

1. Расходы за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений"

3.6. Обеспечение (услуг) коммунальных показателей по оплате труда работников учреждения

3.6.1. Обеспечение (услуг) коммунальных показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения (заполняется разделом по категориям классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (заполняется разделом по категориям классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений")

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность, перед персоналом по оплате труда (бюджетная задолженность) на начало года	100	0	0	0
Задолженность, перед персоналом по оплате труда (бюджетная задолженность) на начало года	200	0	0	0
Фонд оплаты труда	300	34 449 208,04	32 529 085,16	32 529 085,16
Задолженность, перед персоналом по оплате труда (бюджетная задолженность) на конец года	400	0	0	0
Задолженность, перед персоналом по оплате труда (бюджетная задолженность) на конец года	500	0	0	0
Планируемые выплаты на оплату труда (с 01.01 с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	600	34 449 208,04	32 529 085,16	32 529 085,16

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025г. (текущий финансовый год) (заполняется разделом по категориям классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений")

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Умноженные платные часы, ед. изм.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 х 12)	Итого 1/2 мес. + отчисления в пенсионный фонд
			в том числе:											
			место (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	оплата за время вынужденного отсутствия с районным коэффициентом	по выплатам стимулирующего характера	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100		сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 11 / 100			
%	%	%					%	%	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Директор	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Заместитель директора по спортивной подготовке	1	1	114 334,85	26 955,00	9920	44 504,28	30	21 437,78	30	21 437,78	1 491 058,35	124 543,86	124 543,86	
Заместитель директора по спортивной подготовке	2	1	68 827,88	24 260,00	9920	18 751,42	30	12 905,23	30	12 905,23	925 229,26	77 022,44	77 022,44	
Специалист по закупкам	3	1	69 925,71	7 167,00	9920	36 536,57	30	13 111,07	30	13 111,07	938 396,64	78 199,72	78 199,72	
Специалист по закупкам	4	1	46 206,67	4 943,00	9920	23 936,17	30	8 663,75	30	8 663,75	653 774,79	54 481,23	54 481,23	
Специалист по охране труда	5	0,5	21 664,39	4 943,00	9920	8 597,25	30	4 062,07	30	4 062,07	129 986,35	5 416,10	5 416,10	
Юрисконсульт	6	1	56 929,43	4 943,00	9920	30 637,89	30	10 674,27	30	10 674,27	782 447,83	65 203,99	65 203,99	
Ведущий инженер	7	1	63 665,87	7 167,00	9920	32 624,17	30	11 937,35	30	11 937,35	863 285,13	71 940,43	71 940,43	
Водитель автомобиля 4 района	8	1	40 347,88	4 053,00	9920	21 164,42	30	7 565,23	30	7 565,23	583 469,27	48 622,44	48 622,44	
Водитель автомобиля 4 района	9	0,25	48 333,38	4 053,00	9920	26 155,36	30	9 062,51	30	9 062,51	145 000,14	48 333,38	48 333,38	
Инженер-электроник	10	0,5	32 130,89	4 943,00	9920	15 138,81	30	6 024,54	30	6 024,54	192 785,35	16 065,45	16 065,45	
Инженер-электроник 2 района	11	0,5	41 661,30	4 053,00	9920	21 985,32	30	7 811,49	30	7 811,49	249 967,83	20 830,65	20 830,65	
Слесарь-электрик по обслуживанию электрооборудования 6 района	12	1	27 629,44	4 943,00	9920	12 325,40	30	5 180,52	30	5 180,52	430 862,15	35 905,18	35 905,18	
Начальник хозяйственного отдела	13	1	50 560,12	5 431,00	9920	26 174,70	30	9 481,71	30	9 481,71	796 124,09	58 845,67	58 845,67	
Кладовщик	14	0,33	19 197,88	3 481,00	9920	8 517,67	30	3 599,60	30	3 599,60	76 023,59	6 335,30	6 335,30	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 района	15	1	27 629,43	4 053,00	9920	13 215,39	30	5 180,52	30	5 180,52	430 847,83	35 904,00	35 904,00	
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 района	15	0,5	27 553,65	4 053,00	9920	13 168,03	30	5 166,31	30	5 166,31	165 321,92	13 776,83	13 776,83	
Уборщик служебных помещений 1 района	16	3	27 629,44	3 481,00	9920	13 787,40	30	5 180,52	30	5 180,52	1 292 543,94	35 904,00	35 904,00	
Уборщик территории 1 района	17	1	27 629,44	3 481,00	9920	13 787,40	30	5 180,52	30	5 180,52	429 847,94	35 904,00	35 904,00	
Служб. (автомоб.) 1 района	18	3,5	27 629,45	3 481,00	9920	13 787,40	30	5 180,52	30	5 180,52	1 507 968,21	35 904,00	35 904,00	
Служб. (автомоб.) 1 района	19	1	78 494,86	11 160,00	9920	37 892,29	30	14 717,79	30	14 717,79	1 041 238,55	86 769,88	86 769,88	
Инжендер-методист	20	2	80 127,33	10 749,00	9920	39 330,38	30	15 023,87	30	15 023,87	2 121 645,34	88 401,89	88 401,89	
Инжендер-методист	20	1	70 517,82	10 749,00	9920	33 324,64	30	13 222,09	30	13 222,09	846 213,86	70 517,82	70 517,82	
Служб. (автомоб.) 1 района	21	2	80 899,14	11 160,00	9920	39 401,96	30	15 168,59	30	15 168,59	2 140 168,76	89 173,70	89 173,70	
Премьер-преподаватель	22	14,67	38 370,77	10 749,00	9920	13 232,73	30	7 194,52	30	7 194,52	8 211 443,04	83 482,03	83 482,03	
Премьер-преподаватель	22	16,63	32 495,16	10 749,00	9920	9 560,47	30	6 092,84	30	6 092,84	6 484 733,57	86 953,07	86 953,07	
Премьер-преподаватель	22	0,66	86 953,07	10 749,00	9920	43 596,67	30	16 303,70	30	16 303,70	688 668,31	37 990,59	37 990,59	
Инструктор по физической культуре	23	1	29 676,03	7 356,00	9920	11 191,32	30	5 564,26	30	5 564,26	360 158,29	30 013,19	30 013,19	
Инструктор по физической культуре	23	1	30 013,19	7 356,00	9920	11 191,32	30	5 564,26	30	5 564,26	360 158,29	30 013,19	30 013,19	
Начальник клуба	24	0,5	17 265,10	9 705,00	9920	1 085,69	30	3 237,21	30	3 237,21	103 590,63	8 632,55	8 632,55	
Итого	9800	х	138412,57	230371	178566	634831,8561	30	259568,5568	30	259568,5568	34 449 208,04000	34 449 208,04000	34 449 208,04000	

Инструктор-методист	20	1	62 882,75	10 749,00		28 552,72	30	11 790,52	30	11 790,52	754 592,99	62 882,75
Старший тренер-преподаватель	21	2	70 958,37	11 160,00	9920	33 183,98	30	13 303,19	30	13 303,19	1 901 598,48	79 224,93
Тренер-преподаватель	22	14,67	35 808,79	10 749,00	9920	11 631,49	30	6 714,15	30	6 714,15	7 760 432,03	78 183,57
Тренер-преподаватель	22	16,63	30 081,19	10 749,00		8 051,75	30	5 640,22	30	5 640,22	6 003 002,76	
Инструктор по физической культуре	23	0,66	76 724,37	10 749,00		37 203,73	30	14 385,82	30	14 385,82	607 657,00	76 724,37
Инструктор по физической культуре	23	1	27 623,44	7 356,00	9920	9 912,40	30	5 180,52	30	5 180,52	430 848,02	35 904,00
Инструктор по физической культуре	23	1	27 913,40	7 356,00		10 089,87	30	5 233,76	30	5 233,76	334 960,77	27 913,40
Начальник клуба	24	0,5	16 990,97	9 705,00		914,36	30	3 185,81	30	3 185,81	101 945,84	8 495,49
Итого	9090	x	1309207,36	230371,00		178566,00	30	245484,63	30	245484,63	32529085,16	

3.7. Обеспечение (расчет) лимитов показателей по выплатам на спортивные взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обеспечение (расчет) лимитов показателей по выплатам на спортивные взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется расчетно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
Задолженность по обязательному (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Задолженность по обязательному (кредиторская задолженность) на начало года	100	167 161,03	167 161,03	167 161,03
Сумма выплаты участникам либо выплаты вышедших спортсменов взносов (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Спортивное взносы на обязательное социальное страхование	300	10 403 660,84	9 823 783,72	9 823 783,72
Задолженность по уплате спортивного взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	167 161,03	167 161,03	167 161,03
Сумма выплаты участникам либо выплаты вышедших спортсменов взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Плановые выплаты на спортивные взносы на обязательное социальное страхование (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	600	10 403 660,84	9 823 783,72	9 823 783,72

3.7.2 Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взносов	
		на 2025 г. (на текущий финансовый год)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на второй год планового периода)
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	x	x	x	10 334 762,41	9 758 725,55	9 758 725,55
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	34 449 208,04	32 529 085,16	32 529 085,16	10 334 762,41	9 758 725,55	9 758 725,55
свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%	120						
с применением: пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу <29>	131						
с применением: дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу <29>	141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	x	x	x	68 898,42	65 058,17	65 058,17
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	34 449 208,04	32 529 085,16	32 529 085,16	68 898,42	65 058,17	65 058,17
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <0>	220						
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	x	x	x	0,01192	0	0
в том числе:							
корректировка -1.Долгителю	310	x	x	x	0,01192	0	0
корректировка 1 в связи с репрессом по страховым взносам	320	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	10 403 660,84	9 823 783,72	9 823 783,72

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

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

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в аяв, руб.				Количество работников, чел.						Количество дней, дн.				Сумма, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Состояние тренеров и водителей 11/2/21/2	1																		
Состояние директора	2		208,99	208,99										178	10	178	37 200,00	37 200,00	37 200,00
Прожитие, проезд тренеров и водителей на выездах	3		1 078,68	1 078,68										68	68	68	73 350,00	73 350,00	73 350,00
Прожитие и проезд директора	4																		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	110 550,00	110 550,00	110 550,00

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты персоналу (2/6/).

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.						Количество выплат в год						Общая сумма выплат, руб.					
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
пособие за первые 3 дня временной трудоспособности за счет средств работодателя	1		7 953,61	7 953,61										79 536,12	79 536,12	79 536,12			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	79 536,12	79 536,12	79 536,12			



3.10. Обоснование (внесет) плановых показателей по прочим расходам на закупку товаров, работ, услуг (2600 строки).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100			
Проектирование предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200		0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	8 621 964,21	8 499 767,00	8 499 767,00
в том числе:				
услуги связи	301	78 768,49	73 000,00	73 000,00
предоставление услуг	302			
консалтинговые услуги	303	1 206 622,82	1 201 237,00	1 201 237,00
аренда имущества	304	3 277 687,35	3 198 017,92	3 198 017,92
содержание имущества	305	527 014,06	538 100,86	538 100,86
обслуживание спутников	306	22 000,00	22 000,00	22 000,00
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307	65 500,00	65 500,00	65 500,00
оплата услуг и работ (медиаинформационных, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	308	2 628 744,80	2 628 744,80	2 628 744,80
приобретение объектов движимого имущества	309	33 600,00	33 600,00	33 600,00
приобретение материальных запасов	310	782 026,69	739 566,42	739 566,42
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Проектирование предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Платящиеся авансы на закупку товаров, работ и услуг (с 01.00 с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	600	8 621 964,21	8 499 767,00	8 499 767,00

3.10.2. Обоснование (внесет) плановых показателей по расходам на закупку связи.

Наименование расходов	Код строки	Количество поочерно, ед.				Количество платежей в год				Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб.			
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
Выпуск АЗ 2024 года ЦПО "Вичаевск"	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11		12	13	14	
Интернет по договору №. Вичаевск	1	1	1	1		12	12	12		4 166,67	4 166,67	4 166,67		5768,49	50 000,00	50 000,00	
Абонентская плата (5) по дог. №. Вичаевск	2	5	5	5		12	12	12		250,00	250,00	250,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Поросенная оплата по дог. №. Вичаевск	3	720	1000	1000		12	12	12		0,93	0,67	0,67		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Междугородная и мобильная связь по дог. №. Вичаевск	4	0	0	0		0	0	0		-	-	-		78 768,49	73 000,00	73 000,00	
Итого	9000	8	8	8		8	8	8		8	8	8		78 768,49	73 000,00	73 000,00	

3.10.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на консультационные услуги (223)

Наименование расходов	Код отхода	Планируемые показатели					Трудоз. (в условн. ЕД), руб.					Сумма, руб.				
		в 2025 г.					в 2026 г.					в 2027 г.				
		плановый	факт	плановый	факт	плановый	плановый	факт	плановый	факт	плановый	факт	плановый	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Выход мусора по адресу: ул.Колосовск, 57	4	0,99	2,05	2,05	2 339,71	2 339,71	2 339,71	2 315,16	4 800,00	4 800,00						
Выход мусора по адресу: ул.Колосовск, 70а	5	3,82	2,28	2,28	1 577,59	1 577,59	1 577,59	6 019,20	3 600,00	3 600,00						
Возврат ДУ 2024 года ПАО "КрасноярскЭнергобыт"								40 544,54								
Резерв ДУ 2024 года ПАО "КрасноярскЭнергобыт" на оплату Электроэнергии	1	8685,97	14928,88	14928,88	10,00	10,00	10,00	86 859,74	149 288,84	149 288,84						
Возврат ДУ 2024 года АО "Енисейская ТТК"	2	421,52	443,48	443,48	2 211,04	2 211,04	2 211,04	53 773,46	980 548,17	980 548,17						
Теплоэнергия	3	439,24	439,24	439,24	6,83	6,83	6,83	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
Возврат ДУ 2024 года ООО "Красном"								8 229,79								
Холодная вода	1	808,28	808,28	808,28	30,93	30,93	30,93	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
Сток	2	1244,40	1 244,40	1 244,40	20,09	20,09	20,09	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
ИВР(СЗ (закрыт на истечение срока действия на истечение срока действия лицензии))	3	996,02	996,02	996,02	10,04	10,04	10,04	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
Итого	9900							1 206 622,42	1 201 227,00	1 201 227,00						

3.10.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества (224)

Адрес помещения	Код строки	Адресная планка (каждого об. - строки, кв. м (кв.))			Продолжительность аренды (месяц, день, час)			Цена аренды в месяц (месяц, день, час), руб.					Сумма, руб.	
		на 2025 г.		на 2026 г.	на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
		(первый финансовый год)	(первый год планового периода)		(второй финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Возмещение коммунальных услуг КГБПОУ «Красноярский колледж культуры»	1	216,8	216,8	216,8	10	10	10	12 168,51	12 168,51	12 168,51	122 129,70	122 129,70	122 129,70	
Аренда помещения (Зал 2 зона 1) по адресу: пр. Красноярский рабочий, 30а, стр.63 КРОО «ГРИБАЛЛ»	1	280	280	280	840	840	840	2350	2350	2350	1 974 000,00	1 974 000,00	1 974 000,00	
Аренда помещения (Зал 2 зона 3) по адресу: пр. Красноярский рабочий, 30а, стр.63 КРОО «ГРИБАЛЛ»	2	100	100	100	210	210	210	1200	1200	1200	252 000,00	252 000,00	252 000,00	
Аренда спортивного зала спортивного комплекса «Авангард», расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Павлова, ца 21, стр. 1, пом. 3 (Бизнес-СНЧ)	3	189,3	189,3	189,3	565	565	565	1645,23	1504,23	1504,23	929 557,65	849 888,22	849 888,22	
Итого	9000	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	3 277 687,25	3 198 017,92	3 198 017,92	

3.10.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества. (225)

Наименование расходов	Код статьи	Объект						Количество работ (услуг)						Сумма, руб.		
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Взносы на капитальный ремонт (Кироческая, 57)	1	1	1	1	1	1	1	6	12	7	12	8	12	9	10	11
Техническое обслуживание и возмещение затрат на СОИ в МКД, Кироческая, 57 (МУП "Грандберезина")	2	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12			228 608,43	228 608,42	228 608,42
Дезинфекция, дератизация	3	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	10 600,00	10 600,00	10 600,00
Сервисное обслуживание приборов учета тепловой энергии, Кирп. 70а	4	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	27 600,00	27 600,00	27 600,00
Техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации	5	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	29 400,00	29 400,00	29 400,00
Прокладка и опрессовка системы теплоснабжения, Кирп. 70а	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Испытание входов внутреннего противопожарного водопровода	7	11	11	11	11	11	11	2	2	2	2	2	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Перекладка пожарных рукавов Кирп. 70а	8	9	9	9	9	9	9	1	1	1	1	1	1	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Переадресация оповещателей	9	20						1	1					5 100,00	5 100,00	5 100,00
Проверка датокостров, Кирп. 70а	10	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Испытание электроинструмента, бтг и перчаток	11	6	6	6	6	6	6	1	1	1	1	1	1	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Техническая экспертиза и установка прочих ОС с вывозом	12	20	20	20	20	20	20	2	2	2	2	2	2	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Технический осмотр, техническое обслуживание и ремонт, замена масел транспортных средств	13	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	80 600,00	80 600,00	80 600,00
Ремонт оргтехники	14	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Оборудованность территории от кассет (Кироческая, 70А)	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	527 014,06	538 100,86	538 100,86

3.10.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обслуживание сотрудников. (227)

Наименование расходов	Код статьи	Объект						Базовые ставки окладов, тарифов с учетом поправочных коэффициентов к ним, руб.						Сумма, руб.		
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
ОСАГО GAZDA NEXT	1	3	4	5	6	7	8	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
ОСАГО LADA VESTA	2	1	1	1	1	1	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	22 000,00	22 000,00	22 000,00

Handwritten signature

3.10.7. Обеспечение (зачет) плановых инвестиций по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) (226)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направленных на повышение квалификации			Цели обучения одного работника, руб.						Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.			
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)			
Обучение "Охрана труда + первая помощь" (специалист по кадрам, зам. по спорт., вед.инженер)	1	3	3	3	4 000,00	4 000,00	4 000,00	12000,00	12000,00	12000,00			
Обучение "Пожарная безопасность" (вед.инженер)	2	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Повышение квалификации "Изменение трудового законодательства по кадрам"	3	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Повышение квалификации "Изменение трудового законодательства по охране труда"	4	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Повышение квалификации по подготовке плана ФХД - специалист по закупкам	5	1	1	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
Повышение квали-фикации по закупкам 223-ФЗ- специалист по эк. прав	6	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Обучение "Риски на высоте"	7	1	1	1	1 300,00	1 300,00	1 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
Повышение квалификации "Основы профессиональной этики" (форм. специалист, зам.по спорт., специалист по закупкам)	8	3	3	3	900,00	900,00	900,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
Обучение "Использование (применение) СИЗ" - инструктор мех.отдела	9	1	1	1	900,00	900,00	900,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
Итого	9000	1	1	1	1	1	1	65 500,00	65 500,00	65 500,00			

8

3.10.8 Обоснование (расчет) латочных поквитаний по прочим работам, работам (КУОМ) по повышению квалификации (226)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной латочки, руб.			Количество латочек в год						Общая сумма латочек, руб.		
		на 2025 г.			на 2026 г.			на 2027 г.			на 2025 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Питание, проживание, проезд осуществляется на выездах спортивнопролетарских через полочных лиц (латочек спортивнопролетарских) (226)	1	5 353,32	5 353,32	5 353,32	247	247	247	1 738 558,00	1 322 269,00	1 322 269,00			
Предоставление доступа к объектам спорта (Академия Борьбы им. Д.Г. Милиташвили) (226)	2	19 839,78	19 839,78	19 839,78	9	9	9	178 558,00	178 558,00	178 558,00			
Медосмотр сотрудников периодический	3	82 430,00	82 430,00	82 430,00	1	1	1	82 430,00	82 430,00	82 430,00			
Медосмотр сотрудников предварительный	4	26 120,00	26 120,00	26 120,00	1	1	1	26 120,00	26 120,00	26 120,00			
Психологическое обеспечение	5	33 000,00	33 000,00	33 000,00	1	1	1	33 000,00	33 000,00	33 000,00			
Предварительный (послеуличный) медосмотр водителей	6	1 646,67	1 646,67	1 646,67	12	12	12	19 760,00	19 760,00	19 760,00			
Обслуживание таксопарка GAZelle NEXT (контролер)	7	500,00	500,00	500,00	12	12	12	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
Обслуживание таксопарка "Тюльпан"	8	550,00	550,00	550,00	12	12	12	6 600,00	6 600,00	6 600,00			
Услуги механика по контролю тех состояния ТС	9	1 473,00	14 973,00	14 973,00	12	12	12	179 676,00	179 676,00	179 676,00			
Консультант	10	5 465,15	5 465,15	5 465,15	12	12	12	65 581,80	65 581,80	65 581,80			
Полномочия на БД "Справочник кадровика"	11	1 333,33	1 333,33	1 333,33	12	12	12	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
Услуги домента официального сайта учреждения	12	975,00	975,00	975,00	12	12	12	11 700,00	11 700,00	11 700,00			
Электронный документооборот (СБИС)	13	766,67	766,67	766,67	12	12	12	9 200,00	9 200,00	9 200,00			
Пробитие в плате отчет о результатах деятельности	14	45 000,00	45 000,00	45 000,00	1	1	1	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
Медицинский осмотр обучающихся	15	614 850,00	614 850,00	614 850,00	1	1	1	614 850,00	614 850,00	614 850,00			
Итого	9000	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	2 628 744,80	2 628 744,80	2 628 744,80			

3.10.9 Уменьшение стоимости основных средств (310)

Наименование расходов	Код строки	Цена, руб.			Количество, шт						Сумма, руб.		
		на 2025 г.			на 2026 г.			на 2027 г.			на 2025 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Инструмент для уборки территории (акта-ножовка, лопата для уборки снега, серп, лопата, грабли, плоскорез и т.п.)	1	2 666,67	2 666,67	2 666,67	6	6	6	16 000,00	16 000,00	16 000,00			
Инструменты для рабочего по обслуживанию здания (отрезки, тепловая пушка, ключ разводной Шведик, сварочный аппарат для сварки труб, прожектор)	2	3 750,00	3 750,00	3 750,00	4	4	4	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
Отсутствуют	5	650,00	650,00	650,00	4	4	4	2 600,00	2 600,00	2 600,00			
Итого	9000	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	33 600,00	33 600,00	33 600,00			

3.10.10 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)

за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания

Наименование расходов	Код строки	Цена, руб.			Количество, шт.					
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8			
Легенки	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00

3.10.11 Увеличение стоимости прочих материальных запасов (343)

Наименование расходов	Код строки	Цена, руб.			Количество, литров			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Батин АВ-92 (LADA VESTA)	1	75,00	60,00	60,00	1200	1300	1300	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Двухвальное топливо (газорас GAZelle N.Y.XT)	2	102,73	31,39	31,39	550	1800	1800	56 500,00	56 500,00	56 500,00
Масло STTН, Тосол, Антифриз	3	350,00			10			3 500,00	3 500,00	3 500,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	150 000,00	150 000,00	150 000,00

3.10.12 Увеличение стоимости строительных материалов (344)

Наименование расходов	Код строки	Цена, руб.			Количество, шт.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Экстерия (окна, лампочки, розетки и пр.)	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Обогревательные материалы (окна, экраны, вентили, трубы, "Тирокст" и пр.)	2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Стройматериалы для ремонта (Кирпич, Цемент, Камень, Доски)	3	70 000,00	70 000,00	70 000,00	1	1	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	115 000,00	115 000,00	115 000,00

8

3.10.13 Уменьшение стоимости матового инвентаря (345)

Наименование расходов	Код строки	Цена, руб.			Количество, шт.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средства (капеты и костюмы от загрязнений, верхушки, головной убор, обувь, шток лыжной и пр.)	1	15000,00	8750,00	8750,00	4	4	4	60 000,00	35 000,00	35 000,00
Приобретение спортивной экипировки (борцовских трусов, дроссовок, костюмов перчаточных и пр.)	1	5511,34	5511,34	53,99	35	54	54	192 896,99	297 566,42	297 566,42
Итого	9000	×	×	×	×	×	×	252 896,99	332 566,42	332 566,42

3.10.14 Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

Наименование расходов	Код строки	Цена, руб.			Количество, шт.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальные товары в ассортименте	1	152 129,70	30 000,00	30 000,00	1	1	1	152 129,70	30 000,00	30 000,00
Врутки для официальной техники "Судовор"	2	350,00	437,50	437,50	100	80	80	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Ход. товары по уходу за территорией (бензопила, хомуты и пр.)	3	14 000,00	14 000,00	14 000,00	1	1	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Ход. товары (инвентарь, перчатки, ковши, тупы, бормашина, жидкое мыло и т.д.)	4	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Элемент питания AA	5	75,00	75,00	75,00	20	20	20	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Элемент питания AAA	6	50,00	50,00	50,00	30	30	30	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Итого	9000	×	×	×	×	×	×	254 129,70	132 000,00	132 000,00

4

1.11. "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов"

3.1.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

Наименование показателя	Код строки (текущий финансовый год)	Сумма, руб.		
		на 2025 г.		на 2027 г.
		на 2025 г.	(прямой год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, включающие предпринятые платежи (выплаты) по контрактам (договорам) (бюджеторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00
Принятые предпринятые платежи (выплаты) по контрактам (договорам) (бюджеторская задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0,00
Договор на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	1 795 380,00	1 795 380,00	1 795 380,00
в том числе:				
контракты единой	301			
предпринятые закупы	302			
коммерческие закупы	303			
предуп. по поставкам	304			
заказанные поставками	305	✓ 112 369,12	100 000,00	100 000,00
обязательные поставки	306			
показание квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (экспертных оценок, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типовых работ), не указанных выше	308	✓ 1 683 010,88	1 695 380,00	1 695 380,00
принятие	309	0,00	0,00	0,00
принятие	310	0,00		
принятие обязательств бюджеторской задолженности	311			
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, включающие предпринятые платежи (выплаты) по контрактам (договорам) (бюджеторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Принятые предпринятые платежи (выплаты) по контрактам (договорам) (бюджеторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00
Договор на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	1 795 380,00	1 795 380,00	1 795 380,00

3.11.2. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества (225)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мониторинг охранной (Кир. 70а) и пожарной сигнализации (Кир. 70а и Кир. 57), систем безопасности	1		2	2	12	12	12	95 869,12	95 800,00	95 800,00
Тревожная кнопка, Кир. 70а	2		1	1	12	12	12	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Ресурсы шлагбаума, Кир. 70а	3		1		1			12 300,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	N/112 369,12	100 000,00	100 000,00

3.11.3. Обеспечение (расчет) плановых показателей по расходам на прочие услуги (226)

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЧОП Киренском, 70а	1		3		12	12	12	1 683 010,88	1 695 380,00	1 695 380,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 683 010,88	1 695 380,00	1 695 380,00

11

II. Расходы за счет средств от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности

III. "Платные услуги и расходы за счет возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг"

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату налогов, сборов и иных платежей за счет средств от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности (заполняется раздельно по источникам финансирования)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.					Ставка налога, %					Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.				
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (штрафы, пени)	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100	100	100	0,01	0,01	0,01	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий договоров (пени 0,01% от суммы долга по договору за каждый день просрочки платежа)	2	100 000	100 000	100 000	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого	9000	101 000	101 000	101 000	100	100	100	0,01	0,01	0,01	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

3.12.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) за счет средств от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)
Задолженность по принятым и исполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	0	0	0	0	0
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200	72823,41	72823,41	72823,41	72823,41	72823,41

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего в том числе	300	1 496 465,82	1 496 465,82	1 496 465,82
Услуги связи	301	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Транспортные услуги	302	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Коммунальные услуги	303	699 259,33	699 259,33	699 259,33
Прочие услуги	304	0,00	0,00	0,00
Содержание имущества	305	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Обеспечение эксплуатации	306	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	307			
оплата услуг и работ (вспомогательных, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ, не указанных выше)	308	14 000,00	14 000,00	14 000,00
приобретение объектов движимого имущества	309	355 690,49	355 690,49	355 690,49
приобретение материальных запасов	310	206 516,00	206 516,00	206 516,00
Задолженность по принятым в неисполнение обязательствам, полученные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400	0	0	0
Проектные и предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500	72823,41	72823,41	72823,41
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 + с. 0400 + с. 0500)	600	1 496 465,82	1 496 465,82	1 496 465,82

3.12.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги за счет средств от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности (222)

за счет средств от приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозок				Цена услуг перевозок, руб.				Сумма, руб.			
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доступны для размещения в логистической системе до СОО "Сити-Л"	1	3	4	5	6	75000	75000	75000	75000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого	9000	3	4	5	6	75000	75000	75000	75000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

3.12.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги за счет возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг (223)

Наименование расходов	Код строки	Расчетные показатели расходов				Тариф (с учетом НДС), руб.				Сумма, руб.			
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Эксплуатационные	1	3	4	5	6	10,00	10,00	10,00	10,00	699 259,33	699 259,33	699 259,33	699 259,33
Итого	9000	3	4	5	6	10,00	10,00	10,00	10,00	699 259,33	699 259,33	699 259,33	699 259,33

3.12.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества за счет средств от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности (225)

за счет средств от приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Объект				Количество работ (услуг)				Сумма, руб.			
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги по установке фискального накопителя (15 мес) и переподготовке ККТ	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Услуги сервисного технического обслуживания оргтехники (заправка картриджа, ремонт и пр.)	2	12500	12500	12500	12500	2	2	2	2	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Техническая экспертиза и утилизация прочих ОС с вывозом	3	2500	2500	2500	2500	2	2	2	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	9000	3	4	5	6	3	3	3	3	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

3.12.5. Увеличение стоимости дебиторских предплат и материальных, нематериальных и нематериальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Цена, руб.				Количество, шт.				Сумма, руб.			
		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
		текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Материалы для пополнения аппаратуры	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого	9000	3	4	5	6	1	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

2

3.1.2.6 Обоснование (расчет) плановых показателей по услугам связи за счет средств от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности (221)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по эксплуатации электронного кода "Платформа ОДП" на 12 месяцев	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	4 000,00	4 000,00	4 000,00

3.1.2.7 Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим работам, услугам (СРОЧНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) (226)

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Медицинское сопровождение в/но лица застрахованного	1	1 166,67	1 166,67	1 166,67	12	12	12	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	14 000,00	14 000,00	14 000,00

3.1.2.8 Обоснование за счет средств от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности

Наименование расходов	Код строки	Цена, руб.			Количество, шт			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дополнительная страховка на 2 автомобиля (GAZelle NEXT и LADA VESTA)	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2	2	2	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	7 000,00	7 000,00	7 000,00

3.1.2.10 Увеличение стоимости основных средств за счет средств от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности (310)

Наименование расходов	Код строки	Цена, руб.			Количество, шт			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за мусор (сод., офисные службы, лифты)	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00	5	5	5	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Орг. техника (компьютеры)	2	43 922,62	43 922,62	43 922,62	4	4	4	175 690,49	175 690,49	175 690,49
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	355 690,49	355 690,49	355 690,49

11

Наименование расходов	Код строки	Цена, руб.			Количество, шт.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение бортовых трено, кроссовок, костюмов веревочных	1	5714,29			35			200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого	2000	х	х	х	х	х	х	200 000,00	200 000,00	200 000,00

3.12.12 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (материалов) (346)										
Наименование расходов	Код строки	Цена, руб.			Количество, шт.			Сумма, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Финан. РФ	1	1 172,00			3			3 516,00	3 516,00	3 516,00
Итого	2000	х	х	х	х	х	х	3 516,00	3 516,00	3 516,00

Handwritten signature

II. III "Расходы на счета грантов, грантов в форме субсидий, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций"

2.3.1 Обоснование (расчет) плановых показателей материальной подержки тренировок – преподавателей за счет средств бюджетополучительного пожаротушения.

Наименование получателей материальной поддержки	Код отчета	Сумма материальной поддержки на 1 trimestre-предстоящий, руб.			Количество trimestre-предстоящих, получающих материально поддержку, чел.			Сумма расходов на 12 месяцев, руб.		
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Триггер - предоставить	1	25000	x	x	2	x	x	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Итого	90000		x	x	2	x	x			

2.3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию за счет средств благотворительного

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию за счет средств благотворительного пожертвования.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
			(результирующий финансовый год)	(финансовый год (графикой первого периода))	(графикой второго периода)
1	Задолженность по обязательствам (предпринятая задолженность) на начало года	2	3	4	5
		100	0,00	0,00	0,00
	Сумма начисленные увеличений либо начисленные уменьшений срочных взносов (в добровольной задолженности) на начало года	200	0,00	0	0
	Срочные взносы на обязательное социальное страхование	300	181 200,00	-	-
	Задолженность по уплате срочных взносов (предпринятая задолженность) на конец года	400			
	Сумма начисленные увеличений либо начисленные уменьшений срочных взносов (добровольная задолженность) на конец года	500	0,00	0	0
	Излишние выплаты на срочные взносы на обязательное социальное страхование (с 01-00 - с 02-00 + с 03-00 + с 04-00 + с 05-00)	600	181 200,00	0,00	0,00

2.3.3 Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование за счет средств благотворительного пожертвования

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взносов	
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	100	x	x	x	180 000,00	-	-
в том числе:							
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 36,0%	110	600 000,00	-	-	180 000,00	-	-
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 13,1%	120						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	130	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу <19>	131						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	140	x	x	x			
в том числе:							
по тарифу <9>	141						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	200	x	x	x	1 200,00	-	-
в том числе:							

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	210	600 000,00	-	1 200,00	-	-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу <30>	220					
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	x	x	x	0	0
в том числе:	310	x	x	x	0	0
корректировка отупления	320	x	x	x		
корректировка в связи с реформой по страховым взносам	3000	x	x	x	181 200,00	-
Итого						

III. Сведения автономным учреждением на иные цели

III.1. "Создание и укрепление материально-технической базы"

3.13. Основание (факт) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг:

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, приобретенные предпринятые для: жм (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Проектные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	37 807 620,00	125 068 820,00	-	-
в том числе:	301				
услуги связи	302				
транспортные услуги	303				
коммунальные услуги	304				
аренда имущества	305				
содержание имущества	306				
обязательное страхование	307				
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, компьютерных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ, не указанных выше	308				
приобретение объектов движимого имущества	309				
приобретение материальных запасов	310	37 807 620,00	125 068 820,00	0,00	
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, приобретенные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00	0,00
Проектные предпринятые платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполненные платежи на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 с. 0200 + с. 0300 + с. 0360)	600	37 807 620,00	125 068 820,00	-	-

3.13.2. Основание (факт) плановых показателей по закупкам, работам для целей капитальных вложений (3.23):

Наименование расходов	Код строки	Сумма, руб.						
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
Устройство оптоволоконного плавильного (проектное сооружение) по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Коренькова, 70а	1	26 226 548,85	124 832 878,81	-	1	26 226 548,85	124 832 878,81	-
Автодорожный надзор		95 610,00	223 090,00	-	1	95 610,00	223 090,00	-
Технологическое присоединение к электрическим сетям		495 522,07	-	-	4	1 982 088,26	-	-
Наружные сети водоснабжения и канализации		9 503 372,89	-	-	1	9 503 372,89	-	-
Технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения	1	-	7 785,56	-	1	-	7 785,56	-

Технологическое присоединение к централизованной системе водоснабжения										
Итого	2		-	5 065,63	-	-		1	-	5 065,63
	9000	х	х	х	х	х	х	37 807 630,00	125 068 120,00	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923330
Владелец Анжиганов Роман Владимирович
Действителен с 01.02.2024 по 31.01.2025