

Утверждено

И.о. директора

(внесение должности, уполномоченного лица)

МБОУ ДО МО Заречный "СШ "Атом"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А. Суднева

(расшифровка подписи)



План

финансово-хозяйственной деятельности на 20 26

(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)

от "02" сентября 20 26 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального округа Заречный

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального округа Заречный "Спортивная школа "Атом"

Единица измерения: руб.

Дата	02.09.2026	Коды
по Сводному реестру	653D2023	
глава по БК	901	
по Сводному реестру	653ULZ33	
ИНН	6609008737	
КПП	668301001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года в том числе: ⁵	0001	x	x	646 619,04	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000	x		45 858 207,79	47 638 207,79	42 638 207,79	x
в том числе:							
доходы от собственности (аренда помещений), ВНЕБЮДЖЕТ всего	1100	120		336 000,00	336 000,00	336 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	45 522 207,79	47 302 207,79	42 302 207,79	x
из них:	1210	130		0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания платных образовательных услуг, ВНЕБЮДЖЕТ всего	1220	130		345 600,00	345 600,00	345 600,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, МЕСТНЫЙ Физическая культура и спорт 1101	1230	130		17 490 687,46	17 490 687,46	17 490 687,46	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, МЕСТНЫЙ СПОРТ ПОДГОТОВКА 1103	1240	130		24 157 348,33	24 465 920,33	24 465 920,33	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, ЛОК	1250	130		0,00	0,00	0,00	x

			18 120,00	18 120,00	18 120,00	18 120,00	
на выплаты по оплате труда ВНЕБЮДЖЕТ всего			18 120,00	18 120,00	18 120,00	18 120,00	x
на выплаты по оплате труда Родительская плата ЛОЛ всего			0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего		x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	0,00	0,00	x
средств стипендиального фонда		340	0,00	0,00	0,00	0,00	x
техники, а также на предоставление грантов в области науки, культуры и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		350	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		x	239 200,00	239 200,00	239 200,00	239 200,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		851	239 200,00	239 200,00	239 200,00	239 200,00	x
также государственная пошлина		852	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		810	0,00	0,00	0,00	0,00	x
междуродными организациями		863	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
причиненного в результате деятельности учреждения		831	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		x	3 337 420,51	6 662 229,47	1 662 229,47	1 662 229,47	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		241	0,00	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		242	0,00	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	2 655 750,39	1 076 172,75	1 041 595,40	1 041 595,40	x
из них:							
расходы на оплату связи, МЕСТНЫЙ Бюджет			50 462,33	47 053,41	47 053,41	47 053,41	x
расходы на оплату коммунальных услуг, МЕСТНЫЙ Бюджет			16 587,09	16 556,31	17 533,13	17 533,13	x
расходы на работы (услуги) по содержанию имущества, МЕСТНЫЙ Бюджет			465 886,10	437 000,72	437 000,72	437 000,72	x
расходы на прочие работы (услуги), МЕСТНЫЙ Бюджет		244	350 762,87	332 082,31	296 528,14	296 528,14	x
расходы на прочие работы (услуги), МЕСТНЫЙ ЛОЛ			0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на увеличение стоимости медикаментов, МЕСТНЫЙ ЛОЛ			0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на увеличение стоимости прочих материальных запасов, МЕСТНЫЙ ЛОЛ			0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на работы (услуги) по содержанию имущества, ВНЕБЮДЖЕТ			14 538,51	14 538,51	14 538,51	14 538,51	x
расходы на прочие работы (услуги), ВНЕБЮДЖЕТ			37 225,59	37 225,59	37 225,59	37 225,59	x
расходы на прочие работы (услуги), Родительская плата ЛОЛ			0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на прочие работы (услуги), ВНЕБЮДЖЕТ			0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на увеличение стоимости медикаментов, Родительская плата ЛОЛ			0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на увеличение стоимости мягкого инвентаря, ВНЕБЮЖЕТ		244	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
расходы на увеличение стоимости мягкого инвентаря, ВНЕБЮЖЕТ 1103			450 000,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на увеличение стоимости прочих материальных запасов, ВНЕБЮДЖЕТ			141 715,90	141 715,90	141 715,90	141 715,90	x
расходы на увеличение стоимости прочих материальных запасов, ВНЕБЮДЖЕТ 1103			50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на увеличение стоимости прочих материальных запасов, Род. плата ЛОЛ			0,00	0,00	0,00	0,00	x

расходы на увеличение стоимости мягкого инвентаря, ИНЫЕ ЦЕЛИ	244		1 028 572,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку энергетических ресурсов, МЕСТНЫЙ Бюджет	247		681 670,12	586 056,72	620 634,07	X
специальные расходы	2800	X	0,00	0,00	0,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	X	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	X
налог на прибыль ⁶	3010	180	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	X
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего ⁹	-4000	X	0,00	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	X

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на добавленную стоимость, единый налог на

вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанный детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

_____ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанный детализация.

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

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

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

_____ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 337 420,51	6 662 229,47	1 662 229,47	
	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²		x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	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 ¹³	26400	x	3 337 420,51	6 662 229,47	1 662 229,47	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 565 368,51	1 418 749,47	1 418 749,47	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	1 565 368,51	1 418 749,47	1 418 749,47	
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 028 572,00	5 000 000,00		
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 028 572,00	5 000 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	743 480,00	243 480,00	243 480,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	743 480,00	243 480,00	243 480,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

1.3. Расчет плановых поступлений в виде доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

Наименование показателя	Код строки	Плата за 1 объект			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов интеллектуальной собственности				Объем планируемых поступлений		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Доходы от распоряжения	100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	

1.4. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности				Объем планируемых поступлений		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Доходы от собственности, всего	100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	

2. Детализованные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ»	1	18949,82390	18949,82390	18949,82390	923	923	923	17 490 687,46	17 490 687,46	17 490 687,46	
Организация отдыха детей в каникулярное время	2	0,000	0,00	0,00	250	0	0	0,00	0,00	0,00	
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	3	2881,20079	26506,95594	26506,95594	923	923	923	26 657 348,33	24 465 920,33	24 465 920,33	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	44 148 035,79	41 956 607,79	41 956 607,79	

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

2.3. Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	100	345 600,00	345 600,00	345 600,00
в том числе:				
платные образовательные услуги	102	345 600,00	345 600,00	345 600,00
поступления средств, полученных	102	0,00	0,00	0,00
доходы от столовой	103	0,00	0,00	0,00
родительская плата за путевки в загородные оздоровительные	104	0,00	0,00	0,00
доходы от продажи путевок в загородные лагеря за полную	105	0,00	0,00	0,00
стоимость				
Итого		345 600,00	345 600,00	345 600,00

2.4. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
	1	0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x

2.5. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
	1	0,00	0,00	0,00		
Итого		x	x	x		

3. Детализованные расчеты поступлений в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на текущий финансовый год)		
		средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком	100	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Пени, штрафы, за нарушение договорных обязательств	200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x

4. Детализованные расчеты безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК	100	1 028 572,00	5 000 000,00	0,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	102	0,00	0,00	0,00		
Пожертвования, всего	103	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	104	0,00	0,00	0,00		
Пожертвования физических лиц	106	0,00	0,00	0,00		
Безвозмездные поступления от юр. лиц	107	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на иные цели	x	1 028 572,00	5 000 000,00	0,00		
Итого		1 028 572,00	5 000 000,00	0,00		

5. Детализированные расчеты плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	
Поступления прочих доходов, всего	100	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	
в том числе:	101	0,00	0,00	0,00	
Налог на прибыль 20%	102	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	
Итого		-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	

6. Детализированные расчеты поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2026 год (на очередной финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
			цена, рублей/единиц	кол-во	сумма	цена, рублей/единиц	кол-во	сумма	цена, рублей/единиц	кол-во	сумма
I	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от	100	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Поступления от	200	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00
Поступления от	300	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00
Поступления от	400	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00
Поступления от	500	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

И. о директора



Е.А. Суднева

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026 год

Таблица 1 Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Всего (руб.)	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
					в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Источник финансового обеспечения:			Местный бюджет Физическая культура и спорт				
Фонд оплаты труда по должностным окладам	671 709,00	12	8 060 508,00	8 060 508,00	0,00	0,00	0,00
Стимулирующие выплаты - всего	204 379,700	12	2 452 556,40	2 452 556,40	0,00	0,00	0,00
Компенсационные выплаты - всего	5 093,99	12	61 127,88	61 127,88	0,00	0,00	0,00
В том числе:					0,00	0,00	0,00
За ночное время	3 427,00	12	41 124,00	41 124,00	0,00	0,00	0,00
За праздничное время	1 667,06	12	20 004,72	20 004,72	0,00	0,00	0,00
Уральский коэффициент	132 177,40	12	1 586 128,84	1 586 128,84	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 211 (2110)	х	х	12 160 321,04	12 160 321,04	0,00	0,00	0,00
Источник финансового обеспечения:			Спорт Подготовка				
Фонд оплаты труда по должностным окладам	920 061,40	12	11 040 736,80	11 040 736,80	0,00	0,00	0,00
Стимулирующие выплаты - всего	419 247,17	12	5 030 966,04	5 030 966,04	0,00	0,00	0,00
Компенсационные выплаты - всего	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:					0,00	0,00	0,00
За заведование залами	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский коэффициент	200 896,29	12	2 410 755,47	2 410 755,47	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 211 (2110)	х	х	18 482 457,44	18 482 457,44	0,00	0,00	0,00
			Местный ЛОЛ				
Фонд оплаты труда по должностным окладам	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 211 (2110)	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Внебюджет				
Фонд оплаты труда по должностным окладам	5 000,00	12	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Итого по КОСГУ 211 (2110)	х	х	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00
			Родительская плата ЛОЛ				
Фонд оплаты труда по должностным окладам	0,000	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 211 (2110)	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 1.1 Расчет расходов за работу в ночное время

Источник финансового обеспечения:			Местный Физическая культура и спорт			
Наименование должности (категории персонала)	Количество ставок на сотрудников, работающих в	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 ставку	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож (МОП)	2,0	1973	3946	29,776900	35%	41124,00
Итого	х	х	х	х	х	41124,00

Таблица 1.2 Расчет расходов на оплату труда за работу в нерабочие (праздничные) дни

Источник финансового обеспечения:			Местный Физическая культура и спорт		
Наименование должности (категории персонала)	Количество ставок на сотрудников, работающих в	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов в году	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
Вахтер (МОП)	2,0	5	120	59,5400	7 144,80
Сторож (МОП)	2,0	9	216	59,5400	12 860,64
Итого	х	14	336	х	20 004,72

Таблица 1.3 Расчет расходов на выплаты пособий 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)

Итого	численность получателей выплат	Всего (руб.)	Сумма на год (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату в рамках выполнения муниципального задания)		сверх установленного муниципального	
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального		
1	2	3	4	5	6	7	8
Источник финансового обеспечения:			Местный Физическая культура и спорт				
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 266 (2110)	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источник финансового обеспечения:			СПОРТПОДГОТОВКА				
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 266 (2110)	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 1.4 Обоснования (Расчеты) социальных выплат персоналу

Источник финансового обеспечения:			Местный Физическая культура и спорт	
Наименование расходов (выплаты)	Размер одной выплаты (пособия), руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	
1	2	3	4	
Пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3х лет	0,00	0,00	0,00	
Итого по КОСГУ (2180)	x	0,00	0,00	

Таблица 1.5 Обоснование (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения	за счет поступлений от оказания услуг		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения	сверх установленного	
1	2	3	4	5	6	7
Источник финансового обеспечения:			Местный Физическая культура и спорт			
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	3 648 096,31	3 648 096,31	0,00	0,00	0,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	12 160 321,04	3 648 096,31	3 648 096,31	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	24 320,64	24 320,64	0,00	0,00	0,00
в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	12 160 321,04	24 320,64	24 320,64	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 213 (2151)	x	3 672 416,95	3 672 416,95	x	x	x

Источник финансового обеспечения:			Спорт Подготовка			
Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения	за счет поступлений от оказания услуг	от иной приносящей доход деятельности, грантов	
1	2	3	4	5	6	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	5 637 925,97	5 637 925,97	0,00	0,00	
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	18 482 457,44	5 637 925,97	5 637 925,97	0,00	0,00	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	36 964,91	36 964,91	0,00	0,00	
в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	18 482 457,44	36 964,91	36 964,91	0,00	0,00	
Итого по КОСГУ 213 (2151)	x	5 674 890,89	5 674 890,89	x	x	

Источник финансового обеспечения:		Местный ЛОЛ				
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 213 (2151)	x	0,01	0,01	x	x	x
Источник финансового обеспечения:		ВНЕБЮДЖЕТ				
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное	x	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18000,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	60 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18000,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	x	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	60 000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Итого по КОСГУ 213 (2151)	x	18 120,00	x	x	x	18120,00
Источник финансового обеспечения:		Родительская плата ЛОЛ				
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 213 (2151)	x	0,00	x	0,00	x	0,00

Всего расходов по перечислениям сотрудникам Мес ЛОЛ	0,01
Всего расходов по перечислениям сотрудникам Мес ФКиС	15 832 738,00
Всего расходов по перечислениям сотрудникам СП	24 157 348,32
Всего расходов по перечислениям сотрудникам ВНЕБ	78 120,00
Всего расходов по перечислениям сотрудникам Родительская плата ЛОЛ	0,00

40 068 206,33

Таблица 2 Расчет расходов на командировки, служебные разъезды и выездные мероприятия (226 ст)

№ п/п	Наименование должности, количество (чел.)	Место командировки	Вид мероприятия	Период, время проведения мероприятия	Продолжительность командировки (дней)	Количество (человек)	Расходы, руб.					Итого	
							суточные	проживание	проезд / бензин / автобус	гсм	стартовый взнос		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Источники финансового обеспечения:							Собственные стр-на + платн. образовательные усл.						
1	Тренер-Преподаватель	Саратов	Выездные соревнования	Январь	6	3	9 000,00	12 000,00			9 000,00	30 000,00	
2	Тренер-преподаватель	Красноярск	Выездные соревнования	Февраль	6	11	33 264,10	20 000,00			30 000,00	83 264,10	
3	Тренер-преподаватель	Томск	Выездные соревнования	Март	7	11					45 000,00	45 000,00	
4	Тренер-Преподаватель	Тюмень	Выездные соревнования	Июнь	3	11	16 500,00				27 000,00	43 500,00	
5	Тренер-Преподаватель	Субъекты РФ	Выездные соревнования	Декабрь	4	10	15 735,90	25 500,00	30 000,00		27 000,00	98 235,90	
Итого (2140)						x	x	74 500,00	57 500,00	30 000,00	0,00	138 000,00	300 000,00
Источники финансового обеспечения:							Спортивная подготовка						
1	Тренер-Преподаватель	Челябинск	Выездные соревнования	Январь	3	5	15 000,00	8 500,00				23 500,00	
2	Тренер-Преподаватель	Челябинск	Выездные соревнования	Январь	3	6	18 000,00	13 000,00				31 000,00	
3	Тренер-Преподаватель	Новоуральск	Выездные соревнования	Февраль	2	13	13 000,00	10 400,00				23 400,00	
4	Тренер-Преподаватель	Екатеринбург	Выездные соревнования	Февраль	1	11			13 000,00			13 000,00	
5	Тренер-Преподаватель	Новоуральск	Выездные соревнования	Февраль	2	15	15 000,00	12 000,00				27 000,00	
6	Тренер-Преподаватель	Челябинск	Выездные соревнования	Февраль	3	13		2 700,00				2 700,00	
7	Тренер-Преподаватель	Одинцово	Выездные соревнования	Февраль	1	6	6 000,00	12 150,00	30 941,60			49 091,60	
8	Тренер-Преподаватель	Сысерть	Выездные соревнования	Февраль	2	5	5 000,00					5 000,00	
9	Тренер-Преподаватель	Саратов	Выездные соревнования	Февраль	1	8	8 000,00	26 400,00	35 286,30		16 500,00	86 186,30	
10	Тренер-Преподаватель	Красноярск	Выездные соревнования	Февраль	7	2	14 000,00		29 876,00		3 000,00	46 876,00	
11	Тренер-Преподаватель	пос. Октябрьский	Выездные соревнования	Февраль	2	21	21 000,00					21 000,00	
12	Тренер-Преподаватель	пос. Октябрьский	Выездные соревнования	Февраль	1	17	17 000,00					17 000,00	
13	Тренер-Преподаватель	Санкт-Петербург	Выездные соревнования	Март	7	2	14 000,00	12 000,00	65 000,00		9 000,00	100 000,00	
14	Тренер-Преподаватель	Томск	Выездные соревнования	Март	1	5	5 000,00	59 500,00	59 983,40		33 000,00	157 483,40	
15	Тренер-Преподаватель	пос. Октябрьский	Выездные соревнования	Март	2	14	14 000,00					14 000,00	
16	Тренер-Преподаватель	Томск	Выездные соревнования	Март	6	9	12 000,00	37 800,00	45 561,70		27 500,00	122 861,70	
17	Тренер-Преподаватель	Красноярск	Выездные соревнования	Апрель	3	5	6 000,00	0,00	50 664,00		5 000,00	61 664,00	
18	Тренер-Преподаватель	Орел	Выездные соревнования	Апрель	4	5	4 000,00	3 200,00	32 040,90			39 240,90	
19	Тренер-Преподаватель	Волгоград	Выездные соревнования	Апрель	5	8	9 000,00	12 600,00	35 442,90			57 042,90	
20	Тренер-Преподаватель	Екатеринбург	Выездные соревнования	Май	7	25	0,00	0,00	20 000,00		24 500,00	44 500,00	
21	Тренер-Преподаватель	Челябинск	Выездные соревнования	Май	1	4	4 000,00	5 100,00	20 000,00		5 000,00	34 100,00	
22	Тренер-Преподаватель	Санкт-Петербург	Выездные соревнования	Май	2	17	10 000,00	30 000,00	31 757,00		0,00	71 757,00	
23	Тренер-Преподаватель	Новосибирск	Выездные соревнования	Май	2	8	0,00	12 500,00	10 018,20		11 000,00	33 518,20	
24	Тренер-Преподаватель	Екатеринбург	Выездные соревнования	Май	1	20	0,00	0,00	10 000,00		0,00	10 000,00	
25	Тренер-Преподаватель	Казань	Выездные соревнования	Июнь	6	2	9 000,00	10 200,00	21 896,20		0,00	41 096,20	
26	Тренер-Преподаватель	Саратовская область	Выездные соревнования	Июнь	7	12	72 000,00		60 871,60		11 000,00	143 871,60	
27	Тренер-Преподаватель	МОСКВА	Выездные соревнования	Июль	9	1	10 000,00		22 930,90		0,00	32 930,90	
28	Тренер-Преподаватель	Нижний Тагил	Выездные соревнования	Август	4	1	2 500,00	8 500,00	20 000,00		0,00	31 000,00	
29	Тренер-Преподаватель	Челябинск	Выездные соревнования	Август	14	1	6 500,00	18 000,00	20 000,00		0,00	44 500,00	
30	Тренер-Преподаватель	Дзельгорск	Выездные соревнования	Сентябрь	3	4	1 409,00		81 007,50		0,00	82 416,50	
31	Тренер-Преподаватель	Камensk-Уральский	Выездные соревнования	Сентябрь	1	26	0,00		30 313,80		105 000,00	135 313,80	
32	Тренер-Преподаватель	Камensk-Уральский	Выездные соревнования	Сентябрь	1	12	0,00	0,00	30 000,00		45 000,00	75 000,00	
33	Тренер-Преподаватель	Калининград	Выездные соревнования	Октябрь	5	1	4 000,00	6 800,00	46 744,00		0,00	57 544,00	
34	Тренер-Преподаватель	Египет	Выездные соревнования	Октябрь	6	1	6 000,00	0,00	67 626,23		0,00	73 626,23	
35	Тренер-Преподаватель	Челябинск	Выездные соревнования	Октябрь	12	13	99 000,00	0,00	40 000,00		0,00	139 000,00	
36	Тренер-Преподаватель	Нижний Тагил	Выездные соревнования	Ноябрь	4	4	8 000,00	18 300,00	45 000,00			71 300,00	
37	Тренер-Преподаватель	Салават	Выездные соревнования	Ноябрь	4	6	0,00	5 750,00	35 145,80		0,00	40 895,80	
38	Тренер-Преподаватель	Москва	Выездные соревнования	Ноябрь	8	10	0,00	19 000,00	74 061,60			93 061,60	
39	Тренер-Преподаватель	Саранск	Выездные соревнования	Ноябрь	10	1		20 000,00	4 215,70			24 215,70	
40	Тренер-Преподаватель	Томск	Выездные соревнования	декабрь	6	15	29 860,16	30 000,00	152 909,51		4 000,00	216 769,67	
41	Тренер-Преподаватель	Заречный	Выездные соревнования	Декабрь	1	23	0,00		0,00		34 500,00	34 500,00	
42	Тренер-Преподаватель	Новоуральск	Выездные соревнования	Декабрь	2	43	21 036,00	20 000,00	30 000,00			71 036,00	
Итого					x	x	479 305,16	414 400,00	1 272 294,84	0,00	334 000,00	2 500 000,00	

Таблица 3 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ (221 ст)

Источник финансового обеспечения:

Местный Физическая культура и спорт

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество платежей		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
			в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
								в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11
Местные телефонные соединения	0,00	Мес.	12	11	713,1940	8 558,33	8 558,33	0,00	0,00	0,00
Межгородские телефонные соединения	0,00	Мес.	12	11	165,0000	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00
Услуги Интернета (Гб)	0,00	Мес.	12	11	3327,00	39 924,00	39 924,00	0,00	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	50 462,33	50462,33	x	x	x

Таблица 4 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ (222 ст)

Источник финансового обеспечения:

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Всего (руб.)	Сумма (рублей), в том числе:			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
			за счет субсидии на финансовое обеспечение	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	x

Таблица 5 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (223 ст)

Источник финансового обеспечения:

Местный Физическая культура и спорт

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, руб.	Всего, руб.	Сумма (рублей), в том числе:			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
		в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
							в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6=2+(4x5)	7	8	9	10
Тепловая энергия в том числе:	0,00	433,00000	108,18750	-	461268,65	461268,65	0,00	0,00	0,00
Тепловая энергия (Гкал) 1 полугодие	0,00	166	68,1875	1309,4928	217375,79	217375,79	0,00	0,00	0,00
Тепловая энергия (Гкал) 2 полугодие	0,00	167	68,1875	1437,8231	240116,45	240116,45	0,00	0,00	0,00
Тепловая энергия (м3) 1 полугодие	0,00	50,00	40,00	36,00	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00
Тепловая энергия (м3) 2 полугодие	0,00	50,00	40,00	39,53	1976,40	1976,40	0,00	0,00	0,00
Электрическая энергия (кВтч)	0,00	21000	16400	-	201884,85				
Электрическая энергия (кВтч) 1 полугодие	0,00	10000	8200	9,14	91444,94	91444,94	0,00	0,00	0,00
Электрическая энергия (кВтч) 2 полугодие	0,00	11000	8200	10,04	110439,91	110439,91	0,00	0,00	0,00
Водоснабжение, в том числе:	0,00	362,0000	1220,00	-	18516,61	18516,61	0,00	0,00	0,00
ХВС (м3) 1 полугодие	0,00	81,00000	70,00	35,64	2886,84	2886,84	0,00	0,00	0,00
ХВС (м3) 2 полугодие	0,00	81,00000	70,00	39,13	3169,75	3169,75	0,00	0,00	0,00
Водоотведение (м3) 1 пол.	0,00	100,00000	90,00	59,39	5939,00	5939,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение (м3) 2 пол.	0,00	100,00000	990,00	65,21	6521,02	6521,02	0,00	0,00	0,00
Итого (2640/247)	x	x	x	x	681 670,12	681670,12	x	x	x
Вывоз ТКО 1 полугодие	0,00	6	11	1324,614	7947,69	7947,69	0,00	0,00	0,00
Вывоз ТКО 2 полугодие	0,00	6	11	1439,900	8639,40	8639,40	0,00	0,00	0,00
Итого (2640/244)	x	x	x	x	16 587,09	16587,09	x	x	x

Таблица 6 РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ (224 ст)

Источник финансового обеспечения:

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, (руб.)	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности.
				за счет субсидии на финансовое обеспечение	за счет поступлений от оказания услуг на		
					в рамках	сверх установленного	
1	2	3	4	5	6	7	8
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	x

Таблица 7 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ (225 ст)

Источник финансового обеспечения:			Местный Физическая культура и спорт							
Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения, раз	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Стоимость услуги в год, руб.	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частично плату) в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11
Местный бюджет										
Демонтаж, проверка, монтаж приборов учета отопления	0,00	раз	5	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по техническому облуж. и ремонту СТС здания	0,00	раз	12	11	323,78	3 885,39	3 885,39	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по снятию показаний приборов учета	0,00	раз	12	11	2 200,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
Заправка картриджей	0,00	раз	10	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание тревожной кнопки ПС	0,00	мес.	12	11	7 742,00	92 904,00	92 904,00	0,00	0,00	0,00
Акарицидная обработка территории и обеледование на заклещенность	0,00	раз	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Дезинсекция и Дератизация	0,00	раз	1	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Гидравлическая промывка системы отопления	0,00	раз	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Испытание пожарных рукавов+зарядка огнетуш (2раза в год)	0,00	раз	3	3	5 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание СКУД и видеонаблюдение	0,00	мес.	12	11	12 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание ПЦО Нашгвардия	0,00	раз	12	11	11 329,60	135 955,20	135 955,20	0,00	0,00	0,00
Тех. обслуживание комплекса ТСО Росгвардия	0,00	мес.	12	11	978,46	11 741,52	11 741,52	0,00	0,00	0,00
Проф. измерения и испытания эл.установок	0,00	раз	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	465 886,10	465 886,10	x	x	x
Внебюджет										
Тех. Обслуживание здания	0,00	раз	1	1	14 538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14538,51
Итого	x	x	x	x	14 538,51	x	x	x	x	14 538,51

Таблица 7.1 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

Источник финансового обеспечения:			Местный Физическая культура и спорт					
Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частично плату) в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x

Таблица 7.2 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Всего, руб.	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частично плату) в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	x	0,00	x	x	x	0

Таблица 8 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ (226ст)

Наименование услуги	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Всего, руб.	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частично плату) в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	

1	2	3	4	5	6	7	8
Местный бюджет Физическая культура и спорт							
Обучение сотрудников Пож.Без. и Охр.Труда; первая помощь	2 чел* /чел)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Лицензия КриптоПро	1	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
Комплект поддержки 1С	1	21 180,00	21 180,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00
Лицензия АМБА	1	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
Програмное обеспечение 1С	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Сайт и хостинг	1	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр	1 (41 чел* 3622,66/чел)	148 529,21	148 529,21	148 529,21	0,00	0,00	0,00
Производственный контроль	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Гигиеническая аттестация сотрудников	1 (15 чел* 1236,91/чел)	18 553,66	18 553,66	18 553,66	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	x	x	350 762,87	350762,87	x	x	x
Внебюджет							
Комплект поддержки АМБА	1	37 225,59	37 225,59	0,00	0,00	0,00	37225,59
ИТОГО	x	x	37 225,59	0,00	x	x	37225,59

Таблица 9 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (291 ст)

Наименование расходов	всего	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
		за счет субсидии на финансовое обеспечение	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе в рамках выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе сверх установленного	
1	4	5	6	7	8
Источник финансового обеспечения: Местный Физическая культура и спорт					
Уплата налога на имущество (1 раз в квартал; Налоговая база 10 872 727,10 руб.; Ставка налога 2,2%)	239 200,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00
Итого (2310)	239 200,00	239 200,00	x	x	x

Таблица 10 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (310 ст)

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей, копеек)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
					за счет субсидии на финансовое обеспечение	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе в рамках выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе сверх установленного	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Таблица 11 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

Наименование	Всего, руб.	Расходы на приобретение материальных запасов			от иной приносящей доход деятельности
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного	
1	2	3	4	5	6
Медикаменты (341 ст)					
Итого	0,00	0,00	x	x	x

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (345 ст)

Наименование	Всего, руб.	Расходы на приобретение материальных запасов			от иной приносящей доход деятельности
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе в рамках выполнения	сверх	
1	2	3	4	5	6
Мягкий инвентарь (345 ст)					
Внебюджет					
Форма для хоккеистов 10шт.*5000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Итого	50 000,00	x	x	x	50 000,00
Внебюджет(1103)					
Роликовые коньки, защитная экипировка и	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Итого	450 000,00	x	x	x	450 000,00
Итого	450 000,00	x	x	x	x
Иные цели (1103)					
Приобретением формы и инвентаря для хоккеистов	1 028 572,00	x	x	x	x
Итого	1 028 572,00	x	x	x	x

Прочие материальные запасы (346 ст):					
					Внебюджет
Плитка для крыльца	141 715,90	0,00	0,00	0,00	141715,90
Итого	141 715,90	x	x	x	141 715,90
					Внебюджет (1103)
Разметочный конус, памятные сувениры	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
Итого	50 000,00	x	x	x	50 000,00

Итого по ПФХД

43 644 826,83

И. о директора



Е.А.Суднева

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2027 год

Таблица 1 Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев в	Всего (руб.)	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
					в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Источник финансового обеспечения:			Местный бюджет Физическая культура и спорт				
Фонд оплаты труда по должностным окладам	671 709,00	12	8 060 508,00	8 060 508,00	0,00	0,00	0,00
Стимулирующие выплаты - всего	204 379,700	12	2 452 556,40	2 452 556,40	0,00	0,00	0,00
Компенсационные выплаты - всего	5 093,99	12	61 127,88	61 127,88	0,00	0,00	0,00
В том числе:					0,00	0,00	0,00
За ночное время	3 427,00	12	41 124,00	41 124,00	0,00	0,00	0,00
За праздничное время	1 667,06	12	20 004,72	20 004,72	0,00	0,00	0,00
Уральский коэффициент	132 177,40	12	1 586 128,84	1 586 128,84	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 211 (2110)	x	x	12 160 321,04	12 160 321,04	0,00	0,00	0,00
Источник финансового обеспечения:			Спорт Подготовка				
Фонд оплаты труда по должностным окладам	941 721,70	12	11 300 660,40	11 300 660,40	0,00	0,00	0,00
Стимулирующие выплаты - всего	419 947,17	12	5 039 366,04	5 039 366,04	0,00	0,00	0,00
Компенсационные выплаты - всего	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:					0,00	0,00	0,00
За заведение залами	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский коэффициент	204 250,33	12	2 451 004,01	2 451 004,01	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 211 (2110)	x	x	18 791 029,44	18 791 029,44	0,00	0,00	0,00
			Местный ЛОЛ				
Фонд оплаты труда по должностным окладам	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 211 (2110)	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Внебюджет				
Фонд оплаты труда по должностным окладам	5 000,00	12	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Итого по КОСГУ 211 (2110)	x	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00
			Родительская плата ЛОЛ				
Фонд оплаты труда по должностным окладам	0,000	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 211 (2110)	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 1.1 Расчет расходов за работу в ночное время

Источник финансового обеспечения:		Местный Физическая культура и спорт				
Наименование должности (категории персонала)	Количество ставок на сотрудников, работающих в	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 ставку	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож (МОП)	2,0	1973	3946	29,776900	35%	41124,00
Итого	x	x	x	x	x	41124,00

Таблица 1.2 Расчет расходов на оплату труда за работу в нерабочие (праздничные) дни

Источник финансового обеспечения:		Местный Физическая культура и спорт			
Наименование должности (категории персонала)	Количество ставок на сотрудников, работающих в	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов в году	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
Вахтер (МОП)	2,0	5	120	59,5400	7 144,80
Сторож (МОП)	2,0	9	216	59,5400	12 860,64
Итого	x	14	336	x	20 004,72

Таблица 1.3 Расчет расходов на выплаты пособий 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)

Наименование выплаты	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат	Всего (руб)	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату сверх установленных муниципального задания)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
					в рамках выполнения	установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Источник финансового обеспечения:				Местный Физическая культура и спорт			
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 266 (2110)	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источник финансового обеспечения:				СПОРТПОДГОТОВКА			
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 266 (2110)	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 1.4 Обоснования (Расчеты) социальных выплат персоналу

Источник финансового обеспечения:				Местный Физическая культура и спорт
Наименование расходов (выплаты)	Размер одной выплаты (пособия), руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	
1	2	3	4	
Пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3х лет	0,00	0,00	0,00	
Итого по КОСГУ (2180)	x	0,00	0,00	

Таблица 1.5 Обоснование (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения	за счет поступлений от оказания услуг		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения	сверх установленного	
1	2	3	4	5	6	7
Источник финансового обеспечения:			Местный Физическая культура и спорт			
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	3 648 096,31	3 648 096,31	0,00	0,00	0,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	12 160 321,04	3 648 096,31	3 648 096,31	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	24 320,64	24 320,64	0,00	0,00	0,00
в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	12 160 321,04	24 320,64	24 320,64	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 213 (2151)	x	3 672 416,95	3 672 416,95	x	x	x
Источник финансового обеспечения:			Спорт Подготовка			
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	5 637 308,83	5 637 308,83	0,00	0,00	0,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	18 791 029,44	5 637 308,83	5 637 308,83	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	37 582,06	37 582,06	0,00	0,00	0,00
в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	18 791 029,44	37 582,06	37 582,06	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 213 (2151)	x	5 674 890,89	5 674 890,89	x	x	x

Источник финансового обеспечения:			Местный ЛОЛ			
--	--	--	--------------------	--	--	--

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 213 (2151)	x	0,01	0,01	x	x	x
Источник финансового обеспечения:		ВНЕБЮДЖЕТ				
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное	x	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18000,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	60 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18000,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	x	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	60 000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Итого по КОСГУ 213 (2151)	x	18 120,00	x	x	x	18120,00
Источник финансового обеспечения:		Родительская плата ЛОЛ				
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 213 (2151)	x	0,00	x	0,00	x	0,00

Всего расходов по перечислениям сотрудникам Мес ЛОЛ
 Всего расходов по перечислениям сотрудникам Мес ФКиС
 Всего расходов по перечислениям сотрудникам СП
 Всего расходов по перечислениям сотрудникам ВНЕБ
 Всего расходов по перечислениям сотрудникам Родительская плата ЛОЛ

0,01
 15 832 738,00
 24 465 920,33
 78 120,00
 0,00
 40 376 778,33

Таблица 2 Расчет расходов на командировки, служебные разъезды и выездные мероприятия (226 стр)

№ п/п	Наименование должности, количество (чел.)	Место командировки	Вид мероприятия	Период, время проведения мероприятия	Продолжительность командировки (дней)	Количество (человек)	Расходы, руб.					Итого	
							суточные	проживание	проезд / бензин / автобус	гсм	стартовый взнос		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Источник финансового обеспечения:							Собственные стр-ва + платн. образовательные усл.						
1	Тренер-Преподаватель	Саратов	Выездные соревнования	Январь	6	3	9 000,00	12 000,00			9 000,00	30 000,00	
2	Тренер-преподаватель	Красноярск	Выездные соревнования	Февраль	6	11	33 264,10	20 000,00			30 000,00	83 264,10	
3	Тренер-преподаватель	Томск	Выездные соревнования	Март	7	11					45 000,00	45 000,00	
4	Тренер-Преподаватель	Тюмень	Выездные соревнования	Июнь	3	11	16 500,00				27 000,00	43 500,00	
5	Тренер-Преподаватель	Субъекты РФ	Выездные соревнования	Декабрь	4	10	15 735,90	25 500,00	30 000,00		27 000,00	98 235,90	
Итого (2140)						x	x	74 500,00	57 500,00	30 000,00	0,00	138 000,00	300 000,00

Таблица 3 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ (221 ст)

Источник финансового обеспечения:

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество платежей		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
			в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
								в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11
Местные телефонные соединения	0,00	Мес.	12	11	793,0650	9 516,78	9 516,78	0,00	0,00	0,00
Межгородские телефонные соединения	0,00	Мес.	12	11	137,0654	1 644,78	1 644,78	0,00	0,00	0,00
Услуги Интернета (Гб)	0,00	Мес.	12	11	2990,99	35 891,84	35 891,84	0,00	0,00	0,00
Итого	х	х	х	х	х	47 053,41	47053,41	х	х	х

Местный Физическая культура и спорт

Таблица 4 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ (222 ст)

Источник финансового обеспечения:

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Всего (руб.)	Сумма (рублей), в том числе:			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе
			за счет субсидии на финансовое обеспечение	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе		
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	х	х	х	х	х	х

Таблица 5 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (223 ст)

Источник финансового обеспечения:

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, руб.	Всего, руб.	Сумма (рублей), в том числе:			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
		в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
							в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6=2+(4x5)	7	8	9	10
Тепловая энергия в том числе:	0,00	340,63589	108,18750	-	363767,64	363767,64	0,00	0,00	0,00
Тепловая энергия (Гкал) 1 полугодие	0,00	120,31794	68,1875	1437,8231	172995,90	172995,90	0,00	0,00	0,00
Тепловая энергия (Гкал) 2 полугодие	0,00	120,317947	68,1875	1551,4111	186662,59	186662,59	0,00	0,00	0,00
Тепловая энергия (м3) 1 полугодие	0,00	50,00	40,00	39,53	1976,50	1976,50	0,00	0,00	0,00
Тепловая энергия (м3) 2 полугодие	0,00	50,00	40,00	42,65	2132,64	2132,64	0,00	0,00	0,00
Электрическая энергия	0,00	20000	16400	-	208731,52				
Электрическая энергия	0,00	10000	8200	10,04	100399,92	100399,92	0,00	0,00	0,00
Электрическая энергия (кВтч) 2 полугодие	0,00	10000	8200	10,83	108331,60	108331,60	0,00	0,00	0,00
Водоснабжение, в том	0,00	240,0000	200,00	-	13557,56	13557,56	0,00	0,00	0,00
ХВС (м3) 1 полугодие	0,00	50,00000	40,00	39,13	1956,50	1956,50	0,00	0,00	0,00
ХВС (м3) 2 полугодие	0,00	50,00000	40,00	42,22	2111,05	2111,05	0,00	0,00	0,00
Водоотведение (м3) 1 пол.	0,00	70,00000	60,00	65,21	4564,70	4564,70	0,00	0,00	0,00
Водоотведение (м3) 2 пол.	0,00	70,00000	60,00	70,36	4925,31	4925,31	0,00	0,00	0,00
Итого (2640/247)	х	х	х	х	586 056,72	586056,72	х	х	х
Вывоз ТКО 1 полугодие	0,00	6	11	1364,780	8188,68	8188,68	0,00	0,00	0,00
Вывоз ТКО 2 полугодие	0,00	6	11	1472,500	8367,63	8367,63	0,00	0,00	0,00
Итого (2640/244)	х	х	х	х	16 556,31	16556,31	х	х	х

Местный Физическая культура и спорт

Таблица 6 РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ (224 ст)

Источник финансового обеспечения:

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, (руб.)	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности.
				за счет субсидии на финансовое обеспечение		за счет поступлений от оказания услуг на	
				в рамках	сверх установленного		
1	2	3	4	5	6	7	8
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	x

Таблица 7 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ (225 ст)

Источник финансового обеспечения:

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения, раз	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Стоимость услуги в год, руб.	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частично плату)		
								в рамках выполнения муниципально задания	сверх установленного муниципально задания	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11
Местный бюджет										
Демонтаж, проверка, монтаж приборов учета отопления	0,00	раз	5	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по техническому обслуж. и ремонту СТС здания	0,00	раз	12	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по снятию показаний приборов учета	0,00	раз	12	11	2 200,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
Заправка картриджей	0,00	раз	10	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание тревожной кнопки ПС	0,00	мес.	12	11	7 742,00	92 904,00	92 904,00	0,00	0,00	0,00
Акарицидная обработка территории и обследование на заклещенность	0,00	раз	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дезинсекция и Дератизация	0,00	раз	1	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Гидравлическая промывка системы отопления	0,00	раз	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Испытание пожарных рукавов+зарядка огнетуш (2раза в год)	0,00	раз	3	3	5 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание СКУД и видеонаблюдение	0,00	мес.	12	11	12 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание ПЦО Нацгвардия	0,00	раз	12	11	11 329,60	135 955,20	135 955,20	0,00	0,00	0,00
Тех. обслуживание комплекса ТСО Росгвардия	0,00	мес.	12	11	978,46	11 741,52	11 741,52	0,00	0,00	0,00
Проф. измерения и испытания эл. установок	0,00	раз	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	437 000,72	437 000,72	x	x	x
Внебюджет										
Тех Обслуживание здания	0,00	раз	1	1	14 538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14538,51
Итого	x	x	x	x	14 538,51	x	x	x	x	14 538,51

Таблица 7.1 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

Источник финансового обеспечения:

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
					за счет субсидии на финансовое обеспечение	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частично плату)		
						в рамках выполнения муниципально задания	сверх установленного муниципально задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x

Таблица 7.2 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Всего, руб.	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частично плату)		
				в рамках выполнения	сверх установленного муниципально задания	
1	2	3	4	5	6	7
Иные цели (КОСГУ 243)						
Капитальный ремонт здания Островского зл.б		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	x	5 000 000,00	x	x	x	0

Таблица 8 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ (226ст)

		Сумма (рублей), в том числе:		от иной
--	--	------------------------------	--	---------

Наименование услуги	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Всего, руб.	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на		приносящей доход деятельности, грантов
					в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Местный бюджет Физическая культура и спорт							
Обучение сотрудников Пож.Без. и Охр.Труда; первая помощь	2 чел* /чел)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Лицензия КриптоПро	1	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
Комплект поддержки IC	1	21 180,00	21 180,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00
Лицензия АМБА	1	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
Програмное обеспечение IC	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Сайт и хостинг	1	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр	1 (41 чел* 3167,04/чел)	129 848,65	129 848,65	129 848,65	0,00	0,00	0,00
Производственный контроль	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Гигиеническая аттестация сотрудников	1 (15 чел* 1236,91/чел)	18 553,66	18 553,66	18 553,66	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	x	x	332 082,31	332082,31	x	x	x
Внебюджет							
Комплект поддержки АМБА	1	37 225,59	37 225,59	0,00	0,00	0,00	37225,59
ИТОГО	x	x	37 225,59	0,00	x	x	37225,59

Таблица 9 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (291 ст)

Наименование расходов	всего	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	4	5	6	7	8
Источник финансового обеспечения:					
Местный Физическая культура и спорт					
Уплата налога на имущество (1 раз в квартал; Налоговая база 10 872 727,10 руб.; Ставка налога 2,2%)	239 200,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00
Итого (2310)	239 200,00	239 200,00	x	x	x

Таблица 10 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (310 ст)

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей, копеек)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Таблица 11 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

Наименование	Всего, руб.	Расходы на приобретение материальных запасов			от иной приносящей доход деятельности
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6
Медикаменты (341 ст)					
Итого	0,00	0,00	x	x	x

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (345 ст)

Наименование	Всего, руб.	Расходы на приобретение материальных запасов			от иной приносящей доход деятельности
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6
Мягкий инвентарь (345 ст)					
Внебюджет					
Форма для хоккеистов 10шт.*5000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Итого	50 000,00	x	x	x	50 000,00
Субсидии и местный на иные цели(1103)					
Спортивный инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	x	x	x

Прочие материальные запасы (346 ст):					
					Внебюджет
Плитка для крыльца	141 715,90	0,00	0,00	0,00	141715,90
Итого	141 715,90	x	x	x	141 715,90

Итого по ПФХД

41 668 979,28

И. о директора



Е.А.Суднева

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2028 год

Таблица 1 Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Всего (руб.)	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания
1	2	3	4	5	6	7	8
Источник финансового обеспечения:			Местный бюджет Физическая культура и спорт				
Фонд оплаты труда по должностным окладам	671 709,00	12	8 060 508,00	8 060 508,00	0,00	0,00	0,00
Стимулирующие выплаты - всего	204 379,700	12	2 452 556,40	2 452 556,40	0,00	0,00	0,00
Компенсационные выплаты - всего	5 093,99	12	61 127,88	61 127,88	0,00	0,00	0,00
В том числе:					0,00	0,00	0,00
За ночное время	3 427,00	12	41 124,00	41 124,00	0,00	0,00	0,00
За праздничное время	1 667,06	12	20 004,72	20 004,72	0,00	0,00	0,00
Уральский коэффициент	132 177,40	12	1 586 128,84	1 586 128,84	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 211 (2110)	x	x	12 160 321,04	12 160 321,04	0,00	0,00	0,00
Источник финансового обеспечения:			Спорт Подготовка				
Фонд оплаты труда по должностным окладам	941 721,70	12	11 300 660,40	11 300 660,40	0,00	0,00	0,00
Стимулирующие выплаты - всего	419 947,17	12	5 039 366,04	5 039 366,04	0,00	0,00	0,00
Компенсационные выплаты - всего	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:					0,00	0,00	0,00
За заведование залами	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский коэффициент	204 250,33	12	2 451 004,01	2 451 004,01	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 211 (2110)	x	x	18 791 029,44	18 791 029,44	0,00	0,00	0,00
			Местный ЛОЛ				
Фонд оплаты труда по должностным окладам	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 211 (2110)	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Внебюджет				
Фонд оплаты труда по должностным окладам	5 000,00	12	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Итого по КОСГУ 211 (2110)	x	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00
			Родительская плата ЛОЛ				
Фонд оплаты труда по должностным окладам	0,000	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 211 (2110)	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 1.1 Расчет расходов за работу в ночное время

Наименование должности (категории персонала)	Количество ставок на сотрудников, работающих в	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 ставку	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож (МОП)	2,0	1973	3946	29,776900	35%	41124,00
Итого	x	x	x	x	x	41124,00

Таблица 1.2 Расчет расходов на оплату труда за работу в нерабочие (праздничные) дни

Наименование должности (категории персонала)	Количество ставок на сотрудников, работающих в	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов в году	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
Вахтер (МОП)	2,0	5	120	59,5400	7 144,80
Сторож (МОП)	2,0	9	216	59,5400	12 860,64
Итого	x	14	336	x	20 004,72

Таблица 1.3 Расчет расходов на выплаты пособий 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)

Наименование выплаты	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат	Всего (руб.)	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату в рамках выполнения установленного муниципального)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
					в рамках выполнения муниципального	установленного муниципального	
1	2	3	4	5	6	7	8
Источник финансового обеспечения:				Местный Физическая культура и спорт			
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 266 (2110)	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источник финансового обеспечения:				СПОРТПОДГОТОВКА			
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 266 (2110)	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 1.4 Обоснования (Расчеты) социальных выплат персоналу

Источник финансового обеспечения:				Местный Физическая культура и спорт
Наименование расходов (выплаты)	Размер одной выплаты (пособия), руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	
1	2	3	4	
Пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3х лет	0,00	0,00	0,00	
Итого по КОСГУ (2180)	x	0,00	0,00	

Таблица 1.5 Обоснование (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения	за счет поступлений от оказания услуг в рамках выполнения установленного		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				выполнения	сверх установленного	
1	2	3	4	5	6	7
Источник финансового обеспечения:			Местный Физическая культура и спорт			
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	3 648 096,31	3 648 096,31	0,00	0,00	0,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	12 160 321,04	3 648 096,31	3 648 096,31	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	24 320,64	24 320,64	0,00	0,00	0,00
в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	12 160 321,04	24 320,64	24 320,64	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 213 (2151)	x	3 672 416,95	3 672 416,95	x	x	x
Источник финансового обеспечения:			Спорт Подготовка			
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	5 637 308,83	5 637 308,83	0,00	0,00	0,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	18 791 029,44	5 637 308,83	5 637 308,83	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	37 582,06	37 582,06	0,00	0,00	0,00
в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	18 791 029,44	37 582,06	37 582,06	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 213 (2151)	x	5 674 890,89	5 674 890,89	x	x	x

Источник финансового обеспечения:		Местный ЛОЛ				
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 213 (2151)	x	0,01	0,01	x	x	x
Источник финансового обеспечения:		ВНЕБЮДЖЕТ				
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное	x	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18000,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	60 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18000,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	x	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	60 000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Итого по КОСГУ 213 (2151)	x	18 120,00	x	x	x	18120,00
Источник финансового обеспечения:		Родительская плата ЛОЛ				
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 213 (2151)	x	0,00	x	0,00	x	0,00

Всего расходов по перечислениям сотрудникам Мес ЛОЛ
 Всего расходов по перечислениям сотрудникам Мес ФКиС
 Всего расходов по перечислениям сотрудникам СП
 Всего расходов по перечислениям сотрудникам ВНЕБ
 Всего расходов по перечислениям сотрудникам Родительская плата ЛОЛ

0,01
 15 832 738,00
 24 465 920,33
 78 120,00
 0,00

40 376 778,33

Таблица 2 Расчет расходов на командировки, служебные разъезды и выездные мероприятия (226 ст)

№ п/п	Наименование должности, количество (чел.)	Место командировки	Вид мероприятия	Период, время проведения мероприятия	Продолжительность командировки (дней)	Количество (человек)	Расходы, руб.					Итого
							суточные	проживание	проезд / бензин / автобус	гсм	стартовый взнос	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Источник финансового обеспечения:							Собственные стр-ва + платн. образовательные усл.					
1	Тренер-Преподаватель	Екатеринбург	Выездные соревнования	сентябрь	2	30	30 000	25 500	28300,00			83 800,00
2	Тренер-преподаватель	Каменск-Уральский	Выездные соревнования	июнь	5	15	31 250				20 000	51 250,00
3	Тренер-преподаватель	Асбест	Выездные соревнования	октябрь	3	30			35000,00			35 000,00
4	Тренер-преподаватель	Екатеринбург	Выездные соревнования	декабрь	2	20			20199,00			20 199,00
5	Тренер-преподаватель	Балаково	Выездные соревнования	Март	7	11		51 751	33000,00		25 000	109 751,00
Итого (2140)		х			х	х	61 250,00	77 251,00	116 499,00	0,00	45 000,00	300 000,00

Таблица 3 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ (221 ст)

Источник финансового обеспечения: Местный Физическая культура и спорт

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество платежей		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
			в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11
Местные телефонные соединения	0,00	Мес.	12	11	793,0650	9 516,78	9 516,78	0,00	0,00	0,00
Межгородские телефонные соединения	0,00	Мес.	12	11	137,0654	1 644,78	1 644,78	0,00	0,00	0,00
Услуги Интернета (Гб)	0,00	Мес.	12	11	2990,99	35 891,84	35 891,84	0,00	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	47 053,41	47053,41	x	x	x

Таблица 4 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ (222 ст)

Источник финансового обеспечения:

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Всего (руб.)	Сумма (рублей), в том числе:			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе
			за счет субсидии на финансовое обеспечение	за счет поступлений от оказания услуг в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	x

Таблица 5 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (223 ст)

Источник финансового обеспечения: Местный Физическая культура и спорт

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, руб.	Всего, руб.	Сумма (рублей), в том числе:			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
		в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6=2+(4x5)	7	8	9	10
Тепловая энергия в том числе:	0,00	333,69946	108,18750	-	383849,65	383849,65	0,00	0,00	0,00
Тепловая энергия (Гкал) 1 полугодие	0,00	119	68,1875	1551,4111	184617,92	184617,92	0,00	0,00	0,00
Тепловая энергия (Гкал) 2 полугодие	0,00	118,69946	68,1875	1642,944	195016,56	195016,56	0,00	0,00	0,00
Тепловая энергия (м3) 1 полугодие	0,00	48,00	40,00	42,65	2047,20	2047,20	0,00	0,00	0,00
Тепловая энергия (м3) 2 полугодие	0,00	48,00	40,00	45,17	2167,97	2167,97	0,00	0,00	0,00
Электрическая энергия	0,00	20000	16400	-	223021,30				
Электрическая энергия	0,00	10000	8200	10,83	108331,60	108331,60	0,00	0,00	0,00
Электрическая энергия (кВтч) 2 полугодие	0,00	10000	8200	11,47	114689,70	114689,70	0,00	0,00	0,00
Водоснабжение, в том	0,00	230,0000	200,00	-	13763,12	13763,12	0,00	0,00	0,00
ХВС (м3) 1 полугодие	0,00	50,00000	40,00	42,22	2111,00	2111,00	0,00	0,00	0,00
ХВС (м3) 2 полугодие	0,00	50,00000	40,00	44,71	2235,50	2235,50	0,00	0,00	0,00
Водоотведение (м3) 1пол.	0,00	65,00000	60,00	70,36	4573,40	4573,40	0,00	0,00	0,00
Водоотведение (м3) 2пол.	0,00	65,00000	60,00	74,51	4843,22	4843,22	0,00	0,00	0,00
Итого (2640/247)	x	x	x	x	620 634,07	620634,07	x	x	x
Вывоз ТКО 1 полугодие	0,00	6	11	1472,500	8644,28	8644,28	0,00	0,00	0,00
Вывоз ТКО 2 полугодие	0,00	6	11	1559,370	8888,85	8888,85	0,00	0,00	0,00
Итого (2640/244)	x	x	x	x	17 533,13	17533,13	x	x	x

Таблица 6 РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ (224 ст)

Источник финансового обеспечения:

..	Количество	Сумма	Сумма (рублей), в том числе:	от иной
----	------------	-------	------------------------------	---------

Наименование арендуемого имущества	арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	арендной платы в год,	за счет субсидии на финансовое обеспечение	за счет поступлений от оказания услуг на		приносящей доход деятельности
					в рамках	сверх установленного	
1	2	3	4	5	6	7	8
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	x

Таблица 7 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ (225 ст)

Источник финансового обеспечения:											Местный Физическая культура и спорт			
Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+") дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения, раз	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Стоимость услуги в год, руб.	Сумма (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов			
			в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания				
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11				
Местный бюджет														
Демонтаж, проверка, монтаж приборов учета отопления	0,00	раз	5	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту СТС здания	0,00	раз	12	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Оказание услуг по снятию показаний приборов учета	0,00	раз	12	11	2 200,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00				
Заправка картриджей	0,00	раз	10	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Обслуживание тревожной кнопки ПС	0,00	мес.	12	11	7 742,00	92 904,00	92 904,00	0,00	0,00	0,00				
Аварийная обработка территории и обследование на загрязненность	0,00	раз	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Дезинсекция и дератизация	0,00	раз	1	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00				
Гидравлическая промывка системы отопления	0,00	раз	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Испытание пожарных рукавов+зарядка огнетуш (2раза в год)	0,00	раз	3	3	5 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
Обслуживание СКУД и видеонаблюдение	0,00	мес.	12	11	12 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00				
Обслуживание ПЦО Нацгвардия	0,00	раз	12	11	11 329,60	135 955,20	135 955,20	0,00	0,00	0,00				
Тех. обслуживание комплекса ТСО Росгвардия	0,00	мес.	12	11	978,46	11 741,52	11 741,52	0,00	0,00	0,00				
Проф. измерения и испытания эл. установок	0,00	раз	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого	x	x	x	x	x	437 000,72	437 000,72	x	x	x				
Внебюджет														
Тех. Обслуживание здания	0,00	раз	1	1	14 538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14 538,51				
Итого	x	x	x	x	14 538,51	x	x	x	x	14 538,51				

Таблица 7.1 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

Источник финансового обеспечения:											Местный Физическая культура и спорт			
Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности					
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания						
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x						

Таблица 7.2 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Всего, руб.	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	x	x	0

Источник финансового обеспечения:											Местный, ЛОЛ, Местный РосАтом			
Наименование услуги	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Всего, руб.	Сумма (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов						
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	в рамках	сверх установленного							
1	2	3	4	5	6	7	8							
Местный бюджет Физическая культура и спорт														

Обучение сотрудников Пож.Без. и Охр.Труда; первая помощь	чел* /чел)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Лицензия КриптоПро	1	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
Комплект поддержки IC	1	21 180,00	21 180,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00
Лицензия АМБА	1	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
Програмное обеспечение	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Сайт и хостинг	1	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр	1 (41 чел* 2373,04/чел)	97 294,48	97 294,48	97 294,48	0,00	0,00	0,00
Производственный контроль	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Гигиеническая аттестация сотрудников	1 (15 чел* 1236,91/чел)	18 553,66	18 553,66	18 553,66	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	х	х	296 528,14	296528,14	х	х	х
Внебюджет							
Комплект поддержки	1	37 225,59	37 225,59	0,00	0,00	0,00	37225,59
ИТОГО	х	х	37 225,59	0,00	х	х	37225,59

Таблица 9 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (291 стр)

Наименование расходов	всего	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносяще й доход деятельнос ти, грантов	
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль ного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную в рамках выполнения муниципаль ного задания	сверх установленн ого муниципальн ого задания		
1	4	5	6	7	8	
Источник финансового обеспечения:						
Уплата налога на имущество (1 раз в квартал; Налоговая база 10 872 727,10 руб.; Ставка налога 2,2%)		239 200,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00
Итого (3010)	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого	х	х	239 200,00	х	х	х

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей, копеек)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
					за счет субсидии на финансовое обеспечение	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату в рамках выполнения	сверх	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

Таблица 11 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

Наименование	Всего, руб.	Расходы на приобретение материальных запасов			от иной приносящей доход деятельности
		за счет субсидии на финансовое обеспечение	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату в рамках выполнения	сверх	
1	2	3	4	5	6
Медикаменты (341 стр)					
Итого	0,00	0,00	х	х	х
Субсидии и местный на иные цели(1103)					
Спортивный инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	х	х	х
Прочие материальные запасы (346 стр):					
Внебюджет					
Плитка для крыльца	141 715,90	0,00	0,00	0,00	141715,90
Итого	141 715,90	х	х	х	141 715,90

Итого по ПФХД

И. о директора

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Е.А. Суднева', written in a cursive style.

Е.А.Суднева

41 633 579,61