сервис (Визит-центр, лб) 60Мбит/с	6	1	1	1	12,00	12,00	12,00	1 982,50	1 982,50	1 982,50	23 790,00	23 790,00	23 790,00	
Услуги почты	7	1	1	1	12,00	12,00	12,00	527,53	527,53	527,53	6 330,36	6 330,36	6 330,36	
Услуги передачи данных (Глобус АО)	8	1	1	1	12,00	12,00	12,00	198,00	198,00	198,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>107 075,71</b>	<b>107 075,71</b>	<b>107 075,71</b>	

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.	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
Отопление (договор 6188 ТК), Гкал	1	818,31	766,19	766,19	3 126,83	3 339,51	3 339,51	2 558 704,07	2 558 704,07	2 558 704,07
Горячая вода (договор 6188 ТК), куб.м.	2	6 000,00	6 000,00	6 000,00	9,24	10,16	10,16	55 440,00	60 960,00	60 960,00
Отопление договор 265 (КрасГЭК (гаражи))	3	78,00	78,00	78,00	3 396,56	3 736,22	4 109,84	264 931,68	291 425,16	320 567,52
Электроэнергия	4	165 400,00	135 735,52	125 943,94	9,84	11,12	11,12	1 627 536,00	1 509 378,96	1 400 496,60
Водоснабжение (договор 13 05684 КрасКом)	6	9 000,00	9 000,00	9 000,00	38,70	42,57	46,83	348 300,00	383 130,00	421 470,00
Стоки (договор 13 05684 КрасКом)	7	15 000,00	15 000,00	15 000,00	25,05	27,56	30,32	375 750,00	413 400,00	454 800,00
<b>всего по КВР 247</b>	<b>10</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>1 460,14</b>	<b>1 460,14</b>	<b>1 460,14</b>	<b>5 230 661,75</b>	<b>5 216 998,19</b>	<b>5 216 998,19</b>
<b>всего по КВР 244</b>	<b>10</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>1 460,14</b>	<b>1 460,14</b>	<b>1 460,14</b>	<b>284 770,25</b>	<b>298 433,81</b>	<b>298 433,81</b>
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 515 432,00</b>	<b>5 515 432,00</b>	<b>5 515 432,00</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Количество месяцев аренды			Ежемесячная стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 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
Возмещение расходов коммунальных по договору безвозмездного пользования (КГАУ РЦСС)	1	52 902,74	52 902,74	52 902,74	6,35	6,35	6,35	335 932,37	335 932,37	335 932,37
Хранение оружия (договор с КГАУ РЦСС)	2	34 099,81	34 099,81	34 099,81	12,00	12,00	12,00	409 197,75	409 197,75	409 197,75
аренда грядчатых ковриков в Визит-центр и лб	3	8,00	8,00	8,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	40 960,00	40 960,00	40 960,00
<b>Итого за счет субсидии МЗ</b>	<b>1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>786 090,12</b>	<b>786 090,12</b>	<b>786 090,12</b>
Аренда квартиры в Тез (УТС)	1	3,00			0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Итого за счет календаря</b>	<b>1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>786 090,12</b>	<b>786 090,12</b>	<b>786 090,12</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 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
Дезинфекция, дезинсекция	1	13 602,21	13 602,21	13 602,21	12,00	12,00	12,00	0,00	163 226,52	163 226,52
ТО узлов учета т/э и ИТП (дог. ИП Егорова)	2	5 500,00	5 500,00	5 500,00	12,00	12,00	12,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
ТО ОПС (Л.Кедровели, 62),	4	6 500,00	6 500,00	6 500,00	12,00	12,00	12,00	0,00	78 000,00	78 000,00
ТО ОПС (Ленинградская, 72),	5	2 400,00	2 400,00	2 400,00	12,00	12,00	12,00	0,00	28 800,00	28 800,00
испытание кранов	8	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1,00	1,00	1,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Текущий ремонт лыжной базы "Сибиряк"	9	1 003 366,15			1,00			1 003 366,15		
Услуги клининга ул.Биятолонная, 37	10	14 592,20	14 592,20	14 592,20	12,00	12,00	12,00	0,00	175 106,40	175 106,40
Ремонт и ТО снегоходов	11	157 405,00	157 405,00	157 405,00	1,00	1,00	1,00	157 405,00	157 405,00	157 405,00
ТО средств охраны гаражи ул.Е.Стасовой, 69 (дог.№150/1)	13	6 900,00	6 900,00	6 900,00	12,00	12,00	12,00	0,00	82 800,00	82 800,00
ТО систем вентиляции и кондиционирования	14	6 080,40	6 080,40	6 080,40	12,00	12,00	12,00	72 964,80	72 964,80	72 964,80
Обслуживание оргтехники	15	5 576,83	5 576,83	5 576,83	12,00	12,00	12,00	66 922,00	66 922,00	66 922,00
Обслуживание компьютеров (П-Бригада)	16	33 333,33	33 333,33	33 333,33	12,00	12,00	12,00	0,00	400 000,00	400 000,00
Клининг Визит-центр	17	47 738,17	83 294,58	83 294,58	12,00	12,00	12,00	572 858,00	999 535,00	999 535,00
ТО ОПС, Визит-центр	19	1 500,00			12,00			0,00	20 400,00	20 400,00
<b>Заключенные договоры до 2026:</b>								<b>1 375 009,92</b>		
ТО ОПС (Л.Кедровели, 62), дог.1153, ООО Гранд-СБ	21	6 500,00	6 500,00	6 500,00	12,00	12,00	12,00	78 000,00		
ТО ОПС (Ленинградская, 72), дог.1105, ООО Гранд-СБ	22	2 400,00	2 400,00	2 400,00	12,00	12,00	12,00	28 800,00		
Обслуживание компьютеров (ИП Юрьев (П-Бригада), договор от 11.12.2025 № 2026.001/УС)	23	33 333,33			12,00			400 000,00		
Услуги клининга на Биятолонной, 37 (дог.от 2025 №1-12/2026, ООО Катюша)	26	14 592,20			12,00			175 106,40		
ТО средств охраны гаражи ул.Е.Стасовой, 69 (дог.№150/1, ФГУП "Хартия" "Растаршид" на 2026		6 900,00			12,00			82 800,00		
Клининг Визит-центр (дог.ООО Формула чистоты)								426 677,00		
ТО ОПС, Визит-центр (дог. Ата-Тезно)		1 700,00			12,00			20 400,00		
Дезинфекция, дезинсекция (дог.ООО "Дэ-эксперт" №5101/2026)								163 226,52		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 322 525,87</b>	<b>2 319 159,72</b>	<b>2 319 159,72</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников,			Базовые ставки страховых тарифов с учетом			Сумма, руб.		
		на 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
ОСАГО	1	3,00	3,00	3,00	4 883,01	4 883,01	4 883,01	14 649,02	14 649,02	14 649,02
Страхование имущества (дог.от 15.02.2024, АльфаСтрахование)	2	1,00	1,00	1,00	21 950,00	21 950,00	21 950,00	21 950,00	21 950,00	21 950,00
Страхование от клеветы, ДМС и от несчастного случая (дог.от 26.02.2025, АО АльфаСтрахование)	3	45,00	45,00	45,00	220,00	220,00	220,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
<b>Итого косяг 227</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>46 499,02</b>	<b>46 499,02</b>	<b>46 499,02</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 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
Повышение квалификации тренера, инструктора по физической культуре	1	12,00	12,00	12,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00
Переподготовка водителей	2	3,00	3,00	3,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Консультационные семинары, повышение квалификации (бухгалтер, юристконсульт, специалист по кадрам):	3	6,00	6,00	6,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Гигиеническая подготовка и аттестация должност.лиц (дог.ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии)	8	1,00	1,00	1,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
повышение квалификации "Безопасность дорожного движения"	9	1,00	1,00	1,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Переподготовка по охране труда (АНО Перспектива):	10	4,00	4,00	4,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Переподготовка по электробезопасности	14	1,00	1,0							

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 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)
Оплата услуг питания(спортсмены) по договорам	1	450,00	450,00	450,00	210,00	210,00	210,00	1 063 420,00	1 063 420,00	1 063 420,00
Оплата услуг проживания (спортсмены) по договорам	2							1 890 400,00	1 890 400,00	1 890 400,00
Услуги проезда спортсменов к месту проведения спортивного мероприятия	3	1 500,00	1 500,00	1 500,00	210,00	210,00	210,00	1 200 570,00	1 200 570,00	1 200 570,00
Оплата услуг питания, (тренер) по договорам	4							79 200,00	79 200,00	79 200,00
Оплата услуг проживания (тренер) по договорам	5							0,00	0,00	0,00
Услуги 8 комнат для подготовки лыж - ваксабины (договор с ак биатлона)	6	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12,00	12,00	12,00	0,00	600 000,00	600 000,00
Зачисленные (стартовый) взносы на соревнования	7	3 500,00	3 500,00	3 500,00	23,00	23,00	23,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00
Оплата лыжных трасс	8	200,00	200,00	200,00	165,00	165,00	165,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Услуги дезинфекции, дератизации территории (дог.ООО Дз-Эксперт)	10	24 800,00	24 800,00	24 800,00	1,00	1,00	1,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Медицинские услуги (спортсмены)	11	98 890,00	496 350,00	496 350,00	1,00	1,00	1,00	519 792,00	519 792,00	519 792,00
Услуги доступа к объекту спорта Радуга	12	0,00	336 166,67	336 166,67	12,00	12,00	12,00	0,00	4 034 000,00	4 034 000,00
Мониторинг Глобасс (дог.с ООО ПК Системы контроля транспорта, ООО КриптоЦентр)	13	500,00	500,00	500,00	12,00	12,00	12,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Публикация годового отчета (договор)	14	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1,00	1,00	1,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Электронные справочные системы (госфинансы)	15	19 270,00	19 270,00	19 270,00	4,00	4,00	4,00	77 080,00	77 080,00	77 080,00
ТО системы оповещения "Стрелок-мониторинг"	16	1 900,00	1 900,00	1 900,00	12,00	12,00	12,00	0,00	22 800,00	22 800,00
Услуги охраны (гаражи ул.Е.Стасовой, 69)	17	5 535,18	5 535,18	5 535,18	12,00	12,00	12,00	0,00	66 422,16	66 422,16
Приобретение лицензий на ПО для компьютеров (Касперский)	18	697,50	697,50	697,50	30,00	30,00	30,00	20 925,00	20 925,00	20 925,00
Информационное обслуживание программы 1С	19	21 900,00	21 900,00	21 900,00	12,00	12,00	12,00	0,00	262 800,00	262 800,00
Справочные системы Гарант	20	0,00	5 720,00	5 720,00	12,00	12,00	12,00	0,00	68 640,00	68 640,00
Итого	23							151 039,64	151 039,64	151 039,64
<b>Заключенные договоры до 2026:</b>	24							<b>5 054 662,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги охраны (гаражи ул.Е.Стасовой, 69) дог.150/1 от 12.2025, ФГУП "Охрана" Росгвардии	25	5535,18			12,00			66 422,16		
Информационное обслуживание программы 1С (дог. От 19.11.2025 № АБК-260032кно, ООО Апогей-БК)	26	21 900,00			12,00			262 800,00		
ТО системы оповещения "Стрелок-мониторинг" (ООО Универ, дог.СМ-10/26 от 2025)	27	1900,00			12,00			22 800,00		
Справочные системы Гарант (договор от 04.2025, Гарант-Сервис регион)	28							68 640,00		
Услуги 8 комнат для подготовки лыж - ваксабины (дог от 30.12.2025 №203/2025, ВГАУ РЦСС "Академия биатлона")	30	50 000,00			12,00			600 000,00		
Услуги предоставления спортивных сооружений Многофункциональный спортивный комплекс "Радуга" ул.Елены Стасовой, 69а	32							4 034 000,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>							<b>10 226 388,80</b>	<b>10 226 388,80</b>	<b>10 226 388,80</b>

## 3.13.10 Приобретение основных средств

Наименование расходов	Код строки	Стоимость за единицу, руб.			Количество			Общая сумма выплат, 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)
Спортивный инвентарь (софбин-с)	1									
Спорт.инвентарь на ФССП:	2	143 771,25	156 250,00	156 250,00	16,00	16,00	16,00	2 300 340,00	2 500 000,00	2 500 000,00
хрещеное лыжное	3	10 230,00			2,00			20 460,00		
лыжи гоночные	4	89 600,00			2,00			179 200,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 743 065,00</b>	<b>2 743 065,00</b>	<b>2 743 065,00</b>

## 3.13.11 Приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Стоимость за единицу, руб.			Количество			Общая сумма выплат, 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)
<b>ГСМ</b>										
Шелода: (расчет) АИ-98	1	81,00	81,00	81,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	129 600,00	129 600,00	129 600,00
Автобус: (расчет) ДТ	6	85,00	85,00	85,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00
КНИ от 24.03.2025	7									
Снегоход "Буран": АИ92 (расчет), масла	11	60,00	60,00	60,00	600,00	600,00	600,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Масла автомобильные	14							9 000,00	9 000,00	9 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>336 100,00</b>	<b>336 100,00</b>	<b>336 100,00</b>
<b>Мягкий инвентарь</b>										
степ-одежда	3							180 000,00	180 000,00	180 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
<b>Прочие расходные материалы</b>										
Бумага для принтера	1	342,00	342,00	342,00	290,00	290,00	290,00	99 180,00	99 180,00	99 180,00
Зачисти для компьютера	2	12 300,00	12 300,00	12 300,00	3,00	3,00	3,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00
Зачисти для а/м	3	2 980,00	2 980,00	2 980,00	10,00	10,00	10,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00
Ивешатели в систему ОПС	4	521,00	521,00	521,00	10,00	10,00	10,00	5 210,00	5 210,00	5 210,00
Канцтовары (по нормативному расходу)	5	85 000,00	85 000,00	85 000,00	1,00	1,00	1,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Картриджи для принт	6	2 500,00	2 500,00	2 500,00	20,00	20,00	20,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Расходные материалы Визит-нейтр	7	424,50	424,50	424,50	160,00	160,00	160,00	67 920,00	67 920,00	67 920,00
Мачи, парафины для лыж	10	5 185,80	5 185,80	5 185,80	25,00	25,00	25,00	129 645,00	129 645,00	129 645,00
Порошки для лыж	11	2 744,00	2 744,00	2 744,00	25,00	25,00	25,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00
Пыли ивеш., лыж.	13	1 037,92	1 083,04	1 083,04	96,00	92,00	92,00	99 640,00	99 640,00	99 640,00
Патроны МК к спортивному оружию (договор)	14	25,00			100 000,00			2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 171 895,00</b>	<b>3 171 895,00</b>	<b>3 171 895,00</b>

**Расходы за счет платных услуг**

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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	100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	200			
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>300</b>	<b>23 582 068,44</b>	<b>23 582 068,44</b>	<b>23 582 068,44</b>
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	500			
	<b>600</b>	<b>23 582 068,44</b>	<b>23 582 068,44</b>	<b>23 582 068,44</b>

**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 штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (р. 3 х р. 4 x 12)	
			всего (р. 5 + р. 6 + р. 7 + р. 9 + р. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:					
							%	сумма (р. 5 + р. 6 + р. 7) x р. 8 / 100	районный коэффициент	сумма (р. 5 + р. 6 + р. 7) x р. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>По штатному расписанию</b>												
Заместитель директора по общим вопросам	1	1,0	99 963,01	26204,00			36272,88	30,00	18743,06	30,00	18743,06	1 199 556,10
Кассир	2	0,5	35 907,20	4053,00			18389,00	30,00	6732,60	30,00	6732,60	215 443,20
Администратор (фитнес)	3	2,0	47 145,51	4498,00	121,82	24846,12	30,00	8839,78	30,00	8839,78	1 131 492,13	
Администратор	4	4,0	55 356,65	4499,00	128,08	29970,83	30,00	10379,37	30,00	10379,37	2 657 119,04	
Дежурный по бассейну	5	3,0	43 571,61	4 053,00	98,06	23 081,20	30,00	8 169,68	30,00	8 169,68	1 568 577,92	
Инструктор - спасатель	6	1,0	63 284,80	6 542,00	288,00	32 723,00	30,00	11 865,90	30,00	11 865,90	759 417,60	
Инструктор по физической культуре	7	10,0	62 176,72	7356,00		31504,45	30,00	11658,13	30,00	11658,13	7 461 206,02	
Дежурный восстановительного центра	8	2,0	44 368,96	4053,00		23677,60	30,00	8319,18	30,00	8319,18	1 064 855,04	
Дежурный по спортивному залу	9	5,0	26 668,48	4498,00		12169,80	30,00	5000,34	30,00	5000,34	1 600 108,80	
<b>Итого по штатному расписанию</b>	<b>9000</b>	<b>28,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 657 775,84</b>	
<b>Доплаты</b>												
Директор	1	1,0	25 764,48			16102,80	30,00	4830,84	30,00	4830,84	309 173,76	
Юрисконсульт	6	1,0	13 677,44			8548,40	30,00	2564,52	30,00	2564,52	164 129,28	
Специалист по кадрам	7	1,0	17 176,32			10735,20	30,00	3220,56	30,00	3220,56	206 115,84	
Бухгалтер	10	2,0	16 540,16			10337,60	30,00	3101,28	30,00	3101,28	396 963,84	
Слесарь - сантехник 6 разряда	14	4,0	5 765,20			3603,25	30,00	1080,98	30,00	1080,98	276 729,60	
Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования	16	1,0	5 248,32			3280,20	30,00	984,06	30,00	984,06	62 979,84	
Водитель	19	2,0	4 612,16			2882,60	30,00	864,78	30,00	864,78	110 691,84	
Начальник хозяйственного отдела	21	1,0	36 579,20			22862,00	30,00	6858,60	30,00	6858,60	438 950,40	
Гардеробщик	23	3,0	20 516,16			12822,60	30,00	3846,78	30,00	3846,78	738 582,20	
Уборщик служебных помещений (бассейн)	24	3,0	31 012,80			19383,00	30,00	5814,90	30,00	5814,90	1 116 460,80	
Уборщик служебных помещений СК	25	5,0	17 176,32			10735,20	30,00	3220,56	30,00	3220,56	511 842,88	
Сторож (вахтер)	28	9,0	13 677,44			8548,40	30,00	2564,52	30,00	2564,52	1 477 163,52	
Администратор	37	1,0	9 542,40		5964,00	0,00	30,00	1789,20	30,00	1789,20	114 508,80	
<b>Итого доплаты</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 924 292,60</b>	
<b>Всего за счет платных услуг</b>	<b>9000</b>	<b>28,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 582 068,44</b>	

**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 штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (р. 3 х р. 4 x 12)	
			всего (р. 5 + р. 6 + р. 7 + р. 9 + р. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:					
							%	сумма (р. 5 + р. 6 + р. 7) x р. 8 / 100	районный коэффициент	сумма (р. 5 + р. 6 + р. 7) x р. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>По штатному расписанию</b>												
Заместитель директора по общим вопросам	1	1,0	100 161,58	26267,00			36333,99	30,00	18780,30	30,00	18780,30	1 201 939,01
Кассир	2	0,5	35 907,20	4053,00			18389,00	30,00	6732,60	30,00	6732,60	215 443,20
Администратор (фитнес)	3	2,0	47 145,51	4498,00	121,82	24846,12	30,00	8839,78	30,00	8839,78	1 131 492,13	
Администратор	4	4,0	55 307,00	4499,00	128,08	29939,80	30,00	10370,06	30,00	10370,06	2 654 736,13	
Дежурный по бассейну	5	3,0	43 571,61	4 053,00	98,06	23 081,20	30,00	8 169,68	30,00	8 169,68	1 568 577,92	
Инструктор - спасатель	6	1,0	63 284,80	6 542,00	288,00	32 723,00	30,00	11 865,90	30,00	11 865,90	759 417,60	
Инструктор по физической культуре	7	10,0	62 176,72	7356,00		31504,45	30,00	11658,13	30,00	11658,13	7 461 206,02	
Дежурный восстановительного центра	8	2,0	44 368,96	4053,00		23677,60	30,00	8319,18	30,00	8319,18	1 064 855,04	
Дежурный по спортивному залу	9	5,0	26 668,48	4498,00		12169,80	30,00	5000,34	30,00	5000,34	1 600 108,80	
<b>Итого по штатному расписанию</b>	<b>9000</b>	<b>28,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 657 775,84</b>	
<b>Доплаты</b>												
Юрисконсульт	6	1,0	13 677,44			8548,40	30,00	2564,52	30,00	2564,52	164 129,28	
Специалист по кадрам	7	1,0	17 176,32			10735,20	30,00	3220,56	30,00	3220,56	206 115,84	
Бухгалтер	10	2,0	16 540,16			10337,60	30,00	3101,28	30,00	3101,28	396 963,84	
Слесарь - сантехник 6 разряда	14	4,0	5 765,20			3603,25	30,00	1080,98	30,00	1080,98	276 729,60	
Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования	16	1,0	5 248,32			3280,20	30,00	984,06	30,00	984,06	62 979,84	
Водитель	19	2,0	4 612,16			2882,60	30,00	864,78	30,00	864,78	110 691,84	
Начальник хозяйственного отдела	21	1,0	36 579,20			22862,00	30,00	6858,60	30,00	6858,60	438 950,40	
Гардеробщик	23	3,0	20 516,16			12822,60	30,00	3846,78	30,00	3846,78	738 582,20	
Уборщик служебных помещений (бассейн)	24	3,0	31 012,80			19383,00	30,00	5814,90	30,00	5814,90	1 116 460,80	
Уборщик служебных помещений СК	25	5,0	17 176,32			10735,20	30,00	3220,56	30,00	3220,56	821 016,64	
Сторож (вахтер)	28	9,0	13 677,44			8548,40	30,00	2564,52	30,00	2564,52	1 477 163,52	
Администратор	37	1,0	9 542,40		5964,00	0,00	30,00	1789,20	30,00	1789,20	114 508,80	
<b>Итого доплаты</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 924 292,60</b>	
<b>Всего за счет платных услуг</b>	<b>9000</b>	<b>10,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 582 068,44</b>	

**3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2028 г. (второй год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).**

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (р. 3 х р. 4 x 12)	
			всего (р. 5 + р. 6 + р. 7 + р. 9 + р. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:					
							%	сумма (р. 5 + р. 6 + р. 7) x р. 8 / 100	районный коэффициент	сумма (р. 5 + р. 6 + р. 7) x р. 10 / 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>По штатному расписанию</b>												
Заместитель директора по общим вопросам	1	1,0	100 161,58	26267,00			36333,99	30,00	18780,30	30,00	18780,30	1 201 939,01
Кассир	2	0,5	35 907,20	4053,00			18389,00	30,00	6732,60	30,00	6732,60	215 443,20
Администратор (фитнес)	3	2,0	47 145,51	4498,00	121,82	24846,12	30,00	8839,78	30,00	8839,78	1 131 492,13	
Администратор	4	4,0	55 307,00	4499,00	128,08	29939,80	30,00	10370,06	30,00	10370,06	2 654 736,13	
Дежурный по бассейну	5	3,0	43 571,61	4 053,00	98,06	23 081,20	30,00	8 169,68	30,00	8 169,68	1 568 577,92	
Инструктор - спасатель	6	1,0	63 284,80	6 542,00	288,00	32 723,00	30,00	11 865,90	30,00	11 865,90	759 417,60	
Инструктор по физической культуре	7	10,0	62 176,72	7356,00		31504,45	30,00	11658,13	30,00	11658,13	7 461 206,02	
Дежурный восстановительного центра	8	2,0	44 368,96	4053,00		23677,60	30,00	8319,18	30,00	8319,18	1 064 855,04	
Дежурный по спортивному залу	9	5,0	26 668,48	4498,00		12169,80	30,00	5000,34	30,00	5000,34	1 600 108,80	
<b>Итого по штатному расписанию</b>	<b>9000</b>	<b>28,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 657 775,84</b>	
<b>Доплаты</b>												
Юрисконсульт	6	1,0	13 677,44			8548,40	30,00	2564,52	30,00	2564,52	164 129,28	
Специалист по кадрам	7	1,0	17 176,32			10735,20	30,00	3220,56	30,00	3220,56	206 115,84	
Бухгалтер	10	2,0	16 540,16			10337,60	30,00	3101,28	30,00	3101,28	396 963,84	
Слесарь - сантехник 6 разряда	14	4,0	5 765,20			3603,25	30,00	1080,98	30,00	1080,98	276 729,60	
Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования	16	1,0	5 248,32			3280,20	30,00	984,06	30,00	984,06	62 979,84	
Водитель	19	2,0	4 612,16			2882,60	30,00	864,78	30,00	864,78	110 691,84	
Начальник хозяйственного отдела	21	1,0	36 579,20			22862,00	30,00	6858,60	30,00			

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. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	7 121 784,67	7 121 784,67	7 121 784,67
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
	600	7 121 784,67	7 121 784,67	7 121 784,67

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	23 582 068,44	23 582 068,44	23 582 068,44	7 074 620,53	7 074 620,53	7 074 620,53
в том числе:	110	23 582 068,44	23 582 068,44	23 582 068,44	7 074 620,53	7 074 620,53	7 074 620,53
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%							
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120						
с применением повышенных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130	x	x	x			
в том числе:	131						
по тарифу <29>							
с применением доопределенных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x			
в том числе:	141						
по тарифу <29>							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	23 582 068,44	23 582 068,44	23 582 068,44	47 164,14	47 164,14	47 164,14
в том числе:	210	23 582 068,44	23 582 068,44	23 582 068,44	47 164,14	47 164,14	47 164,14
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <30>	220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	x	x	x			
в том числе:	310	x	x	x			
корректировка округления							
корректировка в связи с ретроесом по страховым взносам	320	x	x	x			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 121 784,67</b>	<b>7 121 784,67</b>	<b>7 121 784,67</b>

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 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Командировочные расходы</b>													
Суточные koszty 212	1	200,00	200,00	200,00	6,00	6,00	6,00	30,00	30,00	30,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Прожитие, питание квр 226	2	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2,00	2,00	2,00	10,00	10,00	10,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Проезд koszty 226	3	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2,00	2,00	2,00	8,00	8,00	8,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Календарь СММ	4												
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>

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 по временной нетрудоспособности (3 дня)	1	1 692,31	1 692,31	1 692,31	65,00	65,00	65,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>

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
Транспортный налог	1	13 336,00	13 336,00	13 336,00	100,00	100,00	100,00	13 336,00	13 336,00	13 336,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 336,00</b>	<b>13 336,00</b>	<b>13 336,00</b>

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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, получаемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Проведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	9 723 399,64	9 723 399,64	9 723 399,64
в том числе:				
услуги связи	301	116 999,77	116 999,77	116 999,77
транспортные услуги	302	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	303	3 548 268,59	3 548 268,59	3 548 268,59
аренда имущества	304	45 840,00	45 840,00	45 840,00
содержание имущества	305	1 950 400,00	1 950 400,00	1 950 400,00
обязательное страхование	306	9 496,48	9 496,48	9 496,48
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	34 800,00	34 800,00	34 800,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	1 388 889,40	1 388 889,40	1 388 889,40
приобретение объектов движимого имущества	309	424 818,40	424 818,40	424 818,40
приобретение материальных запасов	310	2 203 887,00	2 203 887,00	2 203 887,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, получаемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Проведенные 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	9 723 399,64	9 723 399,64	9 723 399,64

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

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 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
Ростелеком: абонентская линия на 9 номеров (7 на Л.Кедровски, 62 (Саб.плата+2пр.) +1 резерв, 1 на Ленинградской)	1	2	2	2	12,00	12,00	12,00	372,00	372,00	372,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00
Ростелеком: прочие постоп.	2	1	1	1	12,00	12,00	12,00	21,00	21,00	21,00	252,00	252,00	252,00
Ростелеком: разовые	3	2	2	2	12,00	12,00	12,00	397,81	397,81	397,81	9 547,44	9 547,44	9 547,44
Услуги Интернет абон.оплата (Игра-сервис, безлимит 100Мбит/с, Кедровски, 62)	7	1	1	1	12,00	12,00	12,00	5 886,50	5 886,50	5 886,50	70 638,00	70 638,00	70 638,00
Мобильная связь (Т2 Мобайл)	8	8,00	8,00	8,00	12,00	12,00	12,00	90,46	90,46	90,46	8 684,33	8 684,33	8 684,33
Кабельное ТВ ("Сибирские сети")	9	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	500,00	500,00	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Услуги ОВД (Шахов ИП)	10	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Услуги ОВД - касса онлайн (а/б Такском)	11	1,00			1,00	1,00	1,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>116 999,77</b>	<b>116 999,77</b>	<b>116 999,77</b>

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)
Отопление (договор 6188), Гкал	1	582,69	582,69	582,69	2 842,57	2 842,57	2 842,57	1 656 348,19	1 656 348,19	1 656 348,19
Горячая вода (договор 6188), куб.м.	2	9 350,00	9 350,00	9 350,00	8,40	8,40	8,40	78 540,00	78 540,00	78 540,00
Электроснабжение	3	239 600,00	239 600,00	239 600,00	8,75	8,75	8,75	1 256 814,00	1 256 814,00	1 256 814,00
Водоснабжение	4	7 730,00	7 730,00	7 730,00	35,18	35,18	35,18	271 941,40	271 941,40	271 941,40
Сток	5	12 500,00	12 500,00	12 500,00	22,77	22,77	22,77	284 625,00	284 625,00	284 625,00
<b>всего по КВР 247</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 548 268,59</b>	<b>3 548 268,59</b>	<b>3 548 268,59</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Количество месяцев аренды			Ежемесячная стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 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
Аренда гравезационных ковров (дог.от 01.01.2025 Новокинин-Красноярск)	1	8,00	8,00	8,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	45 840,00	45 840,00	45 840,00
Аренда помещений, оборудования	2	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>45 840,00</b>	<b>45 840,00</b>	<b>45 840,00</b>

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
ТО и ремонт автотранспорта (ИП Ключев)	1	139 980,00	139 980,00	139 980,00	2,00	2,00	2,00	279 960,00	279 960,00	279 960,00
Утилизация отходов производства (покрышки) (дог.Вип-Вижер)	2	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1,00	1,00	1,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Обслуживание аквариума	3	4 000,00	4 000,00	4 000,00	12,00	12,00	12,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
ТО ККТ, фискальных регистраторов (ИП Шахов Зельский)	4	1 500,00	1 500,00	1 500,00	12,00	12,00	12,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
ТО ККТ с абонентск.платой (Кесон, л/б, Визит-центр)	5	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4,00	4,00	4,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Замена ФН, регистрация ККТ	6	14 800,00	14 800,00	14 800,00	3,00	3,00	3,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00
ТО системы автом.шлагбаума (ИП Потемкин)	7	0,00	2 500,00	2 500,00	12,00	12,00	12,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Обслуживание офисной техники	8	40 076,00	40 076,00	40 076,00	1,00	1,00	1,00	40 076,00	40 076,00	40 076,00
Перезарядка огнетушителей	9	317,00	317,00	317,00	10,00	10,00	10,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00
Ремонт окон в бассейне	10	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1,00	1,00	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Услуги стандартизации и метрологии (договор)	11	5 684,40	5 684,40	5 684,40	2,00	2,00	2,00	11 368,80	11 368,80	11 368,80
Ремонт оборудования	12	15 600,00	15 600,00	15 600,00	1,00	1,00	1,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
Чистка и ремонт жалюзи, ковров (договор)	13	13 100,00	13 100,00	13 100,00	2,00	2,00	2,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00
Услуги клининга	14	202 320,00	202 320,00	202 320,00	9,00	9,00	9,00	496 183,20	1 403 125,20	1 403 125,20
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 001 458,00</b>	<b>1 950 400,00</b>	<b>1 950 400,00</b>
<b>заклученные договоры до 2026</b>								<b>948 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ТО системы автом.шлагбаума договор 2026 (ИП Потемкин)	2	2 500,00			12,00			30 000,00		
ТО ККТ с абонентск.платой (Кесон, л/б, Визит-центр) договор 2026	3	12 000,00			1,00			12 000,00		
Услуги клининга (ООО Сервисная компания)	4	151 157,00			6,00			906 942,00		
<b>Итого КВР 244</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 950 400,00</b>	<b>1 950 400,00</b>	<b>1 950 400,00</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников, застрахованного имущества, чел. (сл.)			Базовые ставки страховых тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.			Сумма, 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
ОСАГО	1	3,00	3,00	3,00	5 045,11	6 808,00	6 808,00	9 496,48	9 496,48	9 496,48
<b>Итого по ст 227</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x	x	<b>9 496,48</b>	<b>9 496,48</b>	<b>9 496,48</b>

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.	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
Повышение квалификации	1	12,00	12,00	12,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x	x	<b>34 800,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>34 800,00</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 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)
Услуги инкассации (договор)	4	18 500,00	18 500,00	18 500,00	1,00	1,00	1,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
Услуги эквайринга (договор)	5	0,02	0,02	0,02	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	481 800,00	481 800,00	481 800,00
Услуги продление домена	6	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1,00	1,00	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Хостинг Тариф	7	2 600,00	2 600,00	2 600,00	1,00	1,00	1,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Обслуживание программного комплекса "Абонемент" (дог. ИП Шахов)	8	9 500,00	9 500,00	9 500,00	1,00	1,00	1,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Обновление ПО Абонемент	9	3 600,00	3 600,00	3 600,00	1,00	1,00	1,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Специальная оценка условий труда	11	13 805,00	13 805,00	13 805,00	1,00	1,00	1,00	13 805,00	13 805,00	13 805,00
Полписка на газету Гор-новости (дог.2026)	13	210,70	210,70	210,70	12,00	12,00	12,00	2 528,40	2 528,40	2 528,40
Услуги выписки Авторские отчисления за муз.сопровождение (дог. ООО "Формас")	15	5 890,00	5 890,00	5 890,00	12,00	12,00	12,00	70 680,00	70 680,00	70 680,00
Базисные услуги (ООО ДубльГИС)	16				1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Услуги автомойки Мелкосмарты термодинамические (договор) и предварительные	25	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2,00	2,00	2,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Санитарно-бактериологические исследования воды и смывов (КЛМИ)	26	407 930,00	407 930,00	407 930,00	1,00	1,00	1,00	407 930,00	407 930,00	407 930,00
Производственный контроль. Лабораторные исследования (дог.от 24.11.2025 №103401/25. ФБУЗ Центр гигиены и эпидем.)	28	7 834,17	7 834,17	7 834,17	12,00	12,00	12,00	94 010,00	94 010,00	94 010,00
Демонстрация (договор)	29	2 668,80	2 668,80	2 668,80	10,00	10,00	10,00	0,00	26 688,00	26 688,00
Изготовление бланков, календарей, печатной продукции	30	1 566,00	1 566,00	1 566,00	1,00	1,00	1,00	1 566,00	1 566,00	1 566,00
Изготовление планов эвакуации	31	77 512,00	77 512,00	77 512,00	1,00	1,00	1,00	77 512,00	77 512,00	77 512,00
Услуга обмена электронными документами (ЭДО, СБИС)	34	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3,00	3,00	3,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Услуга по оценке имущества (дог.):	41	7 250,00	7 250,00	7 250,00	1,00	1,00	1,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00
- оценка вейдинг на Визит-центре	42	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1,00	1,00	1,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Сведения из ЕПРН	44	700,00	700,00	700,00	2,00	2,00	2,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Медицинские услуги (Расчет) на спортивные мероприятия	45	1 760,00	1 760,00	1 760,00	2,00	2,00	2,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00
Информационные услуги, продвижение аккаунта (ПТХ - Савенкова)	46	10 300,00	10 300,00	10 300,00	12,00	12,00	12,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00
Фотоотдел	48	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4,00	4,00	4,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x	x	<b>1 362 201,40</b>	<b>1 388 889,40</b>	<b>1 388 889,40</b>
<b>Договоры заключенные по 2026:</b>								<b>26 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Производственный контроль. Лабораторные исследования (дог.от 24.11.2025 №103401/25. ФБУЗ		2 668,80			10,00			26 688,00		
<b>Итого ст 226</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x	x	<b>1 388 889,40</b>	<b>1 388 889,40</b>	<b>1 388 889,40</b>

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

Наименование расходов	Код строки	Стоимость за единицу, руб.			Количество			Общая сумма выплат, 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)
Инструменты, инвентарь хозяйственный	3	14 788,42	14 788,42	14 788,42	10,00	10,00	10,00	147 884,20	147 884,20	147 884,20
Баннеры	4	4 914,00	4 914,00	4 914,00	10,00	10,00	10,00	49 140,00	49 140,00	49 140,00
Спортивный инвентарь (разный)	5	10 714,71	10 714,71	10 714,71	20,00	20,00	20,00	214 294,20	214 294,20	214 294,20
Источник бесперебойного питания	8	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3,00	3,00	3,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x	x	<b>424 818,40</b>	<b>424 818,40</b>	<b>424 818,40</b>

Приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Стоимость за единицу, руб.			Количество			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)
<b>Медицинские материалы</b>										
Медицинские материалы	1	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x	x	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>ГСМ</b>										
ГСМ АИ-98	1	66,20	66,20	66,20	500,00	500,00	500,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00
ДТ	2	67,20	67,20	67,20	900,00	900,00	900,00	60 480,00	60 480,00	60 480,00
ГСМ АИ-92	3									
Масла автомобильные	4	245,00	245,00	245,00	40,00	40,00	40,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
Смазочные материалы	5	6 010,00	6 010,00	6 010,00	1,00	1,00	1,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00
<b>Итого квр 343</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x	x	<b>109 390,00</b>	<b>109 390,00</b>	<b>109 390,00</b>
<b>Строительные материалы</b>										
Строительные материалы	1	33 565,00	33 565,00	33 565,00	5,00	5,00	5,00	167 825,00	167 825,00	167 825,00
<b>Итого квр 344</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x	x	<b>167 825,00</b>	<b>167 825,00</b>	<b>167 825,00</b>
<b>Материальный инвентарь</b>										
Снегозащита, форменная одежда (по нормативному расходу):	1	2 865,00	2 865,00	2 865,00	25,00	25,00	25,00	71 625,00	71 625,00	71 625,00
Футболки с логотипом	3	1 830,00	1 830,00	1 830,00	20,00	20,00	20,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00
Флаги	4	2 500,00	2 500,00	2 500,00	10,00	10,00	10,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>Итого квр 345</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x	x	<b>133 225,00</b>	<b>133 225,00</b>	<b>133 225,00</b>
<b>Прочие расходные материалы</b>										
Аккумуляторные батареи	2	4 452,00	4 452,00	4 452,00	8,00	8,00	8,00	35 616,00	35 616,00	35 616,00
Альгинит	3	544,32	373,00	373,00	50,00	50,00	50,00	27 216,00	27 216,00	27 216,00
Баннеры	4	800,00	800,00	800,00	10,00	10,00	10,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Батарейки	5	45,00	45,00	45,00	100,00	100,00	100,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Бахилы	6	1,37	1,37	1,37	10 000,00	10 000,00	10 000,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00
Бланки абонемента	7	4,00	4,00	4,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00
Бланки разные	8	7,00	7,00	7,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Бумага офисная	10	350,00	350,00	350,00	360,00	360,00	360,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00
Велокамеры	11	245,00	245,00	245,00	7,00	7,00	7,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00
Канц. товары	17	917,80	917,80	917,80	100,00	100,00	100,00	91 780,00	91 780,00	91 780,00
Колобашки (для плавания)	18	915,00	915,00	915,00	4,00	4,00	4,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00
Корректор уровня Рн	19	57,00	57,00	57,00	98,00	98,00	98,00	5 586,00	5 586,00	5 586,00
Лампы электрические	20	500,00	500,00	500,00	18,00	18,00	18,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Ласты	21	1 200,00	1 200,00	1 200,00	23,00	23,00	23,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
Лопаты, метлы	22	120,00	120,00	120,00	50,00	50,00	50,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Манометры	23	650,00	650,00	650,00	5,00	5,00	5,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
Масло для сауны	24	800,00	800,00	800,00	8,00	8,00	8,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
Мочалки, мочальные ср-ва	25	56,00	56,00	56,00	635,00	635,00	635,00	35 560,00	35 560,00	35 560,00
Запчасти для офисной техники	26	1 269,82	1 269,82	1 269,82	55,00	55,00	55,00	69 840,00	69 840,00	69 840,00
Запчасти в системы отопления и вентиляции	27	77 966,00	77 966,00	77 966,00	1,00	1,00	1,00	77 966,00	77 966,00	77 966,00
Номерки	28	101,00	101,00	101,00	108,00	108,00	108,00	10 908,00	10 908,00	10 908,00
Очки для плавания	29	502,00	502,00	502,00	15,00	15,00	15,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00
Пакеты для мусора	30	65,00	65,00	65,00	236,00	236,00	236,00	15 340,00	15 340,00	15 340,00
Перчатки хол.	31	22,00	22,00	22,00	539,00	539,00	539,00	11 858,00	11 858,00	11 858,00
Пластиковые карты в бассейн	32	1,50	1,50	1,50	4 500,00	4 500,00	4 500,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00
Полотно нетканое	33	42,00	42,00	42,00	100,00	100,00	100,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Спортивный инвентарь	34	1 500,00	1 500,00	1 500,00	25,00	25,00	25,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Средство противоводорослевое	35	447,00	447,00	447,00	50,00	50,00	50,00	22 350,00	22 350,00	22 350,00
Стаканы одноразовые	36	1,00	1,00	1,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Стиль поролонок	37	75,00	75,00	75,00	70,00	70,00	70,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
Таблички, бейджи	38	630,00	630,00	630,00	50,00	50,00	50,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00
Теплозащитный (в систему вентиляции)	39	165,00	165,00	165,00	200,00	200,00	200,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Туалетная бумага	40	95,00	95,00	95,00	730,00	730,00	730,00	32 140,00	32 140,00	32 140,00
Химические реагенты для водоподготовки	41	82 786,67	82 786,67	82 786,67	6,00	6,00	6,00	496 720,00	496 720,00	496 720,00
Хозяйственные материалы (по нормативному)	42	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1,00	1,00	1,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Чековая лента	43	75,00	75,00	75,00	200,00	200,00	200,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Шаночки для плавания	44	180,00	180,00	180,00	50,00	50,00	50,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Экван-минус	45	46,00	46,00	46,00	180,00	180,00	180,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00
Электромагниты (по нормативному расходу)	46									
<b>Итого квр 346</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x	x	<b>1 568 515,00</b>	<b>1 568 515,00</b>	<b>1 568 515,00</b>
<b>Наградная и сувенирная продукция</b>										
<b>Итого квр 349</b>	<b>9000</b>							<b>220 932,00</b>	<b>220 932,00</b>	<b>220 932,00</b>

**Расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания**

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической

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

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

Наименование показателя	Код строк и	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 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	2 056 570,00	2 056 570,00	2 056 570,00
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303			
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	264 900,00	264 900,00	264 900,00
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	1 791 670,00	1 791 670,00	1 791 670,00
приобретение объектов движимого имущества	309			
приобретение материальных запасов	310	0,00		
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
	600	2 056 570,00	2 056 570,00	2 056 570,00

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

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

Наименование расходов	Код строк и	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, 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
Техническое обслуживание технического средства охраны (Кедровели 62, ТО ТСО) (ФГУП «Охрана» Росгвардии договор №131, прил 2) - тревожная кнопка	1	575,00	575,00	575,00	12,00	12,00	12,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
ТО системы видеонаблюдения (ООО Гранд-СБ от 01.04.2025. Кедровели 62, л/б Сибиряк, ст. Динамо, Визит-центр)	2	21 500,00	21 500,00	21 500,00	12,00	12,00	12,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>264 900,00</b>	<b>264 900,00</b>	<b>264 900,00</b>

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

Наименование расходов	Код строк и	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 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
Выезд наряда группы задержания при срабатывании кнопки тревожной сигнализации Кедровели 62 (ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю», договор №131, прил 1)	1	2 814,15	2 814,15	2 814,15	12	12	12	33 769,80	33 769,80	33 769,80
Тревожная кнопка - реагирование на срабатывание кнопки тревожной сигнализации (Ленинградская, 72, договор №130 ПЦН/ТК "Альбион")	2	1 904,00	1 904,00	1 904,00	12	12	12	22 848,00	22 848,00	22 848,00
Охранная сигнализация и тревожная сигнализация (Ленинградская, 5а, стр.1, договор № 130 ПЦН/ТК "Альбион-Охрана")	3	3 584,00	3 584,00	3 584,00	12	12	12	43 008,00	43 008,00	43 008,00
Охрана Визит-центра 12 ч*365 д. (Ленинградская, 5а, строение 1, ЧОП "Ремикс")	4	80 224,00	141 003,68	141 003,68	12	12	12	962 688,00	1 692 044,20	1 692 044,20
Охрана Визит-центра	5	80 224,00			9,1			729 356,20		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 791 670,00</b>	<b>1 791 670,00</b>	<b>1 791 670,00</b>

### Расходы за счет доходов от аренды

#### 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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	16 504,24	2 424,24	2 424,24
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303	16 504,24	2 424,24	2 424,24
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	0,00	0,00	0,00
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308			
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			
	600	16 504,24	2 424,24	2 424,24

##### 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
Отопление	1								0,00	0,00
Освещение	2	1 677,26	218,01	200,18	9,84	11,12	12,11	16 504,24	2 424,24	2 424,24
<b>Итого за счет доходов от аренды</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x	x	<b>16 504,24</b>	<b>2 424,24</b>	<b>2 424,24</b>

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

### 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.	на 2027 г.	на 2028 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	15 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
услуги связи	301			
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303	15 000,00	0,00	0,00
аренда имущества	304			
содержание имущества	305	0,00	0,00	0,00
обязательное страхование	306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308			
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			
	600	15 000,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 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
Отопление	1									
Э/Э		4,80			3 126,83	3 339,51	3 783,46	15 000,00		
<b>Итого за счет доходов от возмещения расходов</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x	x	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Наименование расходов	статья	2014		2015		2016		2017		2018		
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Медицинские комплексы	1											
Ускорители тяжёлые	2									0,00		
Плановые закупки	3									0,00		
Пальцы ускорителя, порохки и зорьпыки (на каждую температуру), комп.	1	75 872,14			1,00							
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Расходы за счет иных поступлений**

**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	100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	756 960,00	756 960,00	756 960,00
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	721 960,00	721 960,00	721 960,00
приобретение объектов движимого имущества	309	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	310	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
	600	756 960,00	756 960,00	756 960,00

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

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 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
<b>КВР 244 Спортсмены (в подотчет тренеру)</b>										
Питание	1							277 760,00	277 760,00	277 760,00
Проживание	2	5219,6			51			266 200,00	266 200,00	266 200,00
Проезд	3	3490,2			51			178 000,00	178 000,00	178 000,00
Услуги питания и проживания при проведении спортивно-массовых мероприятий	4							0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x	x	<b>721 960,00</b>	<b>721 960,00</b>	<b>721 960,00</b>

**3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по приобретению материальных запасов**

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
Приобретение мат.запасов	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	1	1	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	x	x	x	x	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>Всего за счет доходов от операций с активами</b>								<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>

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

МАУДО "СШОР "Сибиряк"

наименование учреждения

дата редакции

.12.2025

КВР	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	Субсидия на выполнение муниципального задания			иная субсидия		иная приносящая доход деятельность	
				возврат дебиторской задолженности прошлых	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	ВСЕГО	из них платные
1	2	3	1=2+3+4+5+6		2	3	4	5	6=7+8+9+10	7
<b>ВСЕГО</b>			<b>147 736 059,51</b>	<b>0,00</b>	<b>106 307 006,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 429 052,99</b>	<b>40 640 588,75</b>
111	211	Заработная плата	81 468 938,64		57 886 870,20	0,00	0,00	0,00	23 582 068,44	23 582 068,44
	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме ( три дня временной нетрудоспособности)	260 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
112	212	Прочие выплаты	128 550,00		92 550,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	222	Транспортные услуги	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	226	Прочие работы, услуги	1 045 510,00		991 510,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	226	Прочие работы, услуги	1 071 000,00		1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	213	Начисления на оплату труда	24 603 619,47		17 481 834,80	0,00	0,00	0,00	7 121 784,67	7 121 784,67
321	264	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	291	Налоги, пошлины и сборы	23 336,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	13 336,00	13 336,00
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	295	Административные штрафы	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	296	Выплаты физлицам за нарушение условий договора	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	221	Услуги связи	224 075,48		107 075,71	0,00	0,00	0,00	116 999,77	116 999,77
	222	Транспортные расходы	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223	Коммунальные расходы	284 770,25		284 770,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	224	Арендная плата	831 930,12		786 090,12	0,00	0,00	0,00	45 840,00	45 840,00
	225	Услуги по содержанию имущества	5 537 825,87		3 587 425,87	0,00	0,00	0,00	1 950 400,00	1 950 400,00
	226	Прочие работы, услуги	14 295 308,20		12 149 658,80	0,00	0,00	0,00	2 145 649,40	1 423 689,40
	227	Страхование	55 995,50		46 499,02	0,00	0,00	0,00	9 496,48	9 496,48
	228	Работы, услуги для целей кап.вложений	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	3 167 883,40		2 743 065,00	0,00	0,00	0,00	424 818,40	424 818,40
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	445 490,00		336 100,00	0,00	0,00	0,00	109 390,00	109 390,00
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	167 825,00		0,00	0,00	0,00	0,00	167 825,00	167 825,00
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	313 225,00		180 000,00	0,00	0,00	0,00	133 225,00	133 225,00
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	4 775 410,00	0,00	3 171 895,00	0,00	0,00	0,00	1 603 515,00	1 568 515,00
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	220 932,00		0,00	0,00	0,00	0,00	220 932,00	220 932,00
	352		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	225	Услуги по содержанию имущества	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	226	Прочие услуги	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	223	Коммунальные расходы	8 810 434,58		5 230 661,75				3 579 772,83	3 548 268,59

Директор

Харченко А.А.

Гл.бухгалтер

Чебыкина Н.А.

исполнитель

Соколова О.В.

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

МАУДО "СШОР "Сибиряк"

наименование учреждения  
.12.2025

дата редакции

КВР	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	субсидия на выполнение муниципального задания							
				Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие системы спортивной подготовки муниципальной программы "Развитие физической культуры спорта в городе Красноярске"			Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов		наименование субсидии		
				возврат дебиторской задолженности и прошлых лет	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+10...	2	3	4	5	6	7	8				
<b>ВСЕГО</b>			<b>106 307 006,52</b>	<b>0,00</b>	<b>104 250 436,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 056 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
111	211	Заработная плата	57 886 870,20		57 886 870,20						
	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	150 000,00		150 000,00						
112	212	Прочие выплаты	92 550,00		92 550,00						
	222	Транспортные услуги	0,00								
	226	Проживание, питание, проезд тренера	991 510,00		991 510,00						
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00								
113	226	Питание, проживание, проезд спортсменом	1 071 000,00		1 071 000,00						
119	213	Начисления на оплату труда	17 481 834,80		17 481 834,80						
321	264	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00								
852	291	Налоги, пошлины и сборы	10 000,00		10 000,00						
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00								
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00								
	295	Административные штрафы	0,00								
244	221	Услуги связи	107 075,71		107 075,71						
	222	Транспортные расходы	0,00		0,00						
	223	Коммунальные расходы	284 770,25		284 770,25						
	224	Арендная плата	786 090,12		786 090,12						
	225	Услуги по содержанию имущества	3 587 425,87		3 322 525,87		264 900,00				
	226	Прочие услуги	12 149 658,80		10 357 988,80		1 791 670,00				
	227	Страхование	46 499,02		46 499,02						
	228	Работы, услуги для целей кап.вложений	0,00								
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	2 743 065,00		2 743 065,00						
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00								
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00								
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	336 100,00		336 100,00						
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	0,00								
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	180 000,00		180 000,00						
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	3 171 895,00	0,00	3 171 895,00		0,00				
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00								
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00								
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00								
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00								
243	225	Услуги по содержанию имущества	0,00								
	226	Прочие услуги	0,00								
247	223	Коммунальные расходы	5 230 661,75		5 230 661,75						

Директор

Гл.бухгалтер

Харченко А.А.

Чебыкина Н.А.

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

МАУДО "СШОР "Сибиряк"

наименование учреждения

дата редакции .12.2025

0,00

0,00

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	иная субсидия						
				На развитие материально-технической базы		Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске»		Развитие детско-юношеского спорта в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подготовки» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске»		
				средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	
			1=2+3+4+5+6+7+8+....	2	3	4	5	6	7	
<b>ВСЕГО</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
111	211	Заработная плата	0,00							
	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	0,00							
112	212	Прочие выплаты	0,00							
	222	Транспортные услуги	0,00							
	226	Проживание, проезд тренера	0,00							
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00							
113	226	Питание, проживание, проезд спортсменов	0,00							
119	213	Начисления на оплату труда	0,00							
321	264	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
852	291	Налоги, пошлины и сборы	0,00							
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00							
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00							
	295	Административные штрафы								
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 услуги	0,00							
	227	Страхование	0,00							
	228	Работы, услуги для целей кап.вложений	0,00							
	310		Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			Льжи гоночные	0,00				0,00		0,00
		Крепления для лыж	0,00				0,00		0,00	
		Палки лыжные	0,00				0,00		0,00	
		Лыжеролеры	0,00				0,00		0,00	
		винтовки пневматические	0,00	0,00						
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0,00							
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00							
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0,00							
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	0,00							
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (ботинки)	0,00				0,00		0,00	
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0,00				0,00		0,00	
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00							
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0,00							
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0,00							
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0,00							
243	225	Услуги по содержанию имущества	0,00							
	226	Прочие услуги	0,00							
247	223	Коммунальные расходы	0,00							

Директор

Харченко А.А.

Гл.бухгалтер

Чебыкина Н.А.

исполнитель

Соколова О.В.

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

МАУДО "СШОР "Сибиряк"

наименование учреждения

дата редакции

.12.2025

КВР	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	доходы от иной приносящей доход деятельности				
				возврат дебиторской задолженности и прошлых лет	платные	аренда	возмещение	иные
			1=2+3+4+5+6		2	3	4	5
		остаток на начала года	2 636 820,77	0,00	2 636 820,77			
<b>Доходы ВСЕГО</b>			<b>42 159 404,24</b>	<b>0,00</b>	<b>41 370 940,00</b>	<b>16 504,24</b>	<b>15 000,00</b>	<b>756 960,00</b>
<b>Расходы ВСЕГО</b>			<b>41 429 052,99</b>	<b>0,00</b>	<b>40 640 588,75</b>	<b>16 504,24</b>	<b>15 000,00</b>	<b>756 960,00</b>
111	211	Заработная плата	23 582 068,44		23 582 068,44			
	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	110 000,00		110 000,00			
112	212	Прочие выплаты	36 000,00		36 000,00			0,00
	222	Транспортные расходы	0,00					
	226	Проживание, проезд	54 000,00		54 000,00			0,00
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00		0,00			
113	226	Питание, проживание, проезд спортсменов	0,00		0,00			0,00
119	213	Начисления на оплату труда	7 121 784,67		7 121 784,67			
321	264	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	0,00					
852	291	Налоги, пошлины и сборы	13 336,00		13 336,00			
853	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00		0,00			
	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0,00		0,00			
	295	Административные штрафы	0,00		0,00			
	296	Выплаты физлицам за нарушение условий договора	0,00		0,00			
244	221	Услуги связи	116 999,77		116 999,77			
	222	Транспортные расходы	0,00		0,00			
	223	Коммунальные расходы	0,00		0,00			
	224	Арендная плата	45 840,00		45 840,00			
	225	Услуги по содержанию имущества	1 950 400,00		1 950 400,00	0,00	0,00	
	226	Прочие услуги	2 145 649,40		1 423 689,40		0,00	721 960,00
	227	Страхование	9 496,48		9 496,48			
	228	Работы, услуги для целей кап.вложений	0,00		0,00			
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	424 818,40		424 818,40			
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	4 000,00		4 000,00			
	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00					
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	109 390,00		109 390,00			
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	167 825,00		167 825,00			
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	133 225,00		133 225,00			
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1 603 515,00	0,00	1 568 515,00			35 000,00
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0,00					
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	220 932,00		220 932,00			
	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					
243	225	Услуги по содержанию имущества	0,00					
	226	Прочие услуги	0,00					
247	223	Коммунальные расходы	3 579 772,83		3 548 268,59	16 504,24	15 000,00	
остаток на конец года			3 367 172,02	0,00	3 367 172,02	0,00	0,00	0,00

Директор

Харченко А.А.

Гл.бухгалтер

Чебыкина Н.А.

исполнитель  
Соколова О.В.