

Согласовано
Председатель
наблюдательного совета

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности утверждающего лица)

МАУ ДО "Спортивная школа "Фаворит"

наименование учреждения

МАУ ДО "Спортивная школа "Фаворит"

наименование учреждения

Морозова Е.В.

(расшифровка подписи)

2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

На "01" января 2026 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление по физической культуре и спорту
Администрации города Салехарда

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Спортивная школа "Фаворит"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 25.12.2025
по Сводному реестру глава по БК 967
по Сводному реестру ИНН 8901012574
КПП 890101001
по ОКВИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	КОСГУ	Сумма			
				на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			175 669 700,00	138 711 700,00	141 164 700,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	х	930 196,80	930 196,80	930 196,80	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	173 515 803,20	136 557 803,20	139 010 803,20	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	х	171 833 500,00	134 875 500,00	137 328 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130	х	1 682 303,20	1 682 303,20	1 682 303,20	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00			0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	1 223 700,00	1 223 700,00	1 223 700,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	х	1 223 700,00	1 223 700,00	1 223 700,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	х	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	0,00	0,00	0,00	х
увеличение остатков денежных средств за счет поступления средств, являющихся источником погашения задолженности перед бюджетом	1982	510	х	0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х	х	175 669 700,00	138 711 700,00	141 164 700,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	144 598 733,09	120 177 778,55	122 630 778,55	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	103 282 974,72	86 410 505,80	86 410 505,80	х
Зарплата (гарантированная часть заработной платы)		111	211	86 928 462,13	73 548 505,80	73 548 505,80	0,00
Зарплата (стимулирующая часть заработной платы)		111	211	16 192 512,59	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	2 857 748,00	2 857 748,00	2 857 748,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х	9 209 752,00	9 209 752,00	9 209 752,00	х
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	226	9 209 752,00	9 209 752,00	9 209 752,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	29 248 258,37	21 699 772,75	24 152 772,75	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 208 258,37	21 659 772,75	24 112 772,75	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	х

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	350	296	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
прочие налоги и сборы		851	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
прочие налоги и сборы		852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата юных платежей, всего	2330	853	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
из них:							
прочие налоги и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Штрафные санкции по долговым обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы		853	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Перечисление средств в доход окружного бюджета на основании решения АУ (остаток средств субсидии, не связанных с невыполнением задания)		853	241	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	297	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2430	860		0	0	0	0
Взносы в международные организации		862		0	0	0	0
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2410	860	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации		862	253	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			
Иные выплаты текущего характера организациям		831	297	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	31 068 966,91	18 531 921,45	18 531 921,45	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	18 309 046,14	9 224 921,45	9 224 921,45	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	558 226,47	484 000,00	484 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	919 000,00	919 000,00	919 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	162 082,20	101 000,00	101 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 145 254,52	2 117 035,00	2 117 035,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	9 091 482,95	4 170 886,45	4 170 886,45	0,00
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.		244	227	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	296				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	866 000,00	866 000,00	866 000,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2620	247	x	12 759 920,77	9 307 000,00	9 307 000,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	12 759 920,77	9 307 000,00	9 307 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов

3 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммарные остатки средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

4 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

5 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

6 Показатель отражается со знаком "минус".

7 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x		31 068 966,91	18 531 921,45	18 531 921,45	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x		31 068 966,91	18 531 921,45	18 531 921,45	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		28 290 045,46	15 753 000,00	15 753 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x		28 290 045,46	15 753 000,00	15 753 000,00	
	из них:	26412	x	0710/114000	28 290 045,46	15 753 000,00	15 753 000,00	
			x	072P/5S1170	0,00	0,00	0,00	
			x	072P/571170	0,00	0,00	0,00	
			x	0710DS1180	0,00	0,00	0,00	
			x	0710/D71180	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с общим вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 223 700,00	1 223 700,00	1 223 700,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x		1 223 700,00	1 223 700,00	1 223 700,00	
	из них:	26422.1	x	1510380820	345 700,00	345 700,00	345 700,00	
			x	0210191010	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
			x	1210280100	779 000,00	779 000,00	779 000,00	
			x	0710271180	0,00	0,00	0,00	
			x	07102S1180	0,00	0,00	0,00	
			x	0710240200	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 555 221,45	1 555 221,45	1 555 221,45	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 555 221,45	1 555 221,45	1 555 221,45	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	2026							
	2027							
	2028	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		31 068 966,91	18 531 921,45	18 531 921,45	
	в том числе по году начала закупки:	26610			31 068 966,91	18 531 921,45	18 531 921,45	

Директор

Заместитель директора

Главный бухгалтер

Ведущий экономист

Ведущий экономист

Ведущий экономист

" 25 " декабря 20 25 г.

Е.В. Морозова
(расшифровка подписи)

Т.В. Бессонова
(расшифровка подписи)

Н.С. Андреева
(расшифровка подписи)

О.Ю. Гула
(расшифровка подписи)

И.Е. Лачинова
(расшифровка подписи)

Ж.П. Некрасова
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО «Спортивная школа "Фаворит"
(инициативное учреждение)

Расчеты (обоснования) выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов классификации
расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Расчет плановых выплат на заработную плату

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0	0	0
2	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0	0
3	Фонд оплаты труда	103 282 974,72	86 410 505,80	86 410 505,80
4	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0	0	0
5	Задолженность контрагентов по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0	0	0
6	Планируемые выплаты на оплату труда (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	103 282 974,72	86 410 505,80	86 410 505,80

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов								
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидия, предоставляемая в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Зарплата	211	102 510 468,92	85 438 000,00	85 438 000,00	0,00	0,00	0,00	810 505,80	810 505,80	810 505,80
2	Специальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	266	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого:		102 472 468,92	85 600 000,00	85 600 000,00	0,00	0,00	0,00	810 505,80	810 505,80	810 505,80

Источники финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Детализированный расчет фонда оплаты труда
КОСГУ 211 "Зарплата"

Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на текущий финансовый год) за период с 01.01.2026 по 31.12.2026

№ п/п	Категория должности	Должность	Установлен-ная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Районный коэффициент, доплата по индексу районности, руб.	Северный надбавка, согласно платному районному, руб.	Материальная льгота к оплате	Премия по итогам работы за 2026 год	Плановые премии по трудовым договорам и профессиональным премиям	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5+гр.9+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13)	
				Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	АУП	Директор	1	44 891,15	38 736,00	2 201,55	3 875,60	35 913,92	32 913,92	0,00	100 487,00	0,00	1 501 008,92
2	АУП	Заместитель директора	2	77 028,77	66 460,00	3 914,37	6 646,80	61 627,81	61 627,81	0,00	168 380,73	0,00	2 571 709,40
3	АУП	Начальник отдела	2	76 640,37	66 132,00	3 885,17	6 613,20	61 312,30	61 312,30	0,00	152 225,65	0,00	2 546 405,34
4	АУП	Заместитель начальника отдела	1	33 098,45	30 286,00	1 785,85	3 028,60	28 076,76	28 076,76	0,00	128 365,46	0,00	1 222 456,96
5	АУП	Руководитель структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения (объекта спорта)	3	114 960,56	99 198,00	5 842,76	9 915,30	91 962,45	91 962,45	0,00	227 173,90	0,00	3 812 942,44
6	Основной персонал	Руководитель структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения (объекта спорта)	1	38 330,19	33 066,00	1 947,79	3 306,60	30 656,15	30 656,15	0,00	227 173,90	0,00	1 422 763,75
7	Основной персонал	Заместитель руководителя структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения (объекта спорта)	1	38 330,19	33 066,00	1 947,79	3 306,60	30 656,15	30 656,15	0,00	227 173,90	0,00	1 422 763,75
8	Основной персонал	Начальник отдела	1	38 330,19	33 066,00	1 947,79	3 306,60	30 656,15	30 656,15	0,00	70 013,65	0,00	1 266 605,50
9	Основной персонал	Инструктор-методист	4	132 601,34	114 420,00	6 775,34	11 442,00	106 081,07	106 081,07	0,00	109 449,89	0,00	4 344 611,64
10	Основной персонал	Инструктор по спорту	4	139 161,35	120 084,00	7 975,55	12 008,40	111 332,28	111 332,28	0,00	113 236,24	0,00	4 455 197,09
11	Основной персонал	Старший инструктор - методист	1	33 722,94	29 125,00	1 715,46	2 915,50	27 003,37	27 003,37	0,00	0,00	0,00	1 053 093,43
12	Основной персонал	Инструктор по адаптивной физической культуре	1	34 791,34	30 021,00	1 768,24	3 002,10	27 021,07	27 021,07	0,00	0,00	0,00	1 063 499,71
13	Основной персонал	Тренер-преподаватель	26,5	1 396 085,19	1 204 470,97	70 902,12	120 447,10	1 116 874,55	1 116 874,55	0,00	1 798 357,61	0,00	42 414 975,04
14	Вспомогательный персонал	Эксплуататор	1	31 981,00	27 196,00	1 625,40	2 735,40	25 284,80	25 284,80	0,00	30 341,54	0,00	1 028 046,88
15	Вспомогательный персонал	Курьер-носитель	0,5	17 496,49	15 087,50	888,24	1 508,75	13 997,19	13 997,19	0,00	30 341,54	0,00	576 132,11
16	Вспомогательный персонал	Специалист по уходу	1	34 995,99	30 185,00	1 778,49	3 018,50	27 994,20	27 994,20	0,00	122 866,05	0,00	1 214 637,18
17	Вспомогательный персонал	Специалист по закупкам	0,5	17 496,49	15 087,50	888,24	1 508,75	13 997,19	13 997,19	0,00	52 225,67	0,00	601 134,24
18	Вспомогательный персонал	Линейный	1	34 995,99	30 185,00	1 778,49	3 018,50	27 994,20	27 994,20	0,00	45 993,71	0,00	1 127 746,86
19	Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	1	34 995,99	30 185,00	1 778,49	3 018,50	27 994,20	27 994,20	0,00	7 419,80	0,00	1 099 260,05
20	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	34 995,99	30 185,00	1 778,49	3 018,50	27 994,20	27 994,20	0,00	52 225,65	0,00	1 147 036,10
21	Вспомогательный персонал	Администратор	13	415 733,06	358 748,00	21 130,26	35 874,80	332 602,45	332 602,45	0,00	86 342,15	0,00	13 537 797,53
22	Вспомогательный персонал	Дворник	1,75	48 969,80	42 210,36	2 488,62	4 222,12	39 177,92	39 177,92	0,00	20 440,34	0,00	1 548 301,09
23	Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	7,75	216 866,70	187 131,30	11 522,02	18 713,15	173 491,36	173 491,36	0,00	232 220,02	0,00	6 998 760,91
24	Вспомогательный персонал	Рейный по эксплуатации обслуживаемых и ремонтных машин	4	111 951,20	96 288,00	5 680,80	9 685,40	89 544,96	89 544,96	0,00	17 922,02	0,00	5 510 206,40
25	Вспомогательный персонал	Сварщик-белочник	1	26 943,37	22 348,00	1 369,27	2 374,90	21 254,61	21 254,61	0,00	47 888,71	0,00	888 518,61
ж	ж	Итого:	82,0	3 227 896,08	2 764 877,97	164 029,31	276 487,80	2 381 916,06	2 381 916,06	0,00	4 897 328,25	0,00	102 510 468,92

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установлен числ., единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, учитывающий различия, руб.	Северный набавка, согласно штатному расписанию, руб.	Материальная помощь к отпуску	Применяется по итогам работы за 2026 год	Ежегодные денежные применяются к профессиональным применяются	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5+гр.9+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13)
				Всего	в том числе:	по выплатам дополнительного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	44 891,15	38 736,00	2 281,55	3 873,60	35 912,92	35 912,92	0,00	100 455,08	0,00	1 501 088,92
2	АУП	Заместитель директора	2	77 029,77	66 468,00	3 914,97	6 646,80	61 623,81	61 623,81	0,00	168 380,73	0,00	2 571 709,40
3	АУП	Начальник отдела	2	76 640,37	66 132,00	3 895,17	6 613,20	61 312,30	61 312,30	0,00	155 323,65	0,00	2 546 403,34
4	АУП	Заместитель начальника отдела	1	35 098,45	30 286,00	1 783,85	3 026,60	28 078,76	28 078,76	0,00	128 365,46	0,00	1 223 436,96
5	АУП	Руководитель структурного подразделения по реализации государственного задания (область спорта)	3	114 960,56	99 138,00	5 842,76	9 915,80	91 968,45	91 968,45	0,00	227 173,90	0,00	3 813 943,44
6	Основной персонал	Лицензионный специалист по реализации государственного задания (область спорта)	1	38 320,19	33 066,00	1 947,19	3 206,60	30 656,15	30 656,15	0,00	227 173,90	0,00	1 423 743,75
7	Основной персонал	Лицензионный специалист по реализации государственного задания (область спорта)	1	38 320,19	33 066,00	1 947,19	3 206,60	30 656,15	30 656,15	0,00	227 173,90	0,00	1 423 743,75
8	Основной персонал	Начальник отдела	1	38 320,19	33 066,00	1 947,19	3 206,60	30 656,15	30 656,15	0,00	70 015,65	0,00	1 368 685,30
9	Основной персонал	Инструктор-методист	4	132 401,34	114 402,00	6 775,34	11 442,00	106 081,07	106 081,07	0,00	109 448,89	0,00	4 246 611,64
10	Основной персонал	Инструктор по спорту	4	129 161,35	120 084,00	7 077,35	12 006,40	111 332,28	111 332,28	0,00	113 338,34	0,00	4 453 197,09
11	Основной персонал	Секретарь-информационист	1	32 752,96	29 135,00	1 715,46	2 912,50	27 002,37	27 002,37	0,00	0,00	0,00	1 083 093,43
12	Основной персонал	Инструктор по эстетической физкультурной культуре	1	34 791,34	30 021,00	1 768,24	3 002,10	27 833,07	27 833,07	0,00	0,00	0,00	1 085 489,71
13	Основной персонал	Тренер-преподаватель	26,5	1 396 085,19	1 204 670,97	70 855,12	120 467,10	1 116 874,55	1 116 874,55	0,00	1 798 353,41	0,00	25 542 806,12
14	Вспомогательный персонал	Заместитель	1	31 981,00	27 396,00	1 625,40	2 778,60	25 284,80	25 284,80	0,00	30 341,54	0,00	1 028 046,88
15	Вспомогательный персонал	Юрисконсульт	0,5	17 496,49	15 087,50	880,24	1 208,75	15 997,19	15 997,19	0,00	30 341,54	0,00	576 132,11
16	Вспомогательный персонал	Специалист по закупкам	1	34 992,99	30 185,00	1 778,49	3 018,50	27 994,29	27 994,29	0,00	122 856,03	0,00	1 214 637,18
17	Вспомогательный персонал	Специалист по закупкам	0,5	17 496,49	15 087,50	880,24	1 208,75	15 997,19	15 997,19	0,00	55 223,67	0,00	601 114,24
18	Вспомогательный персонал	Инженер	1	34 992,99	30 185,00	1 778,49	3 018,50	27 994,29	27 994,29	0,00	45 983,71	0,00	1 137 740,86
19	Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	1	34 992,99	30 185,00	1 778,49	3 018,50	27 994,29	27 994,29	0,00	7 419,90	0,00	1 099 201,05
21	Вспомогательный персонал	Администратор	13	415 755,06	358 748,00	21 130,26	37 874,80	332 602,45	332 602,45	0,00	566 342,15	0,00	13 237 737,53
22	Вспомогательный персонал	Директор	1,75	48 368,90	42 315,75	2 483,15	4 235,15	39 175,92	39 175,92	0,00	20 440,34	0,00	1 548 303,09
23	Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	7,75	216 866,70	187 131,50	11 022,05	18 713,15	173 485,36	173 485,36	0,00	232 320,02	0,00	6 996 786,91
24	Вспомогательный персонал	Обслуживание и ремонт зданий	4	111 931,20	96 384,00	5 688,80	9 633,40	89 544,96	89 544,96	0,00	17 952,09	0,00	3 510 285,40
25	Вспомогательный персонал	Сварщик-сантехник	1	26 943,27	23 340,00	1 365,27	2 324,90	21 550,61	21 550,61	0,00	47 886,71	0,00	888 518,61
Итого:	Итого:	Итого:	82,0	3 227 395,08	2 784 877,87	164 028,31	278 487,80	2 281 916,06	2 281 916,06	0,00	4 377 328,23	0,00	45 428 000,00

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2028 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установлен числ., единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, учитывающий различия, руб.	Северный набавка, согласно штатному расписанию, руб.	Материальная помощь к отпуску	Применяется по итогам работы за 2026 год	Ежегодные денежные применяются к профессиональным применяются	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5+гр.9+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13)
				Всего	в том числе:	по выплатам дополнительного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	44 891,15	38 736,00	2 281,55	3 873,60	35 912,92	35 912,92	0,00	100 455,08	0,00	1 501 088,92
2	АУП	Заместитель директора	2	77 029,77	66 468,00	3 914,97	6 646,80	61 623,81	61 623,81	0,00	168 380,73	0,00	2 571 709,40
3	АУП	Начальник отдела	2	76 640,37	66 132,00	3 895,17	6 613,20	61 312,30	61 312,30	0,00	155 323,65	0,00	2 546 403,34
4	АУП	Заместитель начальника отдела	1	35 098,45	30 286,00	1 783,85	3 026,60	28 078,76	28 078,76	0,00	128 365,46	0,00	1 223 436,96
5	АУП	Руководитель структурного подразделения по реализации государственного задания (область спорта)	3	114 960,56	99 138,00	5 842,76	9 915,80	91 968,45	91 968,45	0,00	227 173,90	0,00	3 813 943,44
6	Основной персонал	Лицензионный специалист по реализации государственного задания (область спорта)	1	38 320,19	33 066,00	1 947,19	3 206,60	30 656,15	30 656,15	0,00	227 173,90	0,00	1 423 743,75
7	Основной персонал	Лицензионный специалист по реализации государственного задания (область спорта)	1	38 320,19	33 066,00	1 947,19	3 206,60	30 656,15	30 656,15	0,00	227 173,90	0,00	1 423 743,75
8	Основной персонал	Начальник отдела	1	38 320,19	33 066,00	1 947,19	3 206,60	30 656,15	30 656,15	0,00	70 015,65	0,00	1 368 685,30
9	Основной персонал	Инструктор-методист	4	132 401,34	114 402,00	6 775,34	11 442,00	106 081,07	106 081,07	0,00	109 448,89	0,00	4 246 611,64
10	Основной персонал	Инструктор по спорту	4	129 161,35	120 084,00	7 077,35	12 006,40	111 332,28	111 332,28	0,00	113 338,34	0,00	4 453 197,09
11	Основной персонал	Секретарь-информационист	1	32 752,96	29 135,00	1 715,46	2 912,50	27 002,37	27 002,37	0,00	0,00	0,00	1 083 093,43
12	Основной персонал	Инструктор по эстетической физкультурной культуре	1	34 791,34	30 021,00	1 768,24	3 002,10	27 833,07	27 833,07	0,00	0,00	0,00	1 085 489,71
13	Основной персонал	Тренер-преподаватель	26,5	1 396 085,19	1 204 670,97	70 855,12	120 467,10	1 116 874,55	1 116 874,55	0,00	1 798 353,41	0,00	25 542 806,12
14	Вспомогательный персонал	Заместитель	1	31 981,00	27 396,00	1 625,40	2 778,60	25 284,80	25 284,80	0,00	30 341,54	0,00	1 028 046,88
15	Вспомогательный персонал	Юрисконсульт	0,5	17 496,49	15 087,50	880,24	1 208,75	15 997,19	15 997,19	0,00	30 341,54	0,00	576 132,11
16	Вспомогательный персонал	Специалист по закупкам	1	34 992,99	30 185,00	1 778,49	3 018,50	27 994,29	27 994,29	0,00	122 856,03	0,00	1 214 637,18
17	Вспомогательный персонал	Специалист по закупкам	0,5	17 496,49	15 087,50	880,24	1 208,75	15 997,19	15 997,19	0,00	55 223,67	0,00	601 114,24
18	Вспомогательный персонал	Инженер	1	34 992,99	30 185,00	1 778,49	3 018,50	27 994,29	27 994,29	0,00	45 983,71	0,00	1 137 740,86
19	Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	1	34 992,99	30 185,00	1 778,49	3 018,50	27 994,29	27 994,29	0,00	7 419,90	0,00	1 099 201,05
21	Вспомогательный персонал	Администратор	13	415 755,06	358 748,00	21 130,26	37 874,80	332 602,45	332 602,45	0,00	566 342,15	0,00	13 237 737,53
23	Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	7,75	216 866,70	187 131,50	11 022,05	18 713,15	173 485,36	173 485,36	0,00	232 320,02	0,00	6 996 786,91
24	Вспомогательный персонал	Обслуживание и ремонт зданий	4	111 931,20	96 384,00	5 688,80	9 633,40	89 544,96	89 544,96	0,00	17 952,09	0,00	3 510 285,40
25	Вспомогательный персонал	Сварщик-сантехник	1	26 943,27	23 340,00	1 365,27	2 324,90	21 550,61	21 550,61	0,00	47 886,71	0,00	888 518,61
Итого:	Итого:	Итого:	82,0	3 227 395,08	2 784 877,87	164 028,31	278 487,80	2 281 916,06	2 281 916,06	0,00	4 377 328,23	0,00	45 428 000,00

КОСГУ 266 "Специальные пособия и денежные выплаты в денежной форме"

	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
--	---	---	---

№ п/п	Наименование расходов	Итого:								
		Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.	Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.	Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	30	5 400,00	162 000,00	30	5 400,00	162 000,00	30	5 400,00	162 000,00
2	Прочие социальные пособия и компенсации персоналу (оплата штатной численности) Сумма КСГУ 266.02.00 КВР 111	3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Итого:		х	х	162 000,00	х	х	162 000,00	х	х	162 000,00

Источник финансового обеспечения:

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на договорной основе и от иной приносящей доход деятельности

Детализированный расчет фонда оплаты труда

КСГУ 211 "Зарплата"

Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на текущий финансовый год) за период с 01.01.2026 по 31.12.2026

№ п/п	Категория должности	Должность	Установлен- ная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Рейсовый коэффициент сог- ласно штатного расписания, руб.	Сезонная надбавка, согласо- ванного штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9+гр.12+гр.10+гр.11+гр.12)
				Всего	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам должностного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	38 736,00	38 736,00	х	х	30 988,80	30 988,80	3	100%	х	302 140,80
2	АУП	Заместитель директора	2	66 468,00	66 468,00	х	х	53 174,40	53 174,40	1	0%	х	0,00
3	АУП	Начальник отдела	2	66 132,00	66 132,00	х	х	52 905,60	52 905,60	1	0%	х	0,00
4	АУП	Заместитель начальника отдела	1	30 286,00	30 286,00	х	х	24 228,80	24 228,80	1	0%	х	0,00
5	АУП	Руководитель структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения (объекта спорта)	3	99 196,00	99 196,00	х	х	79 358,40	79 358,40	1	100%	х	257 914,80
6	Основной персонал	Руководитель структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения (объекта спорта)	1	33 066,00	33 066,00	х	х	26 452,80	26 452,80	1	100%	х	85 971,60
7	Основной персонал	Заместитель руководителя структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения (объекта спорта)	1	33 066,00	33 066,00	х	х	26 452,80	26 452,80	1	0%	х	0,00
8	Основной персонал	Начальник отдела	1	33 066,00	33 066,00	х	х	26 452,80	26 452,80	1	100%	х	85 971,60
9	Основной персонал	Инструктор-методист	4	114 420,00	114 420,00	х	х	91 536,00	91 536,00	1	0%	х	0,00
10	Основной персонал	Инструктор по спорту	4	120 084,00	120 084,00	х	х	96 067,20	96 067,20	1	0%	х	0,00
11	Основной персонал	Старший инструктор - методист	1	29 125,00	29 125,00	х	х	23 300,00	23 300,00	1	0%	х	0,00
12	Основной персонал	Инструктор по адаптивной физической культуре	1	30 021,00	30 021,00	х	х	24 016,80	24 016,80	1	0%	х	0,00
13	Основной персонал	Тренер-преподаватель	26,5	1 204 470,97	1 204 470,97	х	х	963 736,78	963 736,78	1	0%	х	0,00
14	Вспомогательный персонал	Заместитель	1	27 396,00	27 396,00	х	х	22 076,80	22 076,80	1	0%	х	0,00
15	Вспомогательный персонал	Уборщик	0,5	15 087,50	15 087,50	х	х	12 078,00	12 078,00	1	0%	х	0,00
16	Вспомогательный персонал	Специалист по ремонту	1	30 185,00	30 185,00	х	х	24 156,00	24 156,00	1	0%	х	0,00
17	Вспомогательный персонал	Специалист по закупкам	0,5	15 087,50	15 087,50	х	х	12 078,00	12 078,00	1	0%	х	0,00
18	Вспомогательный персонал	Диспетчер	1	30 185,00	30 185,00	х	х	24 156,00	24 156,00	1	0%	х	0,00
19	Вспомогательный персонал	Специалист по ремонту труда	1	30 185,00	30 185,00	х	х	24 156,00	24 156,00	1	50%	х	39 253,50
20	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	30 185,00	30 185,00	х	х	24 156,00	24 156,00	1	50%	х	39 253,50
21	Вспомогательный персонал	Администратор	13	358 748,00	358 748,00	х	х	286 998,40	286 998,40	1	0%	х	0,00
22	Вспомогательный персонал	Дворник	1,75	42 257,50	42 257,50	х	х	33 804,40	33 804,40	1	0%	х	0,00
23	Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	7,75	187 131,50	187 131,50	х	х	149 705,20	149 705,20	1	0%	х	0,00
24	Вспомогательный персонал	Рабочий по эксплуатации оборудования и ремонту зданий	4	96 384,00	96 384,00	х	х	77 267,20	77 267,20	1	0%	х	0,00
25	Вспомогательный персонал	Служащий-сантехник	1	23 348,00	23 348,00	х	х	18 599,20	18 599,20	1	0%	х	0,00
Итого:			82	2 784 877,97	2 477 913,47	х	х	2 227 902,38	2 227 902,38	х	х	х	810 805,80

КСГУ 211 "Зарплата"

Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Рейсовый коэффициент согласно штатного расписания, руб.	Надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премии по итогам работы за квартал, %	Денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9+гр.12+гр.10+гр.11+гр.12)
				Всего	по должностному окладу	по выплатам должностного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	38 736,00	38 736,00	х	х	30 988,80	30 988,80	3	100%	х	302 140,80
2	АУП	Заместитель директора	2	66 468,00	66 468,00	х	х	53 174,40	53 174,40	1	0%	х	0,00
3	АУП	Начальник отдела	2	66 132,00	66 132,00	х	х	52 905,60	52 905,60	1	0%	х	0,00
4	АУП	Заместитель начальника отдела	1	30 286,00	30 286,00	х	х	24 228,80	24 228,80	1	0%	х	0,00
5	АУП	Руководитель структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения (объекта спорта)	3	99 196,00	99 196,00	х	х	79 358,40	79 358,40	1	100%	х	257 914,80
6	Основной персонал	Руководитель структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения (объекта спорта)	1	33 066,00	33 066,00	х	х	26 452,80	26 452,80	1	100%	х	85 971,60
7	Основной персонал	Заместитель руководителя структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения (объекта спорта)	1	33 066,00	33 066,00	х	х	26 452,80	26 452,80	1	0%	х	0,00
8	Основной персонал	Начальник отдела	1	33 066,00	33 066,00	х	х	26 452,80	26 452,80	1	100%	х	85 971,60
9	Основной персонал	Инструктор-методист	4	114 420,00	114 420,00	х	х	91 536,00	91 536,00	1	0%	х	0,00
10	Основной персонал	Инструктор по спорту	4	120 084,00	120 084,00	х	х	96 067,20	96 067,20	1	0%	х	0,00
11	Основной персонал	Старший инструктор - методист	1	29 125,00	29 125,00	х	х	23 300,00	23 300,00	1	0%	х	0,00
12	Основной персонал	Инструктор по адаптивной физической культуре	1	30 021,00	30 021,00	х	х	24 016,80	24 016,80	1	0%	х	0,00

13	Основной персонал	Тренер-преподаватель	26,5	1 204 470,97	1 204 470,97	х	х	963 736,78	963 736,78	1	0%	х	0,00
14	Вспомогательный персонал	Зуботехник	1	27 296,00	27 296,00	х	х	22 076,80	22 076,80	1	0%	х	0,00
15	Вспомогательный персонал	Ювелир	0,5	15 087,30	15 087,30	х	х	12 078,00	12 078,00	1	0%	х	0,00
16	Вспомогательный персонал	Специалист по продажам	1	30 195,00	30 195,00	х	х	24 156,00	24 156,00	1	0%	х	0,00
17	Вспомогательный персонал	Специалист по закупкам	0,5	15 087,30	15 087,30	х	х	12 078,00	12 078,00	1	0%	х	0,00
18	Вспомогательный персонал	Дизайнер	1	30 195,00	30 195,00	х	х	24 156,00	24 156,00	1	0%	х	0,00
19	Вспомогательный персонал	Специалист по работе с группами	1	30 195,00	30 195,00	х	х	24 156,00	24 156,00	1	50%	х	39 253,50
20	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	30 195,00	30 195,00	х	х	24 156,00	24 156,00	1	50%	х	39 253,50
21	Вспомогательный персонал	Администратор	13	358 748,00	358 748,00	х	х	286 998,40	286 998,40	1	0%	х	0,00
22	Вспомогательный персонал	Дворник	1,75	42 255,30	42 255,30	х	х	33 804,40	33 804,40	1	0%	х	0,00
23	Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	7,75	187 131,50	187 131,50	х	х	149 705,20	149 705,20	1	0%	х	0,00
24	Вспомогательный персонал	Рабочий по эксплуатации оборудования и ремонту зданий	4	96 284,00	96 284,00	х	х	77 267,20	77 267,20	1	0%	х	0,00
25	Вспомогательный персонал	Секьюри-ситионик	1	23 249,00	23 249,00	х	х	18 599,20	18 599,20	1	0%	х	0,00
Итого:			82	2 784 877,97	2 477 913,47	х	х	2 227 902,38	2 227 902,38	х	х	х	810 505,80

КОСГУ 211 "Зарплата плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2028 год (на второй год планового периода)

Расчет фонда оплаты труда на 2028 год (на второй год планового периода)													
№ п/п	Категория должности	Должность	Установлен численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда из одного работника, руб.				Рейтингов коэффициент, до ля от штатного расписания, руб.	Средняя надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Количество выплат	Премия по итогам работы за квартал, %	Единоразовые денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год руб. (гр.4+гр.8+гр.9*12+гр.10 +гр.11+гр.12)
				Всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	38 736,00	38 736,00	х	х	30 988,80	30 988,80	3	100%	х	302 140,80
2	АУП	Заместитель директора	2	66 468,00	66 468,00	х*	х	53 174,40	53 174,40	1	0%	х	0,00
3	АУП	Начальник отдела	2	66 132,00	66 132,00	х	х	52 905,60	52 905,60	1	0%	х	0,00
4	АУП	Заместитель начальника отдела	1	30 286,00	30 286,00	х	х	24 228,80	24 228,80	1	0%	х	0,00
5	АУП	Руководитель структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения (бассейна сауны)	3	99 196,00	99 196,00	х	х	79 358,40	79 358,40	1	100%	х	257 914,80
6	Основной персонал	Руководитель структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения (бассейна сауны)	1	33 066,00	33 066,00	х	х	26 452,80	26 452,80	1	100%	х	85 971,60
7	Основной персонал	Заместитель руководителя структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения (бассейна сауны)	1	33 066,00	33 066,00	х	х	26 452,80	26 452,80	1	0%	х	0,00
8	Основной персонал	Начальник отдела	1	33 066,00	33 066,00	х	х	26 452,80	26 452,80	1	100%	х	85 971,60
9	Основной персонал	Инструктор-методист	4	114 420,00	114 420,00	х	х	91 536,00	91 536,00	1	0%	х	0,00
10	Основной персонал	Инструктор по спорту	4	120 084,00	120 084,00	х	х	96 067,20	96 067,20	1	0%	х	0,00
11	Основной персонал	Старший инструктор - методист	1	29 175,00	29 175,00	х	х	23 300,00	23 300,00	1	0%	х	0,00
12	Основной персонал	Инструктор по адаптивной физической культуре	1	30 031,00	30 031,00	х	х	24 016,80	24 016,80	1	0%	х	0,00
13	Основной персонал	Тренер-преподаватель	26,5	1 204 470,97	1 204 470,97	х	х	963 736,78	963 736,78	1	0%	х	0,00
14	Вспомогательный персонал	Зуботехник	1	27 296,00	27 296,00	х	х	22 076,80	22 076,80	1	0%	х	0,00
15	Вспомогательный персонал	Ювелир	0,5	15 087,30	15 087,30	х	х	12 078,00	12 078,00	1	0%	х	0,00
16	Вспомогательный персонал	Специалист по продажам	1	30 195,00	30 195,00	х	х	24 156,00	24 156,00	1	0%	х	0,00
17	Вспомогательный персонал	Специалист по закупкам	0,5	15 087,30	15 087,30	х	х	12 078,00	12 078,00	1	0%	х	0,00
18	Вспомогательный персонал	Дизайнер	1	30 195,00	30 195,00	х	х	24 156,00	24 156,00	1	0%	х	0,00
19	Вспомогательный персонал	Специалист по работе с группами	1	30 195,00	30 195,00	х	х	24 156,00	24 156,00	1	50%	х	39 253,50
20	Вспомогательный персонал	Системный администратор	1	30 195,00	30 195,00	х	х	24 156,00	24 156,00	1	50%	х	39 253,50
21	Вспомогательный персонал	Администратор	13	358 748,00	358 748,00	х	х	286 998,40	286 998,40	1	0%	х	0,00
22	Вспомогательный персонал	Дворник	1,75	42 255,30	42 255,30	х	х	33 804,40	33 804,40	1	0%	х	0,00
23	Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	7,75	187 131,50	187 131,50	х	х	149 705,20	149 705,20	1	0%	х	0,00
24	Вспомогательный персонал	Рабочий по эксплуатации оборудования и ремонту зданий	4	96 284,00	96 284,00	х	х	77 267,20	77 267,20	1	0%	х	0,00
25	Вспомогательный персонал	Секьюри-ситионик	1	23 249,00	23 249,00	х	х	18 599,20	18 599,20	1	0%	х	0,00
Итого:			82	2 784 877,97	2 477 913,47	х	х	2 227 902,38	2 227 902,38	х	х	х	810 505,80

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Расчет плановых выплат на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
3	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2 857 748,00	2 857 748,00	2 857 748,00
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (с.1+с.2+с.3+с.4+с.5)	2 857 748,00	2 857 748,00	2 857 748,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов								
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	170 600,00	170 600,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Прочие выплаты персоналу в натуральной форме	214	1 387 000,00	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие работы, услуги	226	1 300 148,00	1 300 148,00	1 300 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Иные выплаты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		2 857 748,00	2 857 748,00	2 857 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Источники финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Суточные при служебных командировках	700,00	3	4	5 400,00	700,00	2	5	5 400,00	700,00	2	5	5 400,00
2	Суточные при служебных командировках (тренеры)	700,00	16	8	89 600,00	700,00	16	8	89 600,00	700,00	16	8	89 600,00
4	Суточные при служебных командировках (тренеры) окружная субсидия	700,00	10	15	75 600,00	700,00	10	15	75 600,00	700,00	10	15	75 600,00
	Итого:	х	х	х	170 600,00	х	х	х	170 600,00	х	х	х	170 600,00

КОСГУ 214 "Прочие выплаты персоналу в натуральной форме"

№ п/п	Количество работников, получающих компенсацию, в т.ч. юнioresов	на 2026 год (на текущий финансовый год)		на 2027 год (на первый год планового периода)		на 2028 год (на второй год планового периода)	
		Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей 214.00.01	25 000,00	1 356 000,00	25 000,00	1 387 000,00	25 000,00	1 387 000,00
2	Возмещение расходов по проезду к месту нахождения учебного заведения и обратно (учебный отпуск)	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	1 387 000,00	х	1 387 000,00	х	1 387 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Возмещение командировочных расходов (проезд) городской бюджет (тренера)	16 470,59	17	2	280 000,00	15 150,00	20	2	303 000,00	15 150,00	20	2	303 000,00
2.	Возмещение командировочных расходов (проезд, проживание прочего персонала) городской бюджет	25 003,00	5	4	125 015,00	0,00	1	0	0,00	0,00	0	0	0,00
3	Возмещение командировочных расходов (найм жилого помещения) городской бюджет	2 056,93	14	5	143 985,00	3 514,29	14	5	246 000,00	3 514,29	14	5	246 000,00
4	Возмещение командировочных расходов (найм жилого помещения) окружная субсидия	12 519,13	10	6	751 148,00	12 519,13	10	6	751 148,00	12 519,13	10	6	751 148,00
х	ИТОГО:	х	х	х	1 300 148,00	х	х	х	1 300 148,00	х	х	х	1 300 148,00

Источники финансового обеспечения:

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Детализированный расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

КОСГУ 212 "Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Суточные при служебных командировках	700,00				700,00				700,00			
	Итого:	ж	ж	ж	0,00	ж	ж	ж	0,00	ж	ж	ж	0,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проезд к месту служебной командировки и обратно												
	Итого:	ж	ж	ж	0,00	ж	ж	ж	0,00	ж	ж	ж	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 113
 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий"
 на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Расчет плановых выплат на осуществление иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года			
3	Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	9 209 752,00	9 209 752,00	9 209 752,00
4	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года			
5	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на конец года			
6	Планируемые выплаты (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	9 209 752,00	9 209 752,00	9 209 752,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	200	Объем расходов								
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	226	9 209 752,00	9 209 752,00	9 209 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			9 209 752,00	9 209 752,00	9 209 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида расходов 113

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

КОСГУ 226 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего, в том числе:	x	x	9 209 752,00	x	x	9 209 752,00	x	x	9 209 752,00
1.1.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (проезд, проживание и питание спортсменов на соревнованиях) городской бюджет	75 600,00	30	2 268 000,00	75 600,00	30	2 268 000,00	75 600,00	30	2 268 000,00
1.2.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (проезд, проживание и питание спортсменов на соревнованиях) окружной бюджет	78 920,61	85	6 708 252,00	51 601,94	130	6 708 252,00	51 601,94	130	6 708 252,00
1.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (проезд, проживание и питание спортсменов на соревнованиях) софинансирование	46 700,00	5	233 500,00	46 700,00	5	233 500,00	46 700,00	5	233 500,00
Итого:		x	x	9 209 752,00	x	x	9 209 752,00	x	x	9 209 752,00

Источник финансового обеспечения:

Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Детализированный расчет объема расходов на осуществление иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Командировочные расходы на командировку	0,00	8	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00
Итого:		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Объяснения (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Расчет плановых выплат на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Сумма начисленные уплаченных либо начисленные выисанных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	455 413,19	0,00	0,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	29 248 258,57	21 699 772,75	24 152 772,75
4	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Сумма начисленные уплаченных либо начисленные выисанных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.1+с2+с3+с4+с5)	28 792 845,18	21 699 772,75	24 152 772,75

Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов									
		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ			Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Начисление на выплаты по оплате труда	119	28 963 485,62	21 415 000,00	23 868 000,00				244 772,75	244 772,75	244 772,75
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00				0,00	0,00	0,00
Итого:			29 003 485,62	21 455 000,00	23 908 000,00	0,00	0,00	0,00	244 772,75	244 772,75	244 772,75

Источники финансового обеспечения:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий

Детализированный расчет объема расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

КОСГУ 213 "Начисление на выплаты по оплате труда"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2026 год (на текущий финансовый год)		на 2027 год (на первый год планового периода)		на 2028 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Социальный фонд России (СФР), всего	x	28 758 864,68	x	21 244 124,00	x	23 697 124,00
	в том числе:						
1.1.	по ставке 30,0%	102 310 468,92	28 758 864,68	85 438 000,00	21 244 124,00	85 438 000,00	23 697 124,00
1.2.	по ставке 15,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	204 630,94	x	170 876,00	x	170 876,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	102 310 468,92	204 630,94	85 438 000,00	170 876,00	85 438 000,00	170 876,00
2.1.	Оптимизация расходов городского бюджета	x	0,00	x	x	x	x
Итого:		x	28 963 485,62	x	21 415 000,00	x	23 868 000,00

КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

N п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.	Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.	Количество выплат	Размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителям (опекуну, попечителю) по уходу за ребенком инвалидом	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
x	Итого:	x	x	40 000,00	x	x	40 000,00	x	x	40 000,00

Источники финансового обеспечения:

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Детализированный расчет объема расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

КОСГУ 213 "Начисление на выплаты по оплате труда"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2026 год (на текущий финансовый год)		на 2027 год (на первый год планового периода)		на 2028 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Социальный фонд России (СФР), всего	x	243 151,74	x	243 151,74	x	243 151,74
	в том числе:						
1.1.	по ставке 30,0%	810 505,80	243 151,74	810 505,80	243 151,74	810 505,80	243 151,74
1.2.	по ставке 15,1%			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 621,01	x	1 621,01	x	1 621,01
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	810 505,80	1 621,01	810 505,80	1 621,01	810 505,80	1 621,01
2.1.	Оптимизация расходов городского бюджета	x	0,00	x	x	x	x
Итого:		x	244 772,75	x	244 772,75	x	244 772,75

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 853
 "Уплата иных платежей"
 на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Расчет плановых выплат на уплату иных платежей

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00
3	Уплата иных платежей	3 000,00	3 000,00	2 000,00
4	Сумма излишне уплаченных иных платежей (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность по уплате иных платежей (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Уплата иных платежей	0,00	0,00	0,00
7	Планируемые выплаты по уплате иных платежей (с.1+с.2+с.3-с.4+с.5)	3 000,00	3 000,00	2 000,00

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Объем расходов								
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ		
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	10	11	12	10	11	12
1.	Налоги, пошлины и сборы	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Штрафные санкции по долговым обязательствам	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Другие экономические санкции	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Иные расходы	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Уплата иных платежей	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Источники финансового обеспечения:

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Детализированный расчет объема расходов на уплату иных платежей

КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"

N п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	2	500,00	1 000,00	2	500,00	1 000,00	2	500,00	1 000,00
Итого:		ж	ж	1 000,00	ж	ж	1 000,00	ж	ж	1 000,00

КОСГУ 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"

N п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата пеней	2	500,00	1 000,00	2	500,00	1 000,00	2	500,00	1 000,00
Итого:		ж	ж	1 000,00	ж	ж	1 000,00	ж	ж	1 000,00

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

N п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административный штрафы	1		0,00	1		0,00	1		0,00
Итого:		ж	ж	0,00	ж	ж	0,00	ж	ж	0,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 244 "Прочая
закупка товаров, работ и услуг"
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	18 309 046,14	9 224 921,45	9 224 921,45	0,00
4	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	18 309 046,14	9 224 921,45	9 224 921,45	0,00

№ п/п	Наименование деятельности	КОСГУ*	Всего				Субсидии на финансирование обязательных выплат по страхованию жизни											
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год длительного периода)	на 2028 год (на второй год длительного периода)	объем обязательных выплат, подлежащих оплате за длительный период	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ				иные, предусмотренные без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и № 221-			
							на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год длительного периода)	на 2028 год (на второй год длительного периода)	объем обязательных выплат, подлежащих оплате за длительный период	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год длительного периода)	на 2028 год (на второй год длительного периода)	объем обязательных выплат, подлежащих оплате за длительный период	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год длительного периода)	на 2028 год (на второй год длительного периода)	объем обязательных выплат, подлежащих оплате за длительный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Услуги связи	221	559 526,47	484 000,00	484 000,00	0	0	0	0	0,00	559 526,47	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Транспортные услуги	222	919 000,00	919 000,00	919 000,00	0	0	0	0	0,00	919 000,00	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Коммунальные услуги	223	161 083,50	101 000,00	101 000,00	0	0	0	0	0,00	161 083,50	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Арендные обязательства	224	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0	0	0	0	0,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 145 354,32	2 117 000,00	2 117 000,00	0	0	0	0	0,00	5 412 216,37	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Прочие работы, услуги	226	9 291 487,95	4 170 886,45	4 170 886,45	0	0	0	0	0,00	7 529 596,50	2 539 000,00	2 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Страхование	227	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0	0	0	0	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Услуги, работы для целей социального назначения	228	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Увеличение стоимости основных средств	310	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0	0	0	0	0,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Увеличение стоимости материальных запасов	340	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0	0	0	0	0,00	616 000,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Увеличение стоимости дебиторских задолженностей при получении дебиторских задолженностей с внебюджетными средствами пенсионного назначения	352	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Увеличение стоимости дебиторских задолженностей при получении дебиторских задолженностей с внебюджетными средствами пенсионного назначения	353	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			18 309 846,14	9 224 923,45	9 224 923,45	0,00				0,00	15 642 124,89	6 458 000,00	6 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Источники финансирования: Субсидия на финансирование выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 год (на второй год планового периода)			
		Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги местной связи, МГ и МН связи	мес.	11	3 636,36	40 000,00	мес.	11	3 636,36	40 000,00	мес.	11	3 636,36	40 000,00
3	Оказание услуг связи остальным видом юридическим лицам (Виртуальные АТС)	мес.	12	2 250,00	27 000,00	мес.	12	2 250,00	27 000,00	мес.	12	2 250,00	27 000,00
4	Предоставление услуг телематрических служб (интернет)	мес.	6	15 750,00	94 500,00	мес.	6	15 750,00	94 500,00	мес.	6	15 750,00	94 500,00
5	Предоставление услуг передачи данных. Хранение информации в облачном хранилище	мес.	6	37 083,33	222 500,00	мес.	6	37 083,33	222 500,00	мес.	6	37 083,33	222 500,00
6	Предоставление беспроводного публичного доступа в сеть Интернет по беспроводной технологии WiFi автономно	мес.	4	25 000,00	100 000,00	усл.ед.	4	25 000,00	100 000,00	усл.ед.	4	25 000,00	100 000,00
7	Подключение услуги с предоставлением оборудования оператора связи (точка доступа Wi-Fi) (Объект: модульное (контейнерное) здание "Мини-спортивный комплекс элитного парка в г. Салехард")	усл.	12	6 185,54	74 226,47	услуга	1	0,00	0,00	услуга	1	0,00	0,00
Итого:					558 226,47				484 000,00				484 000,00

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фрахтование транспортного средства для перевозки пассажиров по заказу	12,00	76 583,33	919 000,00	12,00	76 583,33	919 000,00	12,00	76 583,33	919 000,00
Итого:				919 000,00			919 000,00			919 000,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	94,36	1 070,40	101 000,00	97,19	1 039,20	101 000,00	97,19	1 039,20	101 000,00
2	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (Объект: модульное (контейнерное) здание "Мини-спортивный комплекс элитного парка в г. Салехард")	41,52	1 471,20	61 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				162 082,20			101 000,00			101 000,00

КОСГУ 224 "Аренда имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 год (на второй год планового периода)			
		Количество имущества	Количество платежей в год	Ставка арендной платы, руб.	Сумма, руб.	Количество имущества	Количество платежей в год	Ставка арендной платы, руб.	Сумма, руб.	Количество имущества	Количество платежей в год	Ставка арендной платы, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аренда контейнера для ТКО	1	12	333,33	4 000,00	1	12	333,33	4 000,00	1	12	333,33	4 000,00
2	Аренда складского помещения для размещения оборудования	1	6	31 500,00	189 000,00	1	6	31 500,00	189 000,00	1	6	31 500,00	189 000,00
Итого:					193 000,00				193 000,00				193 000,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Механизированная уборка снега	мес.	4	17 750,00	71 000,00	мес.	4	17 750,00	71 000,00	мес.	4	17 750,00	71 000,00
2	Проведение работ по проведению технического обслуживания и текущего ремонта электрических сетей, систем отопления, водоснабжения, водоотведения	мес.	12	80 000,00	960 000,00	мес.	12	80 000,00	960 000,00	мес.	12	80 000,00	960 000,00
3	Выполнение работ по техническому обслуживанию систем тревожной сигнализации	мес.	12	6 000,00	72 000,00	мес.	12	6 000,00	72 000,00	мес.	12	6 000,00	72 000,00
4	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	мес.	12	10 500,00	126 000,00	мес.	12	10 500,00	126 000,00	мес.	12	10 500,00	126 000,00
5	Оказание услуг (Дезинсекция 3 Коммунальной 16)	усл.ед.	4	3 750,00	15 000,00	усл.ед.	4	3 750,00	15 000,00	усл.ед.	4	3 750,00	15 000,00
6	Предоставление услуг по сервису (ремонт катриды, заправка пистолета электр. ных параметров, замена расходных материалов и т.д.)	усл.ед.	10	2 000,00	20 000,00	усл.ед.	4	5 000,00	20 000,00	усл.ед.	4	5 000,00	20 000,00
10	Проведение лабораторно-инструментальных исследований ледовой обстановки	усл.ед.	1	120 000,00	120 000,00	усл.ед.	1	120 000,00	120 000,00	усл.ед.	1	120 000,00	120 000,00
11	Техническое обслуживание и аварийное прикрытие газопровода и газового оборудования (Объект: модульное (контейнерное) здание "Мини-спортивный комплекс элитного парка в г. Салехард")	мес.	12	3 775,19	45 302,32	мес.	0	0,00	0,00	мес.	0	0,00	0,00
12	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматической пожарной сигнализации (Объект: модульное (контейнерное) здание "Мини-спортивный комплекс элитного парка в г. Салехард")	мес.	3	103 092,32	309 276,96	мес.	0	0,00	0,00	мес.	0	0,00	0,00
13	Техническое обслуживание систем отопления, вентиляции и кондиционирования (Объект: модульное (контейнерное) здание "Мини-спортивный комплекс элитного парка в г. Салехард")	мес.	3	109 966,52	329 899,55	мес.	0	0,00	0,00	мес.	0	0,00	0,00
14	Техническое обслуживание систем безопасности (Объект: модульное (контейнерное) здание "Мини-спортивный комплекс элитного парка в г. Салехард")	мес.	3	206 184,64	618 553,93	мес.	0	0,00	0,00	мес.	0	0,00	0,00

15	Техническое обслуживание силового электрооборудования и внутреннего электрического освещения (Объект: модульное (инвентарное) здание "Мини-спортивный комплекс эстради-парк в г. Салехард")	мес.	3	99 657,29	298 971,86	мес.	0	0,00	0,00	мес.	0	0,00	0,00
16	Техническое обслуживание сети связи (Объект: модульное (инвентарное) здание "Мини-спортивный комплекс эстради-парк в г. Салехард")	мес.	3	103 092,32	309 276,96	мес.	0	0,00	0,00	мес.	0	0,00	0,00
17	Техническое обслуживание в текущий ремонт систематического оборудования (Объект: модульное (инвентарное) здание "Мини-спортивный комплекс эстради-парк в г. Салехард")	мес.	3	103 092,32	309 276,96	мес.	0	0,00	0,00	мес.	0	0,00	0,00
18	Услуги по уборке территории и вывозу мусора (Объект: модульное (инвентарное) здание "Мини-спортивный комплекс эстради-парк в г. Салехард")	маш/час	36	12 170,62	438 142,37	маш/час	0	0,00	0,00	маш/час	0	0,00	0,00
19	Услуги по санитарно-микробиологическому обследованию воды (Объект: модульное (инвентарное) здание "Мини-спортивный комплекс эстради-парк в г. Салехард")	договор	1	43 338,98	43 338,98	договор	0	0,00	0,00	договор	0	0,00	0,00
20	Очистка кровли от снега и наледи (1 раз в сезон) (Объект: модульное (инвентарное) здание "Мини-спортивный комплекс эстради-парк в г. Салехард")	м²	2300	369,28	711 337,02	85 438 000		0,00	0,00	м²	0	0,00	0,00
22	Оказание услуг по промышленной мойке окон (внешняя сторона+внутренняя сторона) (Объект: модульное (инвентарное) здание "Мини-спортивный комплекс эстради-парк в г. Салехард")	м²	568	1 082,47	614 842,61	м²	0	0,00	0,00	м²	0	0,00	0,00
Σ	Итого:	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
					5 412 219,52				1 384 000,00				1 384 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	7	8	9	10	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Охрана объектов с помощью ППО (ПЧП)	мес.	12	32 364,88	388 378,56	мес.	12	32 364,88	388 378,56	мес.	12	32 364,88	388 378,56
2	Об оперативном реагировании персонала на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	мес.	12	23 625,36	283 504,32	мес.	12	23 625,36	283 504,32	мес.	12	23 625,36	283 504,32
3	Поставка, адаптация и сопровождения экспедиций систем КОНСУЛЬТАНТ.ПЛОС	мес.	12	7 700,00	92 400,00	мес.	12	7 700,00	92 400,00	мес.	12	7 700,00	92 400,00
4	Медицинское сопровождение (мед. кабинет)	мес.	10	176 971,71	1 769 717,12	квартал	12	147 476,43	1 769 717,12	квартал	12	147 476,43	1 769 717,12
5	На оказание услуги по сопровождению облачной платформы	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00	усл. ед.	1	30 000,00	30 000,00
6	Услуга по архивному переносу	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00	усл. ед.	1	5 000,00	5 000,00
7	Оказание услуг по привлечению экспертов технических средств для дальнейшей утилизации	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00	усл. ед.	1	20 000,00	20 000,00
8	Охранные услуги (Объект: модульное (инвентарное) здание "Мини-спортивный комплекс эстради-парк в г. Салехард")	час	5 658	350,51	1 983 032,35	час	0	0,00	0,00	час	0	0,00	0,00
11	Услуги по медицинскому сопровождению (Объект: модульное (инвентарное) здание "Мини-спортивный комплекс эстради-парк в г. Салехард")	усл.	12	244 797,01	2 937 564,15	усл.	0	0,00	0,00	усл.	0	0,00	0,00
Σ	Итого:	Σ	Σ	Σ	7 509 596,50	Σ	Σ	Σ	2 589 600,00	Σ	Σ	Σ	2 589 600,00

КОСГУ 227 "Страхование"

N п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги по страхованию участников спортивных мероприятий, страховая премия	чел.	20	450,00	9 000,00	чел.	20	450,00	9 000,00	чел.	20	450,00	9 000,00
Σ	Итого:	Σ	Σ	Σ	9 000,00	Σ	Σ	Σ	9 000,00	Σ	Σ	Σ	9 000,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение основных средств	2	81 500,00	163 000,00	3	54 333,33	163 000,00	0	0,00	163 000,00
Σ	Итого:	Σ	Σ	163 000,00	Σ	Σ	163 000,00	Σ	Σ	163 000,00

КОСГУ 340 "Строительные материалы"

N п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка строительного материала	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00
Σ	Итого:	Σ	Σ	100 000,00	Σ	Σ	100 000,00	Σ	Σ	100 000,00

КОСГУ 340 "Запасные (составные) части для машин, оборудования, аппаратуры, вычислительной техники и т.п."

N п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение запасных частей	40	2 000,00	80 000,00	40	2 000,00	80 000,00	40	2 000,00	80 000,00
Σ	Итого:	Σ	Σ	80 000,00	Σ	Σ	80 000,00	Σ	Σ	80 000,00

КОСГУ 340 "Компьютерные товары и принадлежности"

N п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджей	3	50 000,00	150 000,00	3	50 000,00	150 000,00	3	50 000,00	150 000,00
Итого:		3	50 000,00	150 000,00	3	50 000,00	150 000,00	3	50 000,00	150 000,00

КОСГУ 340 "Прочие материальные запасы"

N п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение хозяйственных товаров	26	11 000,00	286 000,00	26	11 000,00	286 000,00	26	11 000,00	286 000,00
Итого:		26	11 000,00	286 000,00	26	11 000,00	286 000,00	26	11 000,00	286 000,00

Источник финансового обеспечения:

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ.

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Направление «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях муниципального образования город Салехард муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на 2022-2026 годы»	х	х	х	341 160,00	х	х	х	341 160,00	х	х	х	341 160,00
	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	усл. ед.	6	32 000,00	192 000,00	усл. ед.	6	32 000,00	192 000,00	усл. ед.	6	32 000,00	192 000,00
	Испытания внутреннего противопожарного водопровода	усл. ед.	2	24 300,00	48 600,00	усл. ед.	2	24 300,00	48 600,00	усл. ед.	2	24 300,00	48 600,00
	Услуги по осуществлению круглосуточного мониторинга сигнала АПС	усл. ед.	12	8 380,00	100 560,00	усл. ед.	12	8 380,00	100 560,00	усл. ед.	12	8 380,00	100 560,00
Итого:		х	х	х	341 160,00	х	х	х	341 160,00	х	х	х	341 160,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Направление «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2022-2026 годы»	х	х	х	99 000,00	х	х	х	99 000,00	х	х	х	99 000,00
	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников	усл. ед.	1	99 000,00	99 000,00	усл. ед.	1	99 000,00	99 000,00	усл. ед.	1	99 000,00	99 000,00
2.	Направление «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях муниципального образования город Салехард муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на 2022-2026 годы»	х	х	х	4 540,00	х	х	х	4 540,00	х	х	х	4 540,00
	Обучение сотрудников мерам пожарной безопасности	усл. ед.	1	4 540	4 540,00	усл. ед.	1	4 540,00	4 540,00	усл. ед.	1	4 540,00	4 540,00
3.	Направление «Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард муниципальной программы «Безопасный город» на 2022-2026 годы	х	х	х	779 000,00	х	х	х	779 000,00	х	х	х	779 000,00
	Оказание услуг по охране здания, расположенного по адресу: г. Салехард, ул. Кооперативная, д. 22 А (СОК Ашатор)	усл. ед.	3	259 666,67	779 000,00	усл. ед.	3	259 666,67	779 000,00	усл. ед.	3	259 666,67	779 000,00
Итого:		х	х	х	882 540,00	х	х	х	882 540,00	х	х	х	882 540,00

Источник финансового обеспечения:

Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности.

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи (интернет, тел. связь)	мес.			0,00	мес.			0,00	мес.			0,00
Итого:		х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортные услуги			0,00	5		0,00	5		0,00
Итого:		х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Техническое обслуживание КСМ	мес.	12	3 000,00	36 000,00	мес.	12	3 000,00	36 000,00	мес.	12	3 000,00	36 000,00
2	Прочие работы	усл.	1	4 000,00	4 000,00	усл.	1	4 000,00	4 000,00	усл.	1	4 000,00	4 000,00
3	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	усл.	1	351 875,00	351 875,00	усл.	1	351 875,00	351 875,00	усл.	1	351 875,00	351 875,00
Итого:		х	х	х	391 875,00	х	х	х	391 875,00	х	х	х	391 875,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обучение и повышение квалификации работников	усл.	5	4 000,00	20 000,00	усл.	5	4 000,00	20 000,00	усл.	5	4 000,00	20 000,00
2	Услуги по ДТПХ с учетом страховых взносов	усл.	15	15 066,67	226 000,00	усл.	15	15 066,67	226 000,00	усл.	15	15 066,67	226 000,00
3	Консультации и повышение квалификации за обучение с зарплатой (Эксперт)	мес.	12	3 416,67	41 000,00	мес.	12	3 416,67	41 000,00	мес.	12	3 416,67	41 000,00
4	Код активов: Обл. КЗМ, заплата фискального заказчика	усл.	1	18 000,00	18 000,00	усл.	1	18 000,00	18 000,00	усл.	1	18 000,00	18 000,00
5	Прочие работы и услуги	усл.	10	10 000,00	394 346,45	усл.	10	10 000,00	394 346,45	усл.	10	10 000,00	394 346,45
Итого:		х	х	х	699 346,45	х	х	х	699 346,45	х	х	х	699 346,45

КОСГУ 227 "Страхование"

N п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 год (на второй год планового периода)			
		Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.	Ед. изм.	Количество	Стоимость страхования, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Страхование спортсменов			0	0								
Итого:		х	х	х	0	х	х	х		х	х	х	

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение основных средств	15	13 466,67	202 000,00	15	13 466,67	202 000,00	15	13 466,67	202 000,00
Итого:		х	х	202 000,00	х	х	202 000,00	х	х	202 000,00

КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов" в т.ч.: 340.03.00			0,00			0,00			0,00
1	Моторное масло	1	0,00		1	0,00		1	0,00	
2	"Увеличение стоимости строительных материалов" в т.ч.: 340.04.00			0,00			0,00			0,00
3	"Увеличение стоимости мягкого инвентаря" в т.ч.: 340.05.00			0,00			0,00			0,00
1	Приобретение мягкого инвентаря	10	0,00		10	0,00		10	0,00	
4	"Запасные (составные) части для машин, оборудования, протекторы, выхлопных систем" в т.ч.: 340.06.00			0,00			0,00			0,00
5	"Канцелярские товары и принадлежности" в т.ч.: 340.07.00			10 000,00			10 000,00			10 000,00
1	Приобретение канцелярских товаров, бумаги	20	500,00	10 000,00	20	500,00	10 000,00	20	500,00	10 000,00
5	"Прочие материальные запасы" в т.ч.: 340.08.00			240 000,00			240 000,00			240 000,00
1	Приобретение хлопка	10	5 000,00	50 000,00	10	5 000,00	50 000,00	10	5 000,00	50 000,00
2	Приобретение прочего МЗ	25	2 800,00	70 000,00	25	2 800,00	70 000,00	25	2 800,00	70 000,00
3	Приобретение (заказывание) подарочной и сувенирной продукции, ценных и иной подарочной и сувенирной продукции: приветственных адресов, почтовых транс, благодарственных писем, дипломов и т.д.	20	6 000,00	120 000,00	20	6 000,00	120 000,00	20	6 000,00	120 000,00
Итого:		х	х	250 000,00	х	х	250 000,00	х	х	250 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 247 "Закупка энергетических ресурсов"
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	12 759 920,77	9 307 000,00	9 307 000,00	0,00
4	Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	12 759 920,77	9 307 000,00	9 307 000,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ*	Всего				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания											
							в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, выполняемые без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-			
			на 2016 год (из текущего финансового года)	на 2017 год (из первого года планового периода)	на 2018 год (из второго года планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2016 год (из текущего финансового года)	на 2017 год (из первого года планового периода)	на 2018 год (из второго года планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2016 год (из текущего финансового года)	на 2017 год (из первого года планового периода)	на 2018 год (из второго года планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2016 год (из текущего финансового года)	на 2017 год (из первого года планового периода)	на 2018 год (из второго года планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Коммунальные услуги	223	12 747 920,77	9 295 000,00	9 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747 920,77	9 295 000,00	9 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			12 747 920,77	9 295 000,00	9 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747 920,77	9 295 000,00	9 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:																			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ										Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			
на 2016 год (на текущий финансовый год)	на 2017 год (на первый год планового периода)	на 2018 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению, но не превышающих планового периода	на 2016 год (на текущий финансовый год)	на 2017 год (на первый год планового периода)	на 2018 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению, но не превышающих планового периода	на 2016 год (на текущий финансовый год)	на 2017 год (на первый год планового периода)	на 2018 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению, но не превышающих планового периода	на 2016 год (на текущий финансовый год)	на 2017 год (на первый год планового периода)	на 2018 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению, но не превышающих планового периода	на 2016 год (на текущий финансовый год)	на 2017 год (на первый год планового периода)	на 2018 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению, но не превышающих планового периода
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Теплоснабжение	1 294,38	5 437,20	7 037 800,00	1 294,38	5 437,20	7 037 800,00	1 294,38	5 437,20	7 037 800,00
2	Электроснабжение	206 561,36	8,230	1 700 000,00	254 872,56	6,670	1 700 000,00	254 872,56	6,670	1 700 000,00
3	Электроснабжение (Объект: модульное (инвентарное) здание "Мини-спортивный комплекс экстрим-парк в г. Салехард")	258 731,93	6,790	1 756 789,79	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
3	Водоснабжение	804,03	192,78	155 000,00	811,86	190,92	155 000,00	811,86	190,92	155 000,00
5	Водоснабжение (Объект: модульное (инвентарное) здание "Мини-спортивный комплекс экстрим-парк в г. Салехард")	2 193,80	228,39	501 043,03	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
4	Водоотведение	753,60	306,53	231 000,00	884,92	261,04	231 000,00	884,92	261,04	231 000,00
7	Водоотведение (Объект: модульное (инвентарное) здание "Мини-спортивный комплекс экстрим-парк в г. Салехард")	2 193,77	366,28	803 535,78	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
5	Плата за негативное воздействие	495,64	270,36	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
6	Оказание услуг по вывозу сточных вод из септиков-накопителей	93,00	400,00	37 200,00	106,29	350	37 200,00	106,29	350	37 200,00
10	Компенсация организации ВКХ расходов, связанных с негативным воздействием сточных вод на работу системы водоотведения (очистных сооружений) (Объект: модульное (инвентарное) здание "Мини-спортивный комплекс экстрим-парк в г. Салехард")	1 096,887	183,14	200 883,95	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
11	Газоснабжение, транспортировка газа (Объект: модульное (инвентарное) здание "Мини-спортивный комплекс экстрим-парк в г. Салехард")	12,000	6 203,07	74 436,78	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
12	Газоснабжение (поставка газа) (Объект: модульное (инвентарное) здание "Мини-спортивный комплекс экстрим-парк в г. Салехард")	12,000	9 685,95	116 231,44	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
x	Итого:	x	x	12 747 920,77	x	x	9 295 000,00	x	x	9 295 000,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив затрат на потребление тепловой энергии	98,97	4 455,60	6 000,00	98,97	4 455,60	6 000,00	98,97	4 455,60	6 000,00
2	Норматив затрат на электроснабжение	400000	не регулир.	6 000,00	400000	не регулир.	6 000,00	400000	не регулир.	6 000,00
	Итого:	x	x	12 000,00	x	x	12 000,00	x	x	12 000,00

**План поступлений по приносящей доход деятельности
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа
"Фаворит"
(наименование учреждения)
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в
части доходов от собственности *
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года			
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года			
3	Доходы от собственности	930 196,80	930 196,80	930 196,80
4	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года			
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года			
6	Планируемые поступления доходов от собственности (с.3 + с.1 - с.2 - с.4 + с.5)	930 196,80	930 196,80	930 196,80

Расчет доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	930 196,80	930 196,80	930 196,80
	Итого:	930 196,80	930 196,80	930 196,80

Источник финансового обеспечения:

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Детализированный расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

№ п/п	Наименование объекта	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставляемого имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставляемого имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставляемого имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Аренда помещений 2 м2	139,48	2	278,96	139,48	2	278,96	139,48	2	278,96
2	Аренда части нежилого помещения "Экстрим-парк"	103,12	12	1 237,44	103,12	12	1 237,44	103,12	12	1 237,44
3	Аренда защитного шлема	160,00	150	24 000,00	160,00	150	24 000,00	160,00	150	24 000,00
4	Аренда оборудования (самокат, велосипед BMX, скейтборд)	320,00	150	48 000,00	320,00	150	48 000,00	320,00	150	48 000,00
	Итого за январь:	■	■	73 516,40	■	■	73 516,40	■	■	73 516,40
1	Аренда помещений 2 м2	139,48	2	278,96	139,48	2	278,96	139,48	2	278,96
2	Аренда части нежилого помещения "Экстрим-парк"	103,12	12	1 237,44	103,12	12	1 237,44	103,12	12	1 237,44
3	Аренда защитного шлема	160,00	150	24 000,00	160,00	150	24 000,00	160,00	150	24 000,00
4	Аренда оборудования (самокат, велосипед BMX, скейтборд)	320,00	150	48 000,00	320,00	150	48 000,00	320,00	150	48 000,00
	Итого за февраль:	■	■	73 516,40	■	■	73 516,40	■	■	73 516,40
1	Аренда помещений 2 м2	139,48	2	278,96	139,48	2	278,96	139,48	2	278,96
2	Аренда части нежилого помещения "Экстрим-парк"	103,12	12	1 237,44	103,12	12	1 237,44	103,12	12	1 237,44
3	Аренда защитного шлема	160,00	150	24 000,00	160,00	150	24 000,00	160,00	150	24 000,00
4	Аренда оборудования (самокат, велосипед BMX, скейтборд)	320,00	150	48 000,00	320,00	150	48 000,00	320,00	150	48 000,00
	Итого за март:	■	■	73 516,40	■	■	73 516,40	■	■	73 516,40
1	Аренда помещений 2 м2	139,48	2	278,96	139,48	2	278,96	139,48	2	278,96
2	Аренда части нежилого помещения "Экстрим-парк"	103,12	12	1 237,44	103,12	12	1 237,44	103,12	12	1 237,44
3	Аренда защитного шлема	160,00	150	24 000,00	160,00	150	24 000,00	160,00	150	24 000,00
4	Аренда оборудования (самокат, велосипед BMX, скейтборд)	320,00	150	48 000,00	320,00	150	48 000,00	320,00	150	48 000,00
	Итого за апрель:	■	■	73 516,40	■	■	73 516,40	■	■	73 516,40
1	Аренда помещений 2 м2	139,48	2	278,96	139,48	2	278,96	139,48	2	278,96
2	Аренда части нежилого помещения "Экстрим-парк"	103,12	12	1 237,44	103,12	12	1 237,44	103,12	12	1 237,44
3	Аренда защитного шлема	160,00	150	24 000,00	160,00	150	24 000,00	160,00	150	24 000,00
4	Аренда оборудования (самокат, велосипед BMX, скейтборд)	320,00	150	48 000,00	320,00	150	48 000,00	320,00	150	48 000,00
	Итого за май:	■	■	73 516,40	■	■	73 516,40	■	■	73 516,40
1	Аренда помещений 2 м2	139,48	2	278,96	139,48	2	278,96	139,48	2	278,96
2	Аренда части нежилого помещения "Экстрим-парк"	103,12	12	1 237,44	103,12	12	1 237,44	103,12	12	1 237,44
3	Аренда защитного шлема	160,00	150	24 000,00	160,00	150	24 000,00	160,00	150	24 000,00
4	Аренда оборудования (самокат, велосипед BMX, скейтборд)	320,00	150	48 000,00	320,00	150	48 000,00	320,00	150	48 000,00
	Итого за июнь:	■	■	73 516,40	■	■	73 516,40	■	■	73 516,40
1	Аренда помещений 2 м2	139,48	2	278,96	139,48	2	278,96	139,48	2	278,96
2	Аренда части нежилого помещения "Экстрим-парк"	103,12	12	1 237,44	103,12	12	1 237,44	103,12	12	1 237,44
3	Аренда защитного шлема	160,00	150	24 000,00	160,00	150	24 000,00	160,00	150	24 000,00
4	Аренда оборудования (самокат, велосипед BMX, скейтборд)	320,00	150	48 000,00	320,00	150	48 000,00	320,00	150	48 000,00
	Итого за июль:	■	■	73 516,40	■	■	73 516,40	■	■	73 516,40
1	Аренда помещений 2 м2	139,48	2	278,96	139,48	2	278,96	139,48	2	278,96
2	Аренда части нежилого помещения "Экстрим-парк"	103,12	12	1 237,44	103,12	12	1 237,44	103,12	12	1 237,44
3	Аренда защитного шлема	160,00	150	24 000,00	160,00	150	24 000,00	160,00	150	24 000,00
4	Аренда оборудования (самокат, велосипед BMX, скейтборд)	320,00	150	48 000,00	320,00	150	48 000,00	320,00	150	48 000,00
	Итого за август:	■	■	73 516,40	■	■	73 516,40	■	■	73 516,40
1	Аренда помещений 2 м2	139,48	2	278,96	139,48	2	278,96	139,48	2	278,96
2	Аренда части нежилого помещения "Экстрим-парк"	103,12	12	1 237,44	103,12	12	1 237,44	103,12	12	1 237,44
3	Аренда защитного шлема	160,00	150	24 000,00	160,00	150	24 000,00	160,00	150	24 000,00
4	Аренда оборудования (самокат, велосипед BMX, скейтборд)	320,00	150	48 000,00	320,00	150	48 000,00	320,00	150	48 000,00
	Итого за сентябрь:	■	■	73 516,40	■	■	73 516,40	■	■	73 516,40

1	Аренда помещения 2 м2	139,48	2	278,96	139,48	2	278,96	139,48	2	278,96
2	Аренда части нежилого помещения "Экстрим парк"	103,12	12	1 237,44	103,12	12	1 237,44	103,12	12	1 237,44
3	Аренда защитного шлема	160,00	150	24 000,00	160,00	150	24 000,00	160,00	150	24 000,00
4	Аренда оборудования (самокат, велосипед BMX, скейтборд)	320,00	150	48 000,00	320,00	150	48 000,00	320,00	150	48 000,00
Итого за октябрь:		х	х	73 516,40	х	х	73 516,40	х	х	73 516,40
1	Аренда помещения 2 м2	139,48	2	278,96	139,48	2	278,96	139,48	2	278,96
2	Аренда части нежилого помещения "Экстрим парк"	103,12	12	1 237,44	103,12	12	1 237,44	103,12	12	1 237,44
3	Аренда защитного шлема	160,00	200	32 000,00	160,00	200	32 000,00	160,00	200	32 000,00
4	Аренда оборудования (самокат, велосипед BMX, скейтборд)	320,00	200	64 000,00	320,00	200	64 000,00	320,00	200	64 000,00
Итого за ноябрь:		х	х	97 516,40	х	х	97 516,40	х	х	97 516,40
1	Аренда помещения 2 м2	139,48	2	278,96	139,48	2	278,96	139,48	2	278,96
2	Аренда части нежилого помещения "Экстрим парк"	103,12	12	1 237,44	103,12	12	1 237,44	103,12	12	1 237,44
3	Аренда защитного шлема	160,00	200	32 000,00	160,00	200	32 000,00	160,00	200	32 000,00
4	Аренда оборудования (самокат, велосипед BMX, скейтборд)	320,00	200	64 000,00	320,00	200	64 000,00	320,00	200	64 000,00
Итого за декабрь:		х	х	97 516,40	х	х	97 516,40	х	х	97 516,40
ВСЕГО:		х	х	930 196,80	х	х	930 196,80	х	х	930 196,80

* Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат *
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		0,00	0,00
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, в том числе:	173 515 803,20	136 557 803,20	139 010 803,20
3.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	171 833 500,00	134 875 500,00	137 328 500,00
3.2.	доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1 682 303,20	1 682 303,20	1 682 303,20
4	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсаций затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с.4 + с.5)	173 515 803,20	136 557 803,20	139 010 803,20

Источник финансового обеспечения:

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Детализированный расчет объема доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

N п/п	Наименование услуги (работы)	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Физкультурно-оздоровительное занятие в тренажерном зале (разовое занятие/абонемент/безлимит)	650,00	50	32 500,00	650,00	50	32 500,00	650,00	50	32 500,00
2	Физкультурно-оздоровительное занятие в спортивном зале (групповое)	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
3	Общеспортивная подготовка детей с тренером	5 250,00	7	36 750,00	5 250,00	7	36 750,00	5 250,00	7	36 750,00
4	Физкультурно-оздоровительное посещение экстрим-зоны (до 18 лет детский)	450,00	5	2 250,00	450,00	5	2 250,00	450,00	5	2 250,00
5	Физкультурно-оздоровительное посещение экстрим-зоны (до 18 лет детский)	650,00	1	650,00	650,00	1	650,00	650,00	1	650,00
	Итого за январь:	х	х	154 650,00	х	х	154 650,00	х	х	154 650,00
1	Физкультурно-оздоровительное занятие в тренажерном зале (разовое занятие/абонемент/безлимит)	650,00	50	32 500,00	650,00	50	32 500,00	650,00	50	32 500,00
2	Физкультурно-оздоровительное занятие в спортивном зале (групповое)	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
3	Общеспортивная подготовка детей с тренером	5 250,00	7	36 750,00	5 250,00	7	36 750,00	5 250,00	7	36 750,00
4	Физкультурно-оздоровительное посещение экстрим-зоны (до 18 лет детский)	450,00	5	2 250,00	450,00	5	2 250,00	450,00	5	2 250,00
5	Физкультурно-оздоровительное посещение экстрим-зоны (до 18 лет детский)	650,00	1	650,00	650,00	1	650,00	650,00	1	650,00
	Итого за февраль:	х	х	154 650,00	х	х	154 650,00	х	х	154 650,00
1	Физкультурно-оздоровительное занятие в тренажерном зале (разовое занятие/абонемент/безлимит)	650,00	50	32 500,00	650,00	50	32 500,00	650,00	50	32 500,00
2	Физкультурно-оздоровительное занятие в спортивном зале (групповое)	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
3	Общеспортивная подготовка детей с тренером	5 250,00	7	36 750,00	5 250,00	7	36 750,00	5 250,00	7	36 750,00
4	Физкультурно-оздоровительное посещение экстрим-зоны (до 18 лет детский)	450,00	5	2 250,00	450,00	5	2 250,00	450,00	5	2 250,00
5	Физкультурно-оздоровительное посещение экстрим-зоны (до 18 лет детский)	650,00	1	650,00	650,00	1	650,00	650,00	1	650,00
	Итого за март:	х	х	154 650,00	х	х	154 650,00	х	х	154 650,00
1	Физкультурно-оздоровительное занятие в тренажерном зале (разовое занятие/абонемент/безлимит)	650,00	50	32 500,00	650,00	50	32 500,00	650,00	50	32 500,00
2	Физкультурно-оздоровительное занятие в спортивном зале (групповое)	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
3	Общеспортивная подготовка детей с тренером	5 250,00	7	36 750,00	5 250,00	7	36 750,00	5 250,00	7	36 750,00
4	Физкультурно-оздоровительное посещение экстрим-зоны (до 18 лет детский)	450,00	5	2 250,00	450,00	5	2 250,00	450,00	5	2 250,00
5	Физкультурно-оздоровительное посещение экстрим-зоны (до 18 лет детский)	650,00	1	650,00	650,00	1	650,00	650,00	1	650,00
	Итого за апрель:	х	х	154 650,00	х	х	154 650,00	х	х	154 650,00
1	Физкультурно-оздоровительное занятие в тренажерном зале (разовое занятие/абонемент/безлимит)	650,00	50	32 500,00	650,00	50	32 500,00	650,00	50	32 500,00
2	Физкультурно-оздоровительное занятие в спортивном зале (групповое)	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
3	Общеспортивная подготовка детей с тренером	5 250,00	7	36 750,00	5 250,00	7	36 750,00	5 250,00	7	36 750,00
4	Физкультурно-оздоровительное посещение экстрим-зоны (до 18 лет детский)	450,00	5	2 250,00	450,00	5	2 250,00	450,00	5	2 250,00
5	Физкультурно-оздоровительное посещение экстрим-зоны (до 18 лет детский)	650,00	1	650,00	650,00	1	650,00	650,00	1	650,00
	Итого за май:	х	х	123 150,00	х	х	123 150,00	х	х	123 150,00
1	Физкультурно-оздоровительное занятие в тренажерном зале (разовое занятие/абонемент/безлимит)	650,00	50	32 500,00	650,00	50	32 500,00	650,00	50	32 500,00
2	Физкультурно-оздоровительное занятие в спортивном зале (групповое)	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
3	Общеспортивная подготовка детей с тренером	5 250,00	7	36 750,00	5 250,00	7	36 750,00	5 250,00	7	36 750,00

[illegible]

* Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвысда доходов бюджетов

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений*
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Детализированный расчет объема прочих поступлений

	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
1	Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями, в том числе:			
2	Гранты в форме субсидий из федерального бюджета, в том числе:			
3	Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе:			
4	Гранты, за исключением грантов в виде субсидий, в том числе:			
5	Пожертвования, в том числе:			
6	Прочие безвозмездные поступления, в том числе:	0,00	0,00	0,00
	безвозмездные денежные поступления	0,00	0,00	0,00
7	Целевые субсидии	1 223 700,00	1 223 700,00	1 223 700,00
	Итого:	1 223 700,00	1 223 700,00	1 223 700,00

* Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов