Согласовано
Председатель наблюдательного совета

МАУ ДО "Спортивная школа "Фаворит"
наименование учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

" "_____2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "Спортивная школа "Фаворит"
наименование учреждения

А.В. Ролева
(расшифровка подписи)

" " _____ 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
на "01" января 2025 года

		Коды
	Дата	27.12.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Управление по физической культуре и спорту Администрации города Салехарда**	по Сводному реестру	
	глава по БК	967
	по Сводному реестру	
Учреждение: **Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Фаворит"**	ИНН	8901012574
	КПП	890101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [2]	КОСГУ	Сумма на 2025 г. (текущий финансовый год)	На 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [3]	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года [3]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**			**142 942 635,28**	**156 165 635,28**	**136 220 635,28**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	1100	120	x	2 315,28	2 315,28	2 315,28	0,00
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений , всего	1200	130	x	141 670 700,00	155 758 700,00	135 813 700,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	x	139 359 500,00	153 447 500,00	133 502 500,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130	x	2 311 200,00	2 311 200,00	2 311 200,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00			0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 269 620,00	404 620,00	404 620,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	1 269 620,00	404 620,00	404 620,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего [4]	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет поступления средств, являющихся источником погашения задолженности перед бюджетом	1982	510	x	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	**2000**	**x**	**x**	**142 942 635,28**	**156 165 635,28**	**136 220 635,28**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	122 405 950,00	133 745 950,00	117 413 950,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	82 937 000,00	90 912 000,00	81 777 000,00	x
Заработная плата (гарантированная часть заработной платы)		111	211	58 117 000,00	63 699 500,00	54 617 000,00	0,00
Заработная плата (стимулирующая часть заработной платы)		111	211	24 618 000,00	27 010 500,00	26 958 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежном форме		111	266	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	3 154 100,00	4 110 100,00	4 110 100,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	212 100,00	212 100,00	212 100,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		112	214	1 387 000,00	2 343 000,00	2 343 000,00	0,00
оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		112	214	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками		112	226	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	11 351 500,00	11 351 500,00	11 351 500,00	x
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	226	11 351 500,00	11 351 500,00	11 351 500,00	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	x	24 963 350,00	27 372 350,00	20 175 350,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 963 350,00	27 372 350,00	20 175 350,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
из них: прочие налоги и сборы		852	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
уплата иных платежей, всего	2330	853	x	600,00	600,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	100,00	100,00	100,00	0,00
Штрафные санкции по долговым обязательствам		853	294	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	295	500,00	500,00	500,00	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 связанный 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	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	x	20 533 085,28	22 416 085,28	18 803 085,28	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244	x	12 810 285,28	11 945 285,28	11 080 285,28	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	538 200,00	541 200,00	541 200,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	1 021 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	532 200,00	532 200,00	532 200,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 829 120,00	1 835 120,00	1 835 120,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	7 193 164,36	6 336 440,28	6 336 440,28	0,00
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.		244	227	10 190,20	10 000,00	10 000,00	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	583 325,00	569 325,00	388 325,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	471 085,72	468 000,00	142 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	238 000,00	238 000,00	60 000,00	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	7 722 800,00	10 470 800,00	7 722 800,00	0,00
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	7 722 800,00	10 470 800,00	7 722 800,00	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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [8]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Суммы на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [9]**	**26000**	**x**		**21 398 085,28**	**22 416 085,28**	**18 803 085,28**	
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**		**21 398 085,28**	**22 416 085,28**	**18 803 085,28**	
1.4.1	***в том числе:*** ***за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания***	***26410***	***x***		***17 992 000,00***	***20 740 000,00***	***17 127 000,00***	
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		17 992 000,00	20 740 000,00	17 127 000,00	
	из них:	26412	x	0710Д140000	17 992 000,00	20 740 000,00	17 127 000,00	
			x	072P5S1170	0,00	0,00	0,00	
			x	072P571170	0,00	0,00	0,00	
			x	0710ДS1180	0,00	0,00	0,00	
			x	0710Д71180	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	***за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации***	***26420***	***x***		***1 269 620,00***	***404 620,00***	***404 620,00***	
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		1 269 620,00	404 620,00	404 620,00	
	из них:	26422.1	x	1510380820	295 120,00	295 120,00	295 120,00	
			x	0210191010	109 500,00	109 500,00	109 500,00	
1.4.3	***за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [13]***	***26430***	***x***	1210280100	865 000,00	0,00	0,00	
	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***		***1 271 465,28***	***1 271 465,28***	***1 271 465,28***	
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		1 271 465,28	1 271 465,28	1 271 465,28	
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:	26510						
	2021							
	2022							
	2023							
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**	**x**		**20 533 085,28**	**22 416 085,28**	**18 803 085,28**	
	в том числе по году начала закупки:	26610			20 533 085,28	22 416 085,28	18 803 085,28	

Заместитель директора _____ (подпись) А.В. Ролева (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) Л.Б. Стяжкина (расшифровка подписи)

Заместитель директора _____ (подпись) Т.В. Бессонова (расшифровка подписи)

Ведущий экономист _____ (подпись) Ю.С. Баженова (расшифровка подписи)

Ведущий экономист _____ (подпись) И.Е. Лачинова (расшифровка подписи)

Ведущий экономист _____ (подпись) И.Н. Елизарова (расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 24 г.

Приложение № 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 01 января 2025 г.

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

Расчеты (обоснования) выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Расчет плановых выплат на заработную плату

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	82 937 000,00	90 911 999,99	81 777 000,00
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)**	**82 937 000,00**	**90 911 999,99**	**81 777 000,00**

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Заработная плата	211	82 060 000,00	90 035 000,00	80 900 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежном форме	266	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Итого:**		**82 262 000,00**	**90 237 000,00**	**81 102 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**675 000,00**	**675 000,00**	**675 000,00**

Источник финансового обеспечения: ***Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания***

Детализированный расчет фонда оплаты труда

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год) за период с 01.01.2025 по 30.09.2025

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная числ/ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент,согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5+гр.9+гр.10)*12+гр.11+гр.12+гр.13
				Всего	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	41 720,40	36 000,00	*2 120,40*	*3 600,00*	33 376,32	33 376,32	50 000,00	0,00	0,00	**1 026 257,36**
2	АУП	Заместитель директора	2	71 587,57	61 772,00	*3 638,37*	*6 177,20*	57 270,06	57 270,06	100 000,00	0,00	0,00	**1 775 149,16**
3	АУП	Начальник отдела	2	65 598,38	56 604,00	*3 333,98*	*5 660,40*	52 478,70	52 478,70	100 000,00	0,00	0,00	**1 635 001,99**
4	АУП	Заместитель начальника отдела	2	59 609,18	51 436,00	*3 029,58*	*5 143,60*	47 687,34	47 687,34	100 000,00	0,00	0,00	**1 494 854,82**
5	АУП	Руководитель структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения (объекта спорта)	3	98 397,56	84 906,00	*5 000,96*	*8 490,60*	78 718,05	78 718,05	150 000,00	0,00	0,00	**2 452 502,98**
6	Основной персонал	Начальник отдела	1	32 799,19	28 302,00	*1 666,99*	*2 830,20*	26 239,35	26 239,35	50 000,00	0,00	0,00	**817 500,99**
7	Основной персонал	Инструктор-методист	4,5	125 974,75	108 702,00	*6 402,55*	*10 870,20*	100 779,80	100 779,80	225 000,00	0,00	0,00	**3 172 809,10**
8	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1,5	41 167,60	35 523,00	*2 092,30*	*3 552,30*	32 934,08	32 934,08	75 000,00	0,00	0,00	**1 038 321,95**
9	Основной персонал	Тренер-преподаватель	20,5	993 878,55	857 605,10	*50 512,94*	*85 760,51*	795 102,84	795 102,84	1 025 000,00	0,00	0,00	**24 281 758,08**
10	Вспомогательный персонал	Юрисконсульт	0,5	14 853,62	12 817,00	*754,92*	*1 281,70*	11 882,90	11 882,90	25 000,00	0,00	0,00	**372 574,74**
11	Вспомогательный персонал	Специалист по кадрам	2	59 414,49	51 268,00	*3 019,69*	*5 126,80*	47 531,59	47 531,59	100 000,00	0,00	0,00	**1 490 298,95**
12	Вспомогательный персонал	Менеджер	1,5	44 560,86	38 451,00	*2 264,76*	*3 845,10*	35 648,69	35 648,69	75 000,00	0,00	0,00	**1 117 724,22**

13	Вспомогательный персонал	Специалист по связям с общественностью	1	29 707,24	25 634,00	*1 509,84*	*2 563,40*	23 765,79	23 765,79	50 000,00	0,00	0,00	**745 149,48**
14	Вспомогательный персонал	Документовед	1	29 707,24	25 634,00	*1 509,84*	*2 563,40*	23 765,79	23 765,79	50 000,00	0,00	0,00	**745 149,48**
15	Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	0,5	14 853,62	12 817,00	*754,92*	*1 281,70*	11 882,90	11 882,90	25 000,00	0,00	0,00	**372 574,74**
16	Вспомогательный персонал	Электроник	1	29 707,24	25 634,00	*1 509,84*	*2 563,40*	23 765,79	23 765,79	50 000,00	0,00	0,00	**745 149,48**
17	Вспомогательный персонал	Администратор	11	295 980,74	255 398,00	*15 042,94*	*25 539,80*	236 784,59	236 784,59	550 000,00	0,00	0,00	**7 475 949,37**
18	Вспомогательный персонал	Дворник	2	52 011,43	44 880,00	*2 643,43*	*4 488,00*	41 609,15	41 609,15	100 000,00	0,00	0,00	**1 317 067,51**
19	Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	6,5	169 037,15	145 860,00	*8 591,15*	*14 586,00*	135 229,72	135 229,72	325 000,00	0,00	0,00	**4 282 710,38**
20	Вспомогательный персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,5	65 014,29	56 100,00	*3 304,29*	*5 610,00*	52 011,43	52 011,43	125 000,00	0,00	0,00	**1 646 334,39**
21	Вспомогательный персонал	Слесарь-сантехник	1	26 075,25	22 500,00	*1 325,25*	*2 250,00*	20 860,20	20 860,20	50 000,00	0,00	0,00	**660 160,85**
x	**x**	**Итого:**	**68,0**	**2 361 656,37**	**2 057 843,10**	**120 028,96**	**203 784,31**	**1 889 325,09**	**1 889 325,09**	**3 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**58 665 000,00**

Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год) за период с 01.10.2025 по 31.12.2025

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная числ/ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент,согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5+гр.9+гр.10)*12+гр.11+гр.12+гр.13
				Всего	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	42 432,00	37 440,00	*1 248,00*	*3 744,00*	33 945,60	33 945,60	0,00	107 078,40	107 078,40	**379 641,60**
2	АУП	Заместитель директора	2	72 808,60	64 242,88	*2 141,43*	*6 424,29*	58 246,88	58 246,88	0,00	183 734,64	183 734,64	**651 422,80**
3	АУП	Начальник отдела	2	66 717,25	58 868,16	*1 962,27*	*5 886,82*	53 373,80	53 373,80	0,00	168 362,94	168 362,94	**596 923,14**
4	АУП	Заместитель начальника отдела	2	60 625,90	53 493,44	*1 783,11*	*5 349,34*	48 500,72	48 500,72	0,00	152 991,24	152 991,24	**542 423,48**
5	АУП	Руководитель структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения (объекта спорта)	3	100 075,87	88 302,24	*2 943,41*	*8 830,22*	80 060,70	80 060,70	0,00	252 544,41	252 544,41	**895 384,71**
6	Основной персонал	Начальник отдела	1	33 358,62	29 434,08	*981,14*	*2 943,41*	26 686,90	26 686,90	0,00	84 181,47	84 181,47	**298 461,57**
7	Основной персонал	Инструктор-методист	4,5	128 123,42	113 050,08	*3 768,34*	*11 305,01*	102 498,74	102 498,74	0,00	323 323,23	323 323,23	**1 979 130,07**
8	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1,5	41 869,78	36 943,92	*1 231,46*	*3 694,39*	33 495,82	33 495,82	0,00	105 659,61	105 659,61	**646 764,89**
9	Основной персонал	Тренер-преподаватель	20,5	583 673,38	515 005,92	*17 166,86*	*51 500,59*	466 938,70	466 938,70	0,00	1 472 916,93	2 288 385,14	**9 752 438,98**
10	Вспомогательный персонал	Юрисконсульт	0,5	15 106,97	13 329,68	*444,32*	*1 332,97*	12 085,58	12 085,58	0,00	38 122,88	38 122,88	**135 162,96**
11	Вспомогательный персонал	Специалист по кадрам	2	60 427,88	53 318,72	*1 777,29*	*5 331,87*	48 342,31	48 342,31	0,00	152 491,54	152 491,54	**540 651,82**
12	Вспомогательный персонал	Менеджер	1,5	45 320,91	39 989,04	*1 332,97*	*3 998,90*	36 256,73	36 256,73	0,00	114 368,65	114 368,65	**405 488,87**
13	Вспомогательный персонал	Специалист по связям с общественностью	1	30 213,94	26 659,36	*888,65*	*2 665,94*	24 171,15	24 171,15	0,00	76 245,77	76 245,77	**270 325,91**
14	Вспомогательный персонал	Документовед	1	30 213,94	26 659,36	*888,65*	*2 665,94*	24 171,15	24 171,15	0,00	76 245,77	76 245,77	**304 376,85**
15	Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	0,5	15 106,97	13 329,68	*444,32*	*1 332,97*	12 085,58	12 085,58	0,00	38 122,88	38 122,88	**154 802,02**
16	Вспомогательный персонал	Электроник	1	30 213,94	26 659,36	*888,65*	*2 665,94*	24 171,15	24 171,15	0,00	76 245,77	76 245,77	**309 604,03**

17	Вспомогательный персонал	Администратор	11	301 029,11	265 613,92	*8 853,80*	*26 561,39*	240 823,29	240 823,29	0,00	759 655,81	568 770,76	**2 502 440,10**
18	Вспомогательный персонал	Дворник	2	52 898,56	46 675,20	*1 555,84*	*4 667,52*	42 318,85	42 318,85	0,00	133 491,07	133 491,07	**542 054,66**
19	Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	6,5	171 920,32	151 694,40	*5 056,48*	*15 169,44*	137 536,26	137 536,26	0,00	433 845,98	433 845,98	**1 538 181,22**
20	Вспомогательный персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,5	66 123,20	58 344,00	*1 944,80*	*5 834,40*	52 898,56	52 898,56	0,00	166 863,84	166 863,84	**677 568,32**
21	Вспомогательный персонал	Слесарь-сантехник	1	26 520,00	23 400,00	*780,00*	*2 340,00*	21 216,00	21 216,00	0,00	66 924,00	66 924,00	**271 752,00**
x	**x**	**Итого:**	**68,0**	**1 974 780,57**	**1 742 453,44**	**58 081,78**	**174 245,34**	**1 579 824,45**	**1 579 824,45**	**0,00**	**4 983 416,84**	**5 608 000,00**	**23 394 999,99**

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная числ/ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент,согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5+гр.9+гр.10)*12+гр.11+гр.12+гр.13
				Всего	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	41 160,00	36 000,00	*1 560,00*	*3 600,00*	32 928,00	32 928,00	50 000,00	102 960,00	102 960,00	**1 540 112,00**
2	АУП	Заместитель директора	2	70 625,99	61 772,00	*2 676,79*	*6 177,20*	56 500,79	56 500,79	100 000,00	176 667,92	176 667,92	**2 656 866,62**
3	АУП	Начальник отдела	2	64 717,24	56 604,00	*2 452,84*	*5 660,40*	51 773,79	51 773,79	100 000,00	161 887,44	161 887,44	**2 442 952,77**
4	АУП	Заместитель начальника отдела	2	58 808,49	51 436,00	*2 228,89*	*5 143,60*	47 046,79	47 046,79	100 000,00	147 106,96	147 106,96	**2 229 038,91**
5	АУП	Руководитель структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения (объекта спорта)	3	97 075,86	84 906,00	*3 679,26*	*8 490,60*	77 660,69	77 660,69	150 000,00	242 831,16	242 831,16	**3 664 429,15**
6	Основной персонал	Начальник отдела	1	32 358,62	28 302,00	*1 226,42*	*2 830,20*	25 886,90	25 886,90	50 000,00	80 943,72	80 943,72	**1 221 476,38**
7	Основной персонал	Инструктор-методист	4,5	124 282,62	108 702,00	*4 710,42*	*10 870,20*	99 426,10	99 426,10	225 000,00	310 887,72	310 887,72	**4 892 780,75**
8	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1,5	40 614,63	35 523,00	*1 539,33*	*3 552,30*	32 491,70	32 491,70	75 000,00	101 595,78	101 595,78	**1 598 167,04**
9	Основной персонал	Тренер-преподаватель	20,5	980 528,50	857 605,10	*37 162,89*	*85 760,51*	784 422,80	784 422,80	1 025 000,00	2 452 750,59	2 249 908,81	**38 416 157,63**
10	Вспомогательный персонал	Юрисконсульт	0,5	14 654,10	12 817,00	*555,40*	*1 281,70*	11 723,28	11 723,28	25 000,00	36 656,62	36 656,62	**555 521,26**
11	Вспомогательный персонал	Специалист по кадрам	2	58 616,41	51 268,00	*2 221,61*	*5 126,80*	46 893,13	46 893,13	100 000,00	146 626,48	146 626,48	**2 222 085,06**
12	Вспомогательный персонал	Менеджер	1,5	43 962,31	38 451,00	*1 666,21*	*3 845,10*	35 169,85	35 169,85	75 000,00	109 969,86	109 969,86	**1 666 563,79**
13	Вспомогательный персонал	Специалист по связям с общественностью	1	29 308,21	25 634,00	*1 110,81*	*2 563,40*	23 446,57	23 446,57	50 000,00	73 313,24	73 313,24	**1 111 042,53**
14	Вспомогательный персонал	Документовед	1	29 308,21	25 634,00	*1 110,81*	*2 563,40*	23 446,57	23 446,57	50 000,00	73 313,24	73 313,24	**1 111 042,53**
15	Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	0,5	14 654,10	12 817,00	*555,40*	*1 281,70*	11 723,28	11 723,28	25 000,00	36 656,62	36 656,62	**555 521,26**
16	Вспомогательный персонал	Электроник	1	29 308,21	25 634,00	*1 110,81*	*2 563,40*	23 446,57	23 446,57	50 000,00	73 313,24	73 313,24	**1 111 042,53**
17	Вспомогательный персонал	Администратор	11	292 005,05	255 398,00	*11 067,25*	*25 539,80*	233 604,04	233 604,04	550 000,00	730 438,28	730 438,28	**11 121 434,02**
18	Вспомогательный персонал	Дворник	2	51 312,80	44 880,00	*1 944,80*	*4 488,00*	41 050,24	41 050,24	100 000,00	128 356,80	128 356,80	**1 957 672,96**
19	Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	6,5	166 766,60	145 860,00	*6 320,60*	*14 586,00*	133 413,28	133 413,28	325 000,00	417 159,60	417 159,60	**6 362 437,12**

20	Вспомогательный персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,5	64 141,00	56 100,00	*2 431,00*	*5 610,00*	51 312,80	51 312,80	125 000,00	200 557,50	160 446,00	**2 537 232,68**
21	Вспомогательный персонал	Слесарь-сантехник	1	25 725,00	22 500,00	*975,00*	*2 250,00*	20 580,00	20 580,00	50 000,00	77 568,00	64 350,00	**1 061 423,00**
x	**x**	**Итого:**	**68,0**	**2 329 935,94**	**2 037 843,10**	**88 306,53**	**203 784,31**	**1 863 947,16**	**1 863 947,16**	**3 400 000,00**	**5 881 560,77**	**5 625 389,49**	**90 035 000,00**

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная числ/ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент,согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5+гр.9+гр.10)*12+гр.11+гр.12+гр.13
				Всего	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	41 160,00	36 000,00	*1 560,00*	*3 600,00*	32 928,00	32 928,00	50 000,00	102 960,00	102 960,00	**1 326 080,00**
2	АУП	Заместитель директора	2	70 625,99	61 772,00	*2 676,79*	*6 177,20*	56 500,79	56 500,79	100 000,00	176 667,92	176 667,92	**2 289 611,49**
3	АУП	Начальник отдела	2	64 717,24	56 604,00	*2 452,84*	*5 660,40*	51 773,79	51 773,79	100 000,00	161 887,44	161 887,44	**2 106 423,12**
4	АУП	Заместитель начальника отдела	2	58 808,49	51 436,00	*2 228,89*	*5 143,60*	47 046,79	47 046,79	100 000,00	147 106,96	147 106,96	**1 923 234,75**
5	АУП	Руководитель структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения (объекта спорта)	3	97 075,86	84 906,00	*3 679,26*	*8 490,60*	77 660,69	77 660,69	150 000,00	242 831,16	242 831,16	**3 159 634,68**
6	Основной персонал	Начальник отдела	1	32 358,62	28 302,00	*1 226,42*	*2 830,20*	25 886,90	25 886,90	50 000,00	80 943,72	80 943,72	**1 053 211,56**
7	Основной персонал	Инструктор-методист	4,5	124 282,62	108 702,00	*4 710,42*	*10 870,20*	99 426,10	99 426,10	225 000,00	310 887,72	310 887,72	**4 137 803,75**
8	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1,5	40 614,63	35 523,00	*1 539,33*	*3 552,30*	32 491,70	32 491,70	75 000,00	101 595,78	101 595,78	**1 545 368,02**
9	Основной персонал	Тренер-преподаватель	20,5	980 528,50	857 605,10	*37 162,89*	*85 760,51*	784 422,80	784 422,80	1 025 000,00	2 452 750,59	2 249 908,81	**36 325 160,26**
10	Вспомогательный персонал	Юрисконсульт	0,5	14 654,10	12 817,00	*555,40*	*1 281,70*	11 723,28	11 723,28	25 000,00	36 656,62	36 656,62	**479 319,93**
11	Вспомогательный персонал	Специалист по кадрам	2	58 616,41	51 268,00	*2 221,61*	*5 126,80*	46 893,13	46 893,13	100 000,00	146 626,48	146 626,48	**1 917 279,71**
12	Вспомогательный персонал	Менеджер	1,5	43 962,31	38 451,00	*1 666,21*	*3 845,10*	35 169,85	35 169,85	75 000,00	109 969,86	109 969,86	**1 437 959,78**
13	Вспомогательный персонал	Специалист по связям с общественностью	1	29 308,21	25 634,00	*1 110,81*	*2 563,40*	23 446,57	23 446,57	50 000,00	73 313,24	73 313,24	**958 639,85**
14	Вспомогательный персонал	Документовед	1	29 308,21	25 634,00	*1 110,81*	*2 563,40*	23 446,57	23 446,57	50 000,00	73 313,24	73 313,24	**958 639,85**
15	Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	0,5	14 654,10	12 817,00	*555,40*	*1 281,70*	11 723,28	11 723,28	25 000,00	36 656,62	36 656,62	**479 319,93**
16	Вспомогательный персонал	Электроник	1	29 308,21	25 634,00	*1 110,81*	*2 563,40*	23 446,57	23 446,57	50 000,00	73 313,24	73 313,24	**958 639,85**
17	Вспомогательный персонал	Администратор	11	292 005,05	255 398,00	*11 067,25*	*25 539,80*	233 604,04	233 604,04	550 000,00	730 438,28	730 438,28	**9 603 007,77**
18	Вспомогательный персонал	Дворник	2	51 312,80	44 880,00	*1 944,80*	*4 488,00*	41 050,24	41 050,24	100 000,00	128 356,80	128 356,80	**1 690 846,40**
19	Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	6,5	166 766,60	145 860,00	*6 320,60*	*14 586,00*	133 413,28	133 413,28	325 000,00	417 159,60	417 159,60	**5 495 250,80**
20	Вспомогательный персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,5	64 141,00	56 100,00	*2 431,00*	*5 610,00*	51 312,80	51 312,80	125 000,00	200 557,50	160 446,00	**2 153 669,50**
21	Вспомогательный персонал	Слесарь-сантехник	1	25 725,00	22 500,00	*975,00*	*2 250,00*	20 580,00	20 580,00	50 000,00	77 568,00	64 350,00	**900 899,00**

x	x	Итого:	68,0	2 329 933,94	2 037 843,10	88 506,53	203 784,31	1 863 947,16	1 863 947,16	3 400 000,00	5 881 560,77	5 625 389,49	80 900 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	30	6 733,33	202 000,00	30	6 733,33	202 000,00	30	6 733,33	202 000,00
	Итого:	x	x	202 000,00	x	x	202 000,00	x	x	202 000,00

Источник финансового обеспечения: ***Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности***

Детализированный расчет фонда оплаты труда

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год) за период с 01.01.2025 по 30.09.2025

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент,согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно 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)*12+ гр.10+гр.11+гр.12
				Всего	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	41 720,40	36 000,00	x	x	28 800,00	28 800,00	1	100%	x	93 600,00
2	АУП	Заместитель директора	2	71 587,57	61 772,00	x	x	49 417,60	49 417,60	3	40%	x	192 728,64
3	АУП	Начальник отдела	2	65 598,38	56 604,00	x	x	45 283,20	45 283,20	3	10%	x	44 151,12
4	АУП	Заместитель начальника отдела	2	59 609,18	51 436,00	x	x	41 148,80	41 148,80	3	10%	x	40 120,08
5	АУП	Руководитель структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения (объекта спорта)	3	98 397,56	84 906,00	x	x	67 924,80	67 924,80	1	10%	x	22 075,56
6	Основной персонал	Начальник отдела	1	32 799,19	28 302,00	x	x	22 641,60	22 641,60	1	10%	x	7 358,52
7	Основной персонал	Инструктор-методист	4,5	125 974,75	108 702,00	x	x	86 961,60	86 961,60	1	10%	x	28 262,52
8	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1,5	41 167,60	35 523,00	x	x	28 418,40	28 418,40	1	3%	x	2 770,79

9	Основной персонал	Тренер-преподаватель	20,5	993 878,55	857 605,10	x	x	686 084,08	686 084,08	1	1%	x	22 297,73
10	Вспомогательный персонал	Юрисконсульт	0,5	14 853,62	12 817,00	x	x	10 253,60	10 253,60	1	1%	x	333,24
11	Вспомогательный персонал	Специалист по кадрам	2	59 414,49	51 268,00	x	x	41 014,40	41 014,40	1	1%	x	1 332,97
12	Вспомогательный персонал	Менеджер	1,5	44 560,86	38 451,00	x	x	30 760,80	30 760,80	1	1%	x	999,73
13	Вспомогательный персонал	Специалист по связям с общественностью	1	29 707,24	25 634,00	x	x	20 507,20	20 507,20	1	1%	x	666,48
14	Вспомогательный персонал	Документовед	1	29 707,24	25 634,00	x	x	20 507,20	20 507,20	1	1%	x	666,48
15	Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	0,5	14 853,62	12 817,00	x	x	10 253,60	10 253,60	1	1%	x	333,24
16	Вспомогательный персонал	Электроник	1	29 707,24	25 634,00	x	x	20 507,20	20 507,20	1	1%	x	666,48
17	Вспомогательный персонал	Администратор	11	295 980,74	255 398,00	x	x	204 318,40	204 318,40	2	1%	x	13 280,70
18	Вспомогательный персонал	Дворник	2	52 011,43	44 880,00	x	x	35 904,00	35 904,00	0,5	1%	x	586,94
19	Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	6,5	169 037,15	145 860,00	x	x	116 688,00	116 688,00	1	1%	x	3 792,36
20	Вспомогательный персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,5	65 014,29	56 100,00	x	x	44 880,00	44 880,00	11	1%	x	16 044,60
21	Вспомогательный персонал	Слесарь-сантехник	1	26 075,25	22 500,00	x	x	18 000,00	18 000,00	2	16%	x	18 720,00
	Итого:		**68**	**2 361 656,35**	**2 037 843,10**			**1 630 274,48**	**1 630 274,48**		**x**		**510 788,1972**

Детализированный расчет фонда оплаты труда

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год) за период с 01.10.2025 по 31.12.2025

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент,согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно 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)*12+ гр.10+гр.11+гр.12
				Всего	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	42 432,00	37 440,00	x	x	29 952,00	29 952,00	1	20%	x	19 468,80
2	АУП	Заместитель директора	2	72 808,60	64 242,88	x	x	51 394,30	51 394,30	3	10%	x	50 109,45
3	АУП	Начальник отдела	2	66 717,25	58 868,16	x	x	47 094,53	47 094,53	3	2%	x	9 183,43
4	АУП	Заместитель начальника отдела	2	60 625,90	53 493,44	x	x	42 794,75	42 794,75	3	1%	x	4 172,49

5	АУП	Руководитель структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения	3	100 075,87	88 302,24	x	x	70 641,79	70 641,79	1	2%	x	4 591,72
6	Основной персонал	Начальник отдела	1	33 358,62	29 434,08	x	x	23 547,26	23 547,26	1	2%	x	1 530,57
7	Основной персонал	Инструктор-методист	4,5	128 123,42	113 050,08	x	x	90 440,06	90 440,06	1	2%	x	5 878,60
8	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1,5	41 869,78	36 943,92	x	x	29 555,14	29 555,14	1	2%	x	1 921,08
9	Основной персонал	Тренер-преподаватель	20,5	583 673,38	515 005,92	x	x	412 004,74	412 004,74	1	1%	x	13 390,15
10	Вспомогательный персонал	Юрисконсульт	0,5	15 106,97	13 329,68	x	x	10 663,74	10 663,74	1	2%	x	693,14
11	Вспомогательный персонал	Специалист по кадрам	2	60 427,88	53 318,72	x	x	42 654,98	42 654,98	1	2%	x	2 772,57
12	Вспомогательный персонал	Менеджер	1,5	45 320,91	39 989,04	x	x	31 991,23	31 991,23	1	2%	x	2 079,43
13	Вспомогательный персонал	Специалист по связям с общественностью	1	30 213,94	26 659,36	x	x	21 327,49	21 327,49	1	2%	x	1 386,29
14	Вспомогательный персонал	Документовед	1	30 213,94	26 659,36	x	x	21 327,49	21 327,49	1	2%	x	1 386,29
15	Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	0,5	15 106,97	13 329,68	x	x	10 663,74	10 663,74	1	2%	x	693,14
16	Вспомогательный персонал	Электроник	1	30 213,94	26 659,36	x	x	21 327,49	21 327,49	1	2%	x	1 386,29
17	Вспомогательный персонал	Администратор	11	301 029,11	265 613,92	x	x	212 491,14	212 491,14	0,5	1%	x	3 473,72
18	Вспомогательный персонал	Дворник	2	52 898,56	46 675,20	x	x	37 340,16	37 340,16	0,5	2%	x	1 220,84
19	Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	6,5	171 920,32	151 694,40	x	x	121 355,52	121 355,52	1	1%	x	3 944,05
20	Вспомогательный персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,5	66 123,20	58 344,00	x	x	46 675,20	46 675,20	11	2%	x	32 496,13
21	Вспомогательный персонал	Слесарь-сантехник	1	26 520,00	23 400,00	x	x	18 720,00	18 720,00	2	2%	x	2 433,60
	Итого:		**68**	**1 974 780,56**	**1 742 453,44**			**1 375 242,75**	**1 375 242,75**		**x**		**164 211,80**

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент,согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно 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)*12+ гр.10+гр.11+гр.12
				Всего	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	Директор	1	42 432,00	37 440,00	x	x	29 952,00	29 952,00	1	100%	x	97 344,00
2	АУП	Заместитель директора	2	72 808,60	64 242,88	x	x	51 394,30	51 394,30	3	40%	x	200 437,79

3	АУП	Начальник отдела	2	66 717,25	58 868,16	x	x	47 094,53	47 094,53	3	10%	x	45 917,16
4	АУП	Заместитель начальника отдела	2	60 625,90	53 493,44	x	x	42 794,75	42 794,75	3	10%	x	41 724,88
5	АУП	Руководитель структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения (объекта спорта)	3	100 075,87	88 302,24	x	x	70 641,79	70 641,79	1	10%	x	22 958,58
6	Основной персонал	Начальник отдела	1	33 358,62	29 434,08	x	x	23 547,26	23 547,26	1	10%	x	7 652,86
7	Основной персонал	Инструктор-методист	4,5	128 123,42	113 050,08	x	x	90 440,06	90 440,06	1	10%	x	29 393,02
8	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1,5	41 869,78	36 943,92	x	x	29 555,14	29 555,14	1	10%	x	9 605,42
9	Основной персонал	Тренер-преподаватель	20,5	583 673,38	515 005,92	x	x	412 004,74	412 004,74	1	10%	x	133 901,54
10	Вспомогательный персонал	Юрисконсульт	0,5	15 106,97	13 329,68	x	x	10 663,74	10 663,74	1	10%	x	3 465,72
11	Вспомогательный персонал	Специалист по кадрам	2	60 427,88	53 318,72	x	x	42 654,98	42 654,98	1	10%	x	13 862,87
12	Вспомогательный персонал	Менеджер	1,5	45 320,91	39 989,04	x	x	31 991,23	31 991,23	1	5%	x	5 198,58
13	Вспомогательный персонал	Специалист по связям с общественностью	1	30 213,94	26 659,36	x	x	21 327,49	21 327,49	1	5%	x	3 465,72
14	Вспомогательный персонал	Документовед	1	30 213,94	26 659,36	x	x	21 327,49	21 327,49	1	3%	x	2 079,43
15	Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	0,5	15 106,97	13 329,68	x	x	10 663,74	10 663,74	1	2%	x	693,14
16	Вспомогательный персонал	Электроник	1	30 213,94	26 659,36	x	x	21 327,49	21 327,49	1	2%	x	1 386,29
17	Вспомогательный персонал	Администратор	11	301 029,11	265 613,92	x	x	212 491,14	212 491,14	2	1%	x	13 811,92
18	Вспомогательный персонал	Дворник	2	52 898,56	46 675,20	x	x	37 340,16	37 340,16	0,5	2%	x	1 220,84
19	Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	6,5	171 920,32	151 694,40	x	x	121 355,52	121 355,52	1	2%	x	7 888,11
20	Вспомогательный персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,5	66 123,20	58 344,00	x	x	46 675,20	46 675,20	11	2%	x	32 992,13
21	Вспомогательный персонал	Слесарь-сантехник	1	26 520,00	23 400,00	x	x	18 720,00	18 720,00	2	11%	x	13 384,80
	Итого:		**68**	**1 974 780,56**	**1 742 453,44**			**1 393 971,75**	**936 053,25**		**x**		**675 000,00**

КОСГУ 211 "Заработная плата"

Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Категория должности	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент,согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно 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)*12+ гр.10+гр.11+гр.12
				Всего	в том числе:								
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	АУП	Директор	1	42 432,00	37 440,00	x	x	29 952,00	29 952,00	1	100%	x	97 344,00
2	АУП	Заместитель директора	2	72 808,60	64 242,88	x	x	51 394,30	51 394,30	3	40%	x	200 437,79
3	АУП	Начальник отдела	2	66 717,25	58 868,16	x	x	47 094,53	47 094,53	3	10%	x	45 917,16
4	АУП	Заместитель начальника отдела	2	60 625,90	53 493,44	x	x	42 794,75	42 794,75	3	10%	x	41 724,88
5	АУП	Руководитель структурного подразделения по эксплуатации спортивного сооружения (объекта спорта)	3	100 075,87	88 302,24	x	x	70 641,79	70 641,79	1	10%	x	22 958,58
6	Основной персонал	Начальник отдела	1	33 358,62	29 434,08	x	x	23 547,26	23 547,26	1	10%	x	7 652,86
7	Основной персонал	Инструктор-методист	4,5	128 123,42	113 050,08	x	x	90 440,06	90 440,06	1	10%	x	29 393,02
8	Основной персонал	Инструктор по физической культуре	1,5	41 869,78	36 943,92	x	x	29 555,14	29 555,14	1	10%	x	10 099,83
9	Основной персонал	Тренер-преподаватель	20,5	583 673,38	515 005,92	x	x	412 004,74	412 004,74	1	10%	x	133 901,54
10	Вспомогательный персонал	Юрисконсульт	0,5	15 106,97	13 329,68	x	x	10 663,74	10 663,74	1	5%	x	1 732,86
11	Вспомогательный персонал	Специалист по кадрам	2	60 427,88	53 318,72	x	x	42 654,98	42 654,98	1	5%	x	6 931,43
12	Вспомогательный персонал	Менеджер	1,5	45 320,91	39 989,04	x	x	31 991,23	31 991,23	1	5%	x	5 198,58
13	Вспомогательный персонал	Специалист по связям с общественностью	1	30 213,94	26 659,36	x	x	21 327,49	21 327,49	1	5%	x	3 465,72
14	Вспомогательный персонал	Документовед	1	30 213,94	26 659,36	x	x	21 327,49	21 327,49	1	1%	x	693,14
15	Вспомогательный персонал	Специалист по охране труда	0,5	15 106,97	13 329,68	x	x	10 663,74	10 663,74	1	2%	x	693,14
16	Вспомогательный персонал	Электроник	1	30 213,94	26 659,36	x	x	21 327,49	21 327,49	1	2%	x	1 386,29
17	Вспомогательный персонал	Администратор	11	301 029,11	265 613,92	x	x	212 491,14	212 491,14	2	1%	x	13 811,92
18	Вспомогательный персонал	Дворник	2	52 898,56	46 675,20	x	x	37 340,16	37 340,16	0,5	1%	x	610,42
19	Вспомогательный персонал	Уборщик служебных помещений	6,5	171 920,32	151 694,40	x	x	121 355,52	121 355,52	1	2%	x	7 888,11
20	Вспомогательный персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,5	66 123,20	58 344,00	x	x	46 675,20	46 675,20	11	2%	x	33 424,32
21	Вспомогательный персонал	Слесарь-сантехник	1	26 520,00	23 400,00	x	x	18 720,00	18 720,00	2	8%	x	9 734,40
	Итого:		**68**	**1 974 780,56**	**1 742 453,44**			**936 053,25**	**936 053,25**		**x**		**675 000,00**

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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	3 154 100,00	4 110 100,00	4 110 100,00
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)**	**3 154 100,00**	**4 110 100,00**	**4 110 100,00**

Аналитическое распределение по КОСГУ*

	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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
2	Прочие выплаты персоналу в натуральной форме	214	1 387 000,00	2 343 000,00	2 343 000,00	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	1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежном 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:		3 122 000,00	4 078 000,00	4 078 000,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00

Источник 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 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 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	2	5	11 000,00	700,00	2	5	11 000,00	700,00	2	5	11 000,00
2	Суточные при служебных командировках (тренеры)	700,00	16	8	94 000,00	700,00	16	8	94 000,00	700,00	16	8	94 000,00
4	Суточные при служебных командировках (тренеры) окружная субсидия	700,00	10	15	105 000,00	700,00	10	15	105 000,00	700,00	10	15	105 000,00
	Итого:	x	x	x	**210 000,00**	x	x	x	**210 000,00**	x	x	x	**210 000,00**

КОСГУ 214 "Прочие выплаты персоналу в натуральной форме"

N п/п	Количество работников, получающих компенсацию, в т.ч. иждивенцев	на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 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	1 387 000,00	25 000,00	2 343 000,00	25 000,00	2 343 000,00
	Итого:	x	**1 387 000,00**	x	**2 343 000,00**	x	**2 343 000,00**

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количесто работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количесто работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количесто 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	15 150,00	20	2	303 000,00	15 150,00	20	2	303 000,00	15 150,00	20	2	303 000,00
2.	Возмещение командировочных расходов (проезд) окружной бюджет	0,00	20	2	0,00	0,00	20	2	0,00	0,00	20	2	0,00
4.	Возмещение командировочных расходов (найм жилого помещения) городской бюджет	4 385,71	14	5	307 000,00	4 385,71	14	5	307 000,00	4 385,71	14	5	307 000,00
5.	Возмещение командировочных расходов (найм жилого помещения) окружная субсидия	15 250,00	10	6	915 000,00	15 250,00	10	6	915 000,00	15 250,00	10	6	915 000,00
x	**ИТОГО:**	x	x	x	**1 525 000,00**	x	x	x	**1 525 000,00**	x	x	x	**1 525 000,00**

Источник 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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 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	1	3	2 100,00	700,00	1	3	2 100,00	700,00	1	3	2 100,00
	Итого:	x	x	x	**2 100,00**	x	x	x	**2 100,00**	x	x	x	**2 100,00**

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количесто работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количесто работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количесто 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	11 028	1	15	30 000,00	15 000	1	2	30 000,00	15 000	1	2	30 000,00
	Итого:	x	x	x	**30 000,00**	x	x	x	**30 000,00**	x	x	x	**30 000,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 113 "Иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало			
2	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года			
3	Выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	11 351 500,00	11 201 500,00	11 201 500,00
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)**	**11 351 500,00**	**11 201 500,00**	**11 201 500,00**

Аналитическое распределение по КОСГУ*

	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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	11 201 500,00	11 201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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:		**11 201 500,00**	**11 201 500,00**	**11 201 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**

Источник финансового обеспечения: ***Субсидия 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 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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.	**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего, в том числе:**	x	x	**11 201 500,00**	x	x	**11 201 500,00**	x	x	**11 201 500,00**
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	166 833,33	30	5 005 000,00	166 833,33	30	5 005 000,00	166 833,33	30	5 005 000,00
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	70 352,94	85	5 980 000,00	46 000,00	130	5 980 000,00	46 000,00	130	5 980 000,00
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	43 300,00	5	216 500,00	43 300,00	5	216 500,00	43 300,00	5	216 500,00
	Итого:	**x**	**x**	**11 201 500,00**	**x**	**x**	**11 201 500,00**	**x**	**x**	**11 201 500,00**

Источник 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, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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	Коммандировачные расходы на коммандировку	75 000,00	2	150 000,00	75 000,00	2	150 000,00	75 000,00	2	150 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**150 000,00**	**x**	**x**	**150 000,00**	**x**	**x**	**150 000,00**

Обоснования (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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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 излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	455 413,19	0,00	0,00
3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	24 963 350,00	27 372 350,00	20 175 350,00
4	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
5	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	**Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)**	**24 507 936,81**	**27 372 350,00**	**20 175 350,00**

Аналитическое распределение по КОСГУ*

	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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Начисления на выплаты по оплате труда	119	24 782 000,00	27 191 000,00	19 994 000,00				181 350,00	181 350,00	181 350,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Итого:		**24 782 000,00**	**27 191 000,00**	**19 994 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181 350,00**	**181 350,00**	**181 350,00**

Источник финансового обеспечения: ***Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания***

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

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3		5		7	
1	**Социальный фонд России (СФР), всего**	**x**	**24 617 880,00**	**x**	**27 010 930,00**	**x**	**19 832 200,00**
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	82 060 000,00	24 617 880,00	90 035 000,00	27 010 930,00	80 900 000,00	19 832 200,00
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**	**164 120,00**	**x**	**180 070,00**	**x**	**161 800,00**
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	82 060 000,00	164 120,00	90 035 000,00	180 070,00	80 900 000,00	161 800,00
	Оптимизация расходов городского бюджета	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**
	Итого:	**x**	**24 782 000,00**	**x**	**27 191 000,00**	**x**	**19 994 000,00**

Источник 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 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3		5		7	
1	**Социальный фонд России (СФР), всего**	**x**	**180 000,00**	**x**	**180 000,00**	**x**	**180 000,00**
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	675 000,00	180 000,00	675 000,00	180 000,00	675 000,00	180 000,00

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**	**1 350,00**	**x**	**1 350,00**	**x**	**1 350,00**
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	675 000,00	1 350,00	675 000,00	1 350,00	675 000,00	1 350,00
	Оптимизация расходов городского бюджета	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**
	Итого:	**x**	**181 350,00**	**x**	**181 350,00**	**x**	**181 350,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 852
"Уплата прочих налогов, сборов "
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Расчет плановых выплат на уплату прочих налогов, сборов

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года			
2	Сумма излишне уплаченных прочи налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года			
3	Уплата прочих налогов, сборов	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4	Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года			
5	Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года			
6	Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с.1-с.2+с.3-с.4+с.5)	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**

Аналитическое распределение по КОСГУ*

	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		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	10	11	12
1	Налоги, пошлины и сборы	291	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Итого:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**

Источник финансового обеспечения: ***Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности***

Детализированный расчет объема расходов на уплату прочих налогов, сборов

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Расчет на 2021 год (на текущий финансовый год)

N п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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 государственной пошлины	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**3 000,00**	**x**	**x**	**3 000,00**	**x**	**x**	**3 000,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 853 "Уплата иных платежей "
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Расчет плановых выплат на уплату иных платежей

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	600,00	600,00	600,00
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)**	**600,00**	**600,00**	**600,00**

Аналитическое распределение по КОСГУ*

	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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	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	500,00	500,00	500,00	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**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

N п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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	1	100,00	100,00	1	100,00	100,00	1	100,00	100,00
	Итого:	**x**	**x**	**100,00**	**x**	**x**	**100,00**	**x**	**x**	**100,00**

КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

N п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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	500,00	500,00	1	500,00	500,00	1	500,00	500,00
	Итого:	**x**	**x**	**500,00**	**x**	**x**	**500,00**	**x**	**x**	**500,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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 обеспечениянужд учреждения	12 810 285,28	11 945 285,28	11 080 285,28	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)**	**12 810 285,28**	**11 945 285,28**	**11 080 285,28**	**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, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-			
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год 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	Услуги связи	221	538 200,00	541 200,00	541 200,00	0	0	0	0	0,00	538 200,00	538 200,00	538 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Транспортные услуги	222	1 021 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0	0	0	0	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Коммунальные услуги	223	532 200,00	532 200,00	532 200,00	0	0	0	0	0,00	532 200,00	532 200,00	532 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Аренда имущества	224	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0	0	0	0	0,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 829 120,00	1 835 120,00	1 835 120,00	0	0	0	0	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Прочие работы, услуги	226	7 193 164,36	6 336 440,28	6 336 440,28	0	0	0	0	0,00	5 696 800,00	5 696 800,00	5 696 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Страхование	227	10 190,20	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Услуги, работы для целей капитальных вложений	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	583 325,00	569 325,00	388 325,00	0	0	0	0	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	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
11	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	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 строительных материлов	344	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0	0	0	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	80 000,00	80 000,00	0,00	0	0	0	0	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	471 085,72	468 000,00	142 000,00	0	0	0	0	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	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
16	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	238 000,00	238 000,00	60 000,00	0	0	0	0	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	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
18	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	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:		12 810 285,28	11 945 285,28	11 080 285,28	0,00				0,00	10 281 200,00	10 281 200,00	9 416 200,00	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 Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
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	3 000,00	3 000,00	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	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	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	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	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	295 120,00	295 120,00	295 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	974 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 864,36	530 140,28	530 140,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	190,20	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	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	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	402 325,00	388 325,00	388 325,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 085,72	142 000,00	142 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	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	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 620,00	404 620,00	404 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 465,28	1 259 465,28	1 259 465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения: ***Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания***

Детализированный расчет объема расходов на закупку товаров, работ и услуг

КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				На 2027 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	3 181,82	35 000,00	мес.	11	3 181,82	35 000,00	мес.	11	3 181,82	35 000,00
2	Услуги местной связи, МГ и МН связи (оплата за декабрь 2024)	мес.	1	10 000,00	10 000,00	мес.	1	10 000,00	10 000,00	мес.	1	10 000,00	10 000,00
3	Оказание услуг связи отдельным видам юридических лиц (Виртуальная 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 телематических служб (интернет)	мес.	12	15 750,00	189 000,00	мес.	12	15 750,00	189 000,00	мес.	12	15 750,00	189 000,00
5	Предоставление услуг передачи данных	мес.	12	18 900,00	226 800,00	мес.	12	18 900,00	226 800,00	мес.	12	18 900,00	226 800,00
6	Видеонаблюдение с облачным хранением	мес.	12	4 200,00	50 400,00	усл.ед.	12	4 200,00	50 400,00	усл.ед.	12	4 200,00	50 400,00
x	Итого:	x	x	x	538 200,00	x	x	x	538 200,00	x	x	x	538 200,00

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 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	Фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров по заказу	12,00	72 583,33	871 000,00	12,00	72 583,33	871 000,00	12,00	72 583,33	871 000,00
2	Фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров по заказу (Оплата за декабрь 2024)	1,00	1,00	150 000,00	1,00	150 000,00	150 000,00	1,00	0,00	150 000,00
	Итого:	x	x	1 021 000,00	x	x	1 021 000,00	x	x	1 021 000,00

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 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	Водоснабжение	549,85	192,78	106 000,00	680,91	190,92	130 000,00	680,91	190,92	130 000,00
2	Водоснабжение (Оплата за декабрь 2024 г.)	124,49	192,78	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Водоотведение	521,97	306,53	160 000,00	689,55	261,04	180 000,00	689,55	261,04	180 000,00
4	Водоотведение (Оплата за декабрь 2024 г.)	65,25	306,53	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Плата за прием (сброс) сточных вод и загрязняющих веществ в связи с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ	258,91	270,36	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6	Плата за прием (сброс) сточных вод и загрязняющих веществ в связи с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ (Оплата за декабрь 2024 г.)	36,99	270,36	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
8	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	70,25	1 070,40	75 200,00	86,61	1 039,20	90 000,00	86,61	1 039,20	90 000,00
9	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (Оплата за декабрь 2024 г.)	13,83	1 070,40	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Компенсация организации ВКХ расходов, связанных с негативным воздействием сточных вод на работу системы водоотведения (очистных сооружений) (для объектов Заказчика, с которых осуществляется отведение (сброс) сточных вод с использованием накопительной емкости	37,297	185,00	13 800,00	21,429	350,00	15 000,00	21,429	350,00	15 000,00

11	Компенсация организации ВКХ расходов, связанных с негативным воздействием сточных вод на работу системы водоотведения (очистных сооружений) (для объектов Заказчика, с которых осуществляется отведение (сброс) сточных вод с использованием накопительной емкости (Оплата за декабрь 2023 г.)	3,243	185,00	1 200,00	0,000	0,00	0,00	0,000		0,00
x	Итого:	x	x	532 200,00	x	x	532 200,00	x	x	532 200,00

КОСГУ 224 "Аренда имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				На 2027 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 хранения оборудования	1	6	35 000,00	210 000,00	1	6	35 000,00	210 000,00	1	6	35 000,00	210 000,00
x	Итого:	x	x	x	214 000,00	x	x	x	214 000,00	x	x	x	214 000,00

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				На 2027 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	69 250,00	277 000,00	мес.	4	69 250,00	277 000,00	мес.	4	69 250,00	277 000,00
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 системы тревожной сигнализации	мес.	12	4 500,00	54 000,00	мес.	12	4 500,00	54 000,00	мес.	12	4 500,00	54 000,00
4	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	мес.	12	6 500,00	78 000,00	мес.	12	6 500,00	78 000,00	мес.	12	6 500,00	78 000,00
5	Оказание услуг (Дезинсекция З.Космодемьянской 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 катридже, заправка настройка электр. иных параметров, замена расходных материалов и т.д.)	усл.ед.	4	5 000,00	20 000,00	усл.ед.	4	5 000,00	20 000,00	усл.ед.	4	5 000,00	20 000,00
x	Итого:	x	x	x	1 404 000,00	x	x	x	1 404 000,00	x	x	x	1 404 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				На 2027 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 ПЦО (ПЦН)	мес.	12	26 666,67	320 000,00	мес.	12	26 666,67	320 000,00	мес.	12	26 666,67	320 000,00

2	Об оперативном реагировании наряда полиции на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации	мес.	12	7 166,67	86 000,00	мес.	12	7 166,67	86 000,00	мес.	12	7 166,67	86 000,00
3	Поставка, адаптация и сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТПЛЮС	мес.	12	10 600,00	127 200,00	мес.	12	10 600,00	127 200,00	мес.	12	10 600,00	127 200,00
4	Медицинское сопровождение (мед.кабинет)	мес.	12	394 000,00	4 728 000,00	квартал	12	394 000,00	4 728 000,00	квартал	12	394 000,00	4 728 000,00
5	Услуга на прием, транспортировку и обработку офисной техники	усл.ед.	8	12 500,00	100 000,00	усл.ед.	8	12 500,00	100 000,00	усл.ед.	8	12 500,00	100 000,00
6	На оказание услуги по сопровождению облачной платформы	усл.ед.	1	22 500,00	22 500,00	усл.ед.	1	22 500,00	22 500,00	усл.ед.	1	22 500,00	22 500,00
7	Проведение лабораторно-инструментальных исследований	усл.ед.	1	90 000,00	90 000,00	усл.ед.	1	90 000,00	90 000,00	усл.ед.	1	90 000,00	90 000,00
8	Услуга по архивному переплету	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
9	Оказание услуг по оценке технического состояния ЭВМ и оборудования	усл.ед.	2	15 000,00	30 000,00	усл.ед.	2	15 000,00	30 000,00	усл.ед.	2	15 000,00	30 000,00
10	Прочие расходы	усл.ед.	1	188 100,00	188 100,00	усл.ед.	1	188 100,00	188 100,00	усл.ед.	1	188 100,00	188 100,00
x	Итого:	x	x	x	5 696 800,00	x	x	x	5 696 800,00	x	x	x	5 696 800,00

КОСГУ 227 "Страхование"

N п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				На 2027 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	500,00	10 000,00	чел.	20	500,00	10 000,00	чел.	20	500,00	10 000,00
x	Итого:	x	x	x	10 000,00	x	x	x	10 000,00	x	x	x	10 000,00

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 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 телефонных трубок для ВАТС	3,00	20 000,00	60 000,00	3,00	20 000,00	60 000,00	2,00	0,00	0,00
2	Поставка компьютерной техники	2,00	50 000,00	100 000,00	2,00	50 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3	Приобретение видеокамер для облачного видеопотока	3,00	7 000,00	21 000,00	3,00	7 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
x	Итого:	x	x	181 000,00	x	x	181 000,00	x	x	0,00

КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материлов"

N п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 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 стоительного материала	2	50 000,00	100 000,00	2	20 000,00	100 000,00	0	0,00	0,00
x	Итого:	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	0,00

КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

N п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 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 спортивной экипировки для спортсменов	5,00	16 000,00	80 000,00	5,00	6 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	80 000,00	x	x	80 000,00	x	x	0,00

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

N п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 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	400	225,00	90 000,00	400	225,00	90 000,00	0	0,00	0,00
2	Приобретение канцелярских товаров, бумаги, картриджей	400	375,00	150 000,00	400	375,00	150 000,00	0	0,00	0,00
3	Прочие расходы	4	21 500,00	86 000,00	4	21 500,00	86 000,00	0	0,00	0,00
x	Итого:	x	x	326 000,00	x	x	326 000,00	x	x	0,00

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			На 2027 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 сувенирной продукции	50	3 560,00	178 000,00	50	3 560,00	178 000,00	0	0,00	0,00
x	Итого:	x	x	178 000,00	x	x	178 000,00	x	x	0,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				На 2027 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**	x	x	x	**295 120,00**	x	x	x	**295 120,00**	x	x	x	**295 120,00**
	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	усл. ед.	12	15 000,00	180 000,00	усл. ед.	12	15 000,00	180 000,00	усл. ед.	12	15 000,00	180 000,00
	Испытания внутреннего противопожарного водопровода	усл. ед.	2	21 650,00	43 300,00	усл. ед.	2	21 650,00	43 300,00	усл. ед.	2	21 650,00	43 300,00
	Услуги по осуществлению круглосуточного мониторинга сигнала АПС	усл. ед.	12	5 985,00	71 820,00	усл. ед.	12	5 985,00	71 820,00	усл. ед.	12	5 985,00	71 820,00
	Итого:	x	x	x	295 120,00	x	x	x	295 120,00	x	x	x	295 120,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)

N п/п	Наименование расходов	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**	**x**	**x**	**x**	**109 500,00**	**x**	**x**	**x**	**109 500,00**	**x**	**x**	**x**	**109 500,00**
	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, диспансеризация муниципальных служащих	усл. ед.	1	91 048,20	109 500,00	усл. ед.	1	109 500,00	109 500,00	усл. ед.	1	109 500,00	109 500,00
2.	**Направление «Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Безопасный город» на 2022-2026 годы**	**x**	**x**	**x**	**865 000,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**
	Оказание услуг по охране здания, расположенного по адресу: г. Салехард, ул. Кооперативная, д. 22 А (СОК Авиатор)	усл. ед.	3	288 333,33	865 000,00				0,00				0,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**974 500,00**	**x**	**x**	**x**	**109 500,00**	**x**	**x**	**x**	**109 500,00**

Источник финансового обеспечения: ***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 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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 холодное водоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00	190,92	0,00	0,00	190,92	0,00
2	Норматив затрат на водоотведение	0,00	0,00	0,00	0,00	261,04	0,00	0,00	261,04	0,00
3	Вывоз, приём и захоронение ТБО	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,20	0,00	0,00	1 039,20	0,00
	Итого:	**x**	**0**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

КОСГУ 224 "Аренда имущества"

N п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 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		0	0	0,00	0,00								
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**		**x**	**x**	**x**	

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)

N п/п	Наименование расходов	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	Текущий ремонт здания	усл.	1	8 000,00	0,00	усл.	1	8 000,00	0,00	усл.	1	8 000,00	0,00
2	Технические обслуживание ККМ	мес.	12	3 000,00	36 000,00	мес.	12	3 000,00	36 000,00	мес.	12	3 000,00	36 000,00
5	Прочие работы, услуги по содержанию имущества	усл.	1	94 000,00	94 000,00	усл.	1	100 000,00	100 000,00	усл.	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	x	130 000,00	x	x	x	136 000,00	x	x	x	136 000,00

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 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.	2	3 000,00	6 000,00	усл.	2	3 000,00	6 000,00	усл.	2	3 000,00	6 000,00
2	Услуги фотографа	усл.	1	10 000,00	10 000,00	усл.	1	10 000,00	10 000,00	усл.	1	10 000,00	10 000,00
3	Услуги по ДГПХ с учетом страховых взносов	усл.	15	28 824,29	432 364,36	усл.	15	11 493,54	172 403,06	усл.	15	11 493,54	172 403,06
4	Комиссионое вознагрождение за операции с картами (Эквайринг)	мес.	12	5 500,00	66 000,00	мес.	12	5 500,00	66 000,00	мес.	12	5 500,00	66 000,00
5	Код активации ОФД ККМ, замена фискального накопителя	усл.	2	2 500,00	7 500,00	усл.	2	2 500,00	7 500,00	усл.	2	2 500,00	7 500,00
6	Размещение сообщения в ЕФРСФДЮЛ	усл.	2	1 000,00	0,00	усл.	2	1 000,00	0,00	усл.	2	1 000,00	0,00
7	Прочие работы и услуги	усл.	10	0,00	0,00	усл.	10	26 823,72	268 237,22	усл.	10	26 823,72	268 237,22
	Итого:	x	x	x	521 864,36	x	x	x	530 140,28	x	x	x	530 140,28

КОСГУ 227 "Страхование"

N п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 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	1	1	190,2	190,2								
	Итого:	x	x	x	190,2	x	x	x		x	x	x	

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

N п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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 офисной мебели	10	0,00	0,00	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00
2	Приобретение офисных кресел	4	0,00	0,00	4	12 500,00	50 000,00	4	12 500,00	50 000,00
3	Приобретение основных средст	15	26 821,67	402 325,00	15	15 888,33	238 325,00	15	15 888,33	238 325,00
	Итого:	x	x	402 325,00	x	x	388 325,00	x	x	388 325,00

КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

N п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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 хозтоваров	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	Приобретение расходных материалов	20	363,80	7 275,92	20	1 000,00	20 000,00	20	1 000,00	20 000,00
3	Приобретение воды и помпа для воды	5	2 400,00	12 000,00	5	2 400,00	12 000,00	5	2 400,00	12 000,00
4	Приобретение прочих МЗ	25	5 032,39	125 809,80	25	4 000,00	100 000,00	25	4 000,00	100 000,00

	Итого:	**x**	**x**	**145 085,72**	**x**	**x**	**142 000,00**	**x**	**x**	**142 000,00**

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

N п/п	Наименование расходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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 (изготовление) подарочной и сувенирной продукции; цветов и иной подарочной и сувенирной продукции; приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и т.д.	10	6 000,00	60 000,00	10	6 000,00	60 000,00	10	6 000,00	60 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**60 000,00**	**x**	**x**	**60 000,00**	**x**	**x**	**60 000,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 247 "Закупка энергетических ресурсов"
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Расчет плановых выплат на закупку товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименования показателя	Объем расходов, руб.			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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 обеспечениянужд учреждения	7 722 800,00	10 470 800,00	7 722 800,00	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)**	**7 722 800,00**	**10 470 800,00**	**7 722 800,00**	**0,00**

Аналитическое распределение по КОСГУ*

№ 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, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-			
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год 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	7 722 800,00	10 470 800,00	7 722 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710 800,00	10 458 800,00	7 710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		7 722 800,00	10 470 800,00	7 722 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710 800,00	10 458 800,00	7 710 800,00	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 Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
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	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

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 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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	1 059,04	5 437,20	5 758 200,00	1 619,62	5 437,20	8 806 200,00	1 206,17	5 437,20	6 558 200,00
2	Теплоснабжение (оплата за декабрь 2024 г.)	147,13	5 437,20	800 000,00			0,00			0,00
3	Электроснабжение	130 328,07	8,230	1 072 600,00	247 766,12	6,670	1 652 600,00	172 803,60	6,670	1 152 600,00
4	Электроснабжение (оплата за декабрь 2024 г.)	9 720,53	8,230	80 000,00						
x	**Итого:**	x	x	**7 710 800,00**	x	x	**10 458 800,00**	x	x	**7 710 800,00**

Приложение № 2
к Плану финансово-хозяйственной
деятельности
на 01 января 2025 г.

План поступлений по приносящей доход деятельности Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа "Фаворит"
(наименование учреждения)
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности *
на 2025 год и на плановый период 206 и 2027 годов

Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	2 315,28		
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)	2 315,28	0,00	0,00

Расчет доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	2 315,28	2 315,28	2 315,28
	Итого:	**2 315,28**	**2 315,28**	**2 315,28**

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

N п/п	Наименование объекта	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Аренда помещения 2 м2	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94
Итого за январь:		x	x	**192,94**	x	x	**192,94**	x	x	**192,94**
2	Аренда помещения 2 м2	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94
Итого за февраль:		x	x	**192,94**	x	x	**192,94**	x	x	**192,94**
3	Аренда помещения 2 м2	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94
Итого за март:		x	x	**192,94**	x	x	**192,94**	x	x	**192,94**
4	Аренда помещения 2 м2	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94
Итого за апрель:		x	x	**192,94**	x	x	**192,94**	x	x	**192,94**
5	Аренда помещения 2 м2	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94
Итого за май:		x	x	**192,94**	x	x	**192,94**	x	x	**192,94**
6	Аренда помещения 2 м2	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94
Итого за июнь:		x	x	**192,94**	x	x	**192,94**	x	x	**192,94**
7	Аренда помещения 2 м2	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94
Итого за июль:		x	x	**192,94**	x	x	**192,94**	x	x	**192,94**
8	Аренда помещения 2 м2	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94
Итого за август:		x	x	**192,94**	x	x	**192,94**	x	x	**192,94**
9	Аренда помещения 2 м2	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94
Итого за сентябрь:		x	x	**192,94**	x	x	**192,94**	x	x	**192,94**
10	Аренда помещения 2 м2	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94
Итого за октябрь:		x	x	**192,94**	x	x	**192,94**	x	x	**192,94**
11	Аренда помещения 2 м2	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94
Итого за ноябрь:		x	x	**192,94**	x	x	**192,94**	x	x	**192,94**
12	Аренда помещения 2 м2	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94	192,94
Итого за декабрь:		x	x	**192,94**	x	x	**192,94**	x	x	**192,94**
ВСЕГО:		x	x	**2 315,28**	x	x	**2 315,28**	x	x	**2 315,28**

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат *
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

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

№ п/п	Наименования показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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:	141 670 700,00	155 758 700,00	135 813 700,00
3.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	139 359 500,00	153 447 500,00	133 502 500,00
3.2.	доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	2 311 200,00	2 311 200,00	2 311 200,00
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,компенсации затрат учреждения (с. 3 + с.1 - с.2 - с. 4 + с. 5)	141 670 700,00	155 758 700,00	135 813 700,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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-оздоровительные занятия в тренажерном зале(1/90мин)	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
2	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(8/90мин)	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00
3	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(12/90мин)	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
4	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(не ограничено)	3 800,00	1	3 800,00	3 800,00	1	3 800,00	3 800,00	1	3 800,00
5	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (1/90 мин)	1 500,00	5	7 500,00	1 500,00	5	7 500,00	1 500,00	5	7 500,00
6	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (8/90 мин)	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00	1	10 800,00
7	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (12/90 мин)	15 300,00	1	15 300,00	15 300,00	1	15 300,00	15 300,00	1	15 300,00
8	Физкультурно-оздоровительные занятия в спортивном зале (групповое)	2 500,00	1	2 500,00	2 500,00	1	2 500,00	2 500,00	1	2 500,00
9	Общефизическая подготовка взрослых с элементами хареографии	400,00	1	400,00	400,00	1	400,00	400,00	1	400,00
10	Общефизическая подготовка детей с тренером	4 200,00	10	42 000,00	4 200,00	10	42 000,00	4 200,00	10	42 000,00
	Итого за январь:	**x**	**x**	**147 300,00**	**x**	**x**	**147 300,00**	**x**	**x**	**147 300,00**
1	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(1/90мин)	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
2	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(8/90мин)	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00
3	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(12/90мин)	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
4	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(не ограничено)	3 800,00	1	3 800,00	3 800,00	1	3 800,00	3 800,00	1	3 800,00
5	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (1/90 мин)	1 500,00	5	7 500,00	1 500,00	5	7 500,00	1 500,00	5	7 500,00
6	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (8/90 мин)	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00	1	10 800,00
7	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (12/90 мин)	15 300,00	1	15 300,00	15 300,00	1	15 300,00	15 300,00	1	15 300,00
8	Физкультурно-оздоровительные занятия в спортивном зале (групповое)	2 500,00	1	2 500,00	2 500,00	1	2 500,00	2 500,00	1	2 500,00
9	Общефизическая подготовка взрослых с элементами хареографии	400,00	1	400,00	400,00	1	400,00	400,00	1	400,00
10	Общефизическая подготовка детей с тренером	4 200,00	10	42 000,00	4 200,00	10	42 000,00	4 200,00	10	42 000,00
	Итого за февраль:	**x**	**x**	**147 300,00**	**x**	**x**	**147 300,00**	**x**	**x**	**147 300,00**
1	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(1/90мин)	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00

2	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(8/90мин)	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00
3	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(12/90мин)	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
4	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(не ограничено)	3 800,00	1	3 800,00	3 800,00	1	3 800,00	3 800,00	1	3 800,00
5	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (1/90 мин)	1 500,00	5	7 500,00	1 500,00	5	7 500,00	1 500,00	5	7 500,00
6	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (8/90 мин)	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00	1	10 800,00
7	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (12/90 мин)	15 300,00	1	15 300,00	15 300,00	1	15 300,00	15 300,00	1	15 300,00
8	Физкультурно-оздоровительные занятия в спортивном зале (групповое)	2 500,00	1	2 500,00	2 500,00	1	2 500,00	2 500,00	1	2 500,00
9	Общефизическая подготовка взрослых с элементами хореографии	400,00	1	400,00	400,00	1	400,00	400,00	1	400,00
10	Общефизическая подготовка детей с тренером	4 200,00	10	42 000,00	4 200,00	10	42 000,00	4 200,00	10	42 000,00
	Итого за март:	**x**	**x**	**147 300,00**	**x**	**x**	**147 300,00**	**x**	**x**	**147 300,00**
1	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(1/90мин)	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
2	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(8/90мин)	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00
3	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(12/90мин)	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
4	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(не ограничено)	3 800,00	1	3 800,00	3 800,00	1	3 800,00	3 800,00	1	3 800,00
5	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (1/90 мин)	1 500,00	5	7 500,00	1 500,00	5	7 500,00	1 500,00	5	7 500,00
6	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (8/90 мин)	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00	1	10 800,00
7	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (12/90 мин)	15 300,00	1	15 300,00	15 300,00	1	15 300,00	15 300,00	1	15 300,00
8	Физкультурно-оздоровительные занятия в спортивном зале (групповое)	2 500,00	1	2 500,00	2 500,00	1	2 500,00	2 500,00	1	2 500,00
9	Общефизическая подготовка взрослых с элементами хореографии	400,00	1	400,00	400,00	1	400,00	400,00	1	400,00
10	Общефизическая подготовка детей с тренером	4 200,00	10	42 000,00	4 200,00	10	42 000,00	4 200,00	10	42 000,00
	Итого за апрель:	**x**	**x**	**147 300,00**	**x**	**x**	**147 300,00**	**x**	**x**	**147 300,00**
1	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(1/90мин)	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
2	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(8/90мин)	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00
3	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(12/90мин)	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
4	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(не ограничено)	3 800,00	1	3 800,00	3 800,00	1	3 800,00	3 800,00	1	3 800,00
5	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (1/90 мин)	1 500,00	5	7 500,00	1 500,00	5	7 500,00	1 500,00	5	7 500,00
6	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (8/90 мин)	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00	1	10 800,00
7	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (12/90 мин)	15 300,00	1	15 300,00	15 300,00	1	15 300,00	15 300,00	1	15 300,00

8	Физкультурно-оздоровительные занятия в спортивном зале (групповое)	2 500,00	1	2 500,00	2 500,00	1	2 500,00	2 500,00	1	2 500,00
9	Общефизическая подготовка взрослых с элементами хореографии	400,00	1	400,00	400,00	1	400,00	400,00	1	400,00
10	Общефизическая подготовка детей с тренером	4 200,00	10	42 000,00	4 200,00	10	42 000,00	4 200,00	10	42 000,00
	Итого за май:	**x**	**x**	**147 300,00**	**x**	**x**	**147 300,00**	**x**	**x**	**147 300,00**
1	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(1/90мин)	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
2	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(8/90мин)	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00
3	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(12/90мин)	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
4	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(не ограничено)	3 800,00	1	3 800,00	3 800,00	1	3 800,00	3 800,00	1	3 800,00
5	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (1/90 мин)	1 500,00	5	7 500,00	1 500,00	5	7 500,00	1 500,00	5	7 500,00
6	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (8/90 мин)	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00	1	10 800,00
7	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (12/90 мин)	15 300,00	1	15 300,00	15 300,00	1	15 300,00	15 300,00	1	15 300,00
8	Физкультурно-оздоровительные занятия в спортивном зале (групповое)	2 500,00	1	2 500,00	2 500,00	1	2 500,00	2 500,00	1	2 500,00
9	Общефизическая подготовка взрослых с элементами хореографии	400,00	1	400,00	400,00	1	400,00	400,00	1	400,00
10	Общефизическая подготовка детей с тренером	4 200,00	10	42 000,00	4 200,00	10	42 000,00	4 200,00	10	42 000,00
	Итого за июнь:	**x**	**x**	**147 300,00**	**x**	**x**	**147 300,00**	**x**	**x**	**147 300,00**
1	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(1/90мин)	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
2	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(8/90мин)	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00
3	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(12/90мин)	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
4	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(не ограничено)	3 800,00	1	3 800,00	3 800,00	1	3 800,00	3 800,00	1	3 800,00
5	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (1/90 мин)	1 500,00	5	7 500,00	1 500,00	5	7 500,00	1 500,00	5	7 500,00
6	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (8/90 мин)	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00	1	10 800,00
7	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (12/90 мин)	15 300,00	1	15 300,00	15 300,00	1	15 300,00	15 300,00	1	15 300,00
8	Физкультурно-оздоровительные занятия в спортивном зале (групповое)	2 500,00	1	2 500,00	2 500,00	1	2 500,00	2 500,00	1	2 500,00
9	Общефизическая подготовка взрослых с элементами хореографии	400,00	1	400,00	400,00	1	400,00	400,00	1	400,00
10	Общефизическая подготовка детей с тренером	4 200,00	10	42 000,00	4 200,00	10	42 000,00	4 200,00	10	42 000,00
	Итого за июль:	**x**	**x**	**147 300,00**	**x**	**x**	**147 300,00**	**x**	**x**	**147 300,00**
1	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(1/90мин)	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
2	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(8/90мин)	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00

3	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(12/90мин)	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
4	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(не ограничено)	3 800,00	1	3 800,00	3 800,00	1	3 800,00	3 800,00	1	3 800,00
5	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (1/90 мин)	1 500,00	5	7 500,00	1 500,00	5	7 500,00	1 500,00	5	7 500,00
6	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (8/90 мин)	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00	1	10 800,00
7	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (12/90 мин)	15 300,00	1	15 300,00	15 300,00	1	15 300,00	15 300,00	1	15 300,00
8	Физкультурно-оздоровительные занятия в спортивном зале (групповое)	2 500,00	1	2 500,00	2 500,00	1	2 500,00	2 500,00	1	2 500,00
9	Общефизическая подготовка взрослых с элементами хареографии	400,00	1	400,00	400,00	1	400,00	400,00	1	400,00
10	Общефизическая подготовка детей с тренером	4 200,00	10	42 000,00	4 200,00	10	42 000,00	4 200,00	10	42 000,00
	Итого за август:	**x**	**x**	**147 300,00**	**x**	**x**	**147 300,00**	**x**	**x**	**147 300,00**
1	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(1/90мин)	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
2	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(8/90мин)	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00
3	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(12/90мин)	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
4	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(не ограничено)	3 800,00	1	3 800,00	3 800,00	1	3 800,00	3 800,00	1	3 800,00
5	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (1/90 мин)	1 500,00	5	7 500,00	1 500,00	5	7 500,00	1 500,00	5	7 500,00
6	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (8/90 мин)	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00	1	10 800,00
7	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (12/90 мин)	15 300,00	1	15 300,00	15 300,00	1	15 300,00	15 300,00	1	15 300,00
8	Физкультурно-оздоровительные занятия в спортивном зале (групповое)	2 500,00	1	2 500,00	2 500,00	1	2 500,00	2 500,00	1	2 500,00
9	Общефизическая подготовка взрослых с элементами хареографии	400,00	1	400,00	400,00	1	400,00	400,00	1	400,00
10	Общефизическая подготовка детей с тренером	4 200,00	10	42 000,00	4 200,00	10	42 000,00	4 200,00	10	42 000,00
	Итого за сентябрь:	**x**	**x**	**147 300,00**	**x**	**x**	**147 300,00**	**x**	**x**	**147 300,00**
1	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(1/90мин)	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
2	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(8/90мин)	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00
3	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(12/90мин)	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
4	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(не ограничено)	3 800,00	1	3 800,00	3 800,00	1	3 800,00	3 800,00	1	3 800,00
5	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (1/90 мин)	1 500,00	5	7 500,00	1 500,00	5	7 500,00	1 500,00	5	7 500,00
6	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (8/90 мин)	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00	1	10 800,00	10 800,00	1	10 800,00
7	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (12/90 мин)	15 300,00	1	15 300,00	15 300,00	1	15 300,00	15 300,00	1	15 300,00
8	Физкультурно-оздоровительные занятия в спортивном зале (групповое)	2 500,00	1	2 500,00	2 500,00	1	2 500,00	2 500,00	1	2 500,00

9	Общефизическая подготовка взрослых с элементами хареографии	400,00	1	400,00	400,00	1	400,00	400,00	1	400,00
10	Общефизическая подготовка детей с тренером	4 200,00	10	42 000,00	4 200,00	10	42 000,00	4 200,00	10	42 000,00
	Итого за октябрь:	**x**	**x**	**147 300,00**	**x**	**x**	**147 300,00**	**x**	**x**	**147 300,00**
1	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(1/90мин)	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00	300,00	50	15 000,00
2	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(8/90мин)	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00
3	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(12/90мин)	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
4	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(не ограничено)	3 800,00	10	38 000,00	3 800,00	10	38 000,00	3 800,00	10	38 000,00
5	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (1/90 мин)	1 500,00	10	15 000,00	1 500,00	10	15 000,00	1 500,00	10	15 000,00
6	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (8/90 мин)	10 800,00	10	108 000,00	10 800,00	10	108 000,00	10 800,00	10	108 000,00
7	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (12/90 мин)	15 300,00	10	153 000,00	15 300,00	10	153 000,00	15 300,00	10	153 000,00
8	Физкультурно-оздоровительные занятия в спортивном зале (групповое)	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
9	Общефизическая подготовка взрослых с элементами хареографии	400,00	10	4 000,00	400,00	10	4 000,00	400,00	10	4 000,00
10	Общефизическая подготовка детей с тренером	4 200,00	10	42 000,00	4 200,00	10	42 000,00	4 200,00	10	42 000,00
	Итого за ноябрь:	**x**	**x**	**450 000,00**	**x**	**x**	**450 000,00**	**x**	**x**	**450 000,00**
1	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(1/90мин)	300,00	59	17 700,00	300,00	59	17 700,00	300,00	59	17 700,00
2	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(8/90мин)	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00
3	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(12/90мин)	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00	3 000,00	10	30 000,00
4	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале(не ограничено)	3 800,00	11	41 800,00	3 800,00	11	41 800,00	3 800,00	11	41 800,00
5	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (1/90 мин)	1 500,00	10	15 000,00	1 500,00	10	15 000,00	1 500,00	10	15 000,00
6	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (8/90 мин)	10 800,00	10	108 000,00	10 800,00	10	108 000,00	10 800,00	10	108 000,00
7	Физкультурно-оздоровительные занятия в тренажерном зале с персональным тренером (12/90 мин)	15 300,00	6	91 800,00	15 300,00	6	91 800,00	15 300,00	6	91 800,00
8	Физкультурно-оздоровительные занятия в спортивном зале (групповое)	2 500,00	9	22 500,00	2 500,00	9	22 500,00	2 500,00	9	22 500,00
9	Общефизическая подготовка взрослых с элементами хареографии	400,00	9	3 600,00	400,00	9	3 600,00	400,00	9	3 600,00
10	Общефизическая подготовка детей с тренером	4 200,00	9	37 800,00	4 200,00	9	37 800,00	4 200,00	9	37 800,00
	Итого за декабрь:	**x**	**x**	**388 200,00**	**x**	**x**	**388 200,00**	**x**	**x**	**388 200,00**
	ВСЕГО:	**x**	**x**	**2 311 200,00**	**x**	**x**	**2 311 200,00**	**x**	**x**	**2 311 200,00**

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

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений*
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Детализированный расчет объема прочих поступлений

	Наименование показателя	Объем поступлений, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	1 269 620,00	404 620,00	404 620,00
	Итого:	**1 269 620,00**	**404 620,00**	**404 620,00**

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