

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись)

А.В.Китаев

(расшифровка подписи)



26 декабря 2025 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.

(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов <1>)

от "26" 12 2025 г. <2>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска

Учреждение МБУДО "КСШ"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
043Щ5532
918
4300580
2464035550
246401001
383

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				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	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x	9 321 236.08	8 428 850.00	8 428 850.00	548 066.34
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x	365 902.74	365 377.56	365 377.56	548 066.34
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x	8 955 333.34	8 063 472.44	8 063 472.44	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			8 955 333.34	8 063 472.44	8 063 472.44	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	8 955 333.34	8 063 472.44	8 063 472.44	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x	8 955 333.34	8 079 206.48	8 079 206.48	0.00
	в том числе по году начала закупки:						
		26501	2025	8 955 333.34	0.00	0.00	
		26502	2026		8 079 206.48		
		26503	2027			8 079 206.48	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор

А.В. Китаев

Исполнитель

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях.

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.					Ставка размещения, %					Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.		
	1													
Договор 1	2													
Договор 2	1													
	2													
Итого	3													
	4													
	5													
	6													
	7													
	8													
	9													
	10													
	11													
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях.

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляется процент, руб.					Ставка, %					Сумма доходов в виде процентов, руб.	
		на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.		
	1												
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
	11												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	на 2029 г.
Задолженность по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	42 854 668,30	39 213 237,00	39 213 237,00	39 213 237,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	42 854 668,30	39 213 237,00	39 213 237,00	39 213 237,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500					
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	42 854 668,30	39 213 237,00	39 213 237,00	39 213 237,00	

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2025 г.	на 2026 г.			
1	3		4	6	7	8	9	10	11	
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	1	80 188,19	72 633,29	462	462	462	37 046 941,76	33 556 581,00	33 556 581,00	
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	2	1 471,02	2 485,35	2276	2276	2276	5 807 726,54	5 656 656,00	5 656 656,00	
Итого							42 854 668,30	39 213 237,00	39 213 237,00	

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 20 г. г.	на 20 г. г.	на 20 г. г.	на 20 г. г.	на 20 г. г.	на 20 г. г.			
1	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x				

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений, руб.				
		на 20 г. г.	на 20 г. г.	на 20 г. г.	на 20 г. г.	на 20 г. г.	на 20 г. г.			
1	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от компенсации затрат (возмещение сумм государственной пошлины, ранее уплаченной при обращении в суд)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.					Объем услуг, планируемый к возмещению		Общий объем планируемых поступлений, руб.	
		на 20 г. г.	на 20 г. г.	на 20 г. г.	на 20 г. г.	на 20 г. г.	на 20 г. г.	на 20 г. г.	на 20 г. г.	на 20 г. г.
1	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	x	x	x				

3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия".

3.3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Излишне полученное либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	300	0,00		
в том числе:				
штрафы	310			
пени	320	0,00		
суммы принудительного изъятия	330			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Излишне полученное либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (с: 0100 - с: 0200 + с: 0300 - с: 0400 + с: 0500)	600	0,00		

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Прочие доходы".

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 "Прочие доходы".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы прочие, всего	300			
в том числе:				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	310			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера				
субсидии на осуществление капитальных вложений	320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с: 0100 - с: 0200 + с: 0300 - с: 0400 + с: 0500)	600	0,00	0	0

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 г. (реальный финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от операций с активами, всего	300			
в том числе:				
Резидиация неиспользуемого имущества	310			
Резидиация утиля, лома черных и цветных металлов	320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			
Линейные поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600			

3.6. Освобождение (всечет) лимитов показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Освобождение (всечет) лимитов показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (заполняется отдельно по источникам финансирования расходов)

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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	1	2	3	4
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	100	100		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	200	25 716 292,66	23 227 486,18	23 227 486,18
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	400			
Задолженность перед персоналом по оплате труда (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Плановые выплаты на оплату труда (с 01.00 - с 02.00 + с 03.00 - с 04.00 + с 05.00)	600	25 716 292,66	23 227 486,18	23 227 486,18

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2025 г. (текущий финансовый год) (заполняется отдельно по источникам финансирования)

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)				
			по долевой оплате	по выплатам стимулирующего характера	сверхная надбавка	региональный коэффициент					
			гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11	гр. 8	гр. 9	гр. 10	гр. 11				
Директор	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заместитель директора по спортивной работе	2	1	138 214,67	29 022,00	57 362,17	30,00	25 915,25	30,00	25 915,25	30,00	1 658 576,01
Заместитель директора по спортивной работе	2	1	86 555,04	23 218,00	30 878,90	30,00	16 229,07	30,00	16 229,07	30,00	1 038 660,48
Заместитель директора по спортивной работе	3	1	45 028,80	4 943,00	23 200,00	30,00	8 442,90	30,00	8 442,90	30,00	540 345,60
Специалист по видам спорта	4	1	46 308,80	4 943,00	24 000,00	30,00	8 682,90	30,00	8 682,90	30,00	555 705,60
Специалист по видам спорта	5	1	54 667,20	7 677,00	27 000,00	30,00	10 250,10	30,00	10 250,10	30,00	656 006,41
Юристы/администраторы	6	1	51 108,80	4 943,00	27 000,00	30,00	9 582,90	30,00	9 582,90	30,00	613 305,60
Инструктор-методист	7	2	76 398,40	10 749,00	37 000,00	30,00	14 324,70	30,00	14 324,70	30,00	1 833 561,60
Тренер-преподаватель	8	18,4	63 598,40	10 749,00	29 000,00	30,00	11 924,70	30,00	11 924,70	30,00	14 042 526,72
Инструктор по спорту	9	3,5	55 129,60	7 566,00	27 100,00	30,00	10 336,80	30,00	10 336,80	30,00	2 315 443,20
Хорошист	10	1	38 156,92	10 749,00	13 099,08	30,00	7 154,42	30,00	7 154,42	30,00	457 883,04
Волонтер	11	1	40 088,80	4 053,00	19 440,00	30,00	7 515,90	30,00	7 515,90	30,00	481 017,60
Уборщик служебных помещений	12	0,5	36 677,60	3 481,00	19 440,00	30,00	6 876,30	30,00	6 876,30	30,00	220 041,60
Работник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	13	1	36 677,60	3 481,00	19 440,00	30,00	6 876,30	30,00	6 876,30	30,00	440 083,20
Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	14	1,5	36 782,40	8 989,00	16 000,00	30,00	6 896,70	30,00	6 896,70	30,00	662 083,20
Специалист по охране труда	15	0,5	33 508,80	4 943,00	16 000,00	30,00	6 282,90	30,00	6 282,90	30,00	201 052,80
Итого		35,40	838 889,83	138 786,00	385 520,14	0,00	157 291,84	30,00	157 291,84	30,00	25 716 292,66

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2026 г. (первый год финансового плана) (заполняется отдельно по источникам финансирования)

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)				
			по долевой оплате	по выплатам стимулирующего характера	сверхная надбавка	региональный коэффициент					
			гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11	гр. 8	гр. 9	гр. 10	гр. 11				
Директор	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заместитель директора по спортивной работе	2	1	138 214,67	29 022,00	57 362,17	30,00	25 915,25	30,00	25 915,25	30,00	1 658 576,01
Заместитель директора по спортивной работе	2	1	86 555,04	23 218,00	30 878,90	30,00	16 229,07	30,00	16 229,07	30,00	1 038 660,48
Заместитель директора по спортивной работе	3	1	42 308,80	4 943,00	21 500,00	30,00	7 932,90	30,00	7 932,90	30,00	507 705,60
Специалист по видам спорта	4	1	42 308,80	4 943,00	21 500,00	30,00	7 932,90	30,00	7 932,90	30,00	507 705,60
Специалист по видам спорта	5	1	45 949,34	7 677,00	21 551,34	30,00	8 615,50	30,00	8 615,50	30,00	551 392,13
Юристы/администраторы	6	1	49 757,62	4 943,00	26 155,51	30,00	9 329,55	30,00	9 329,55	30,00	597 090,92
Инструктор-методист	7	2	70 798,40	10 749,00	33 500,00	30,00	13 274,70	30,00	13 274,70	30,00	1 699 161,60
Тренер-преподаватель	8	18,4	56 112,60	10 749,00	24 321,37	30,00	10 521,11	30,00	10 521,11	30,00	12 389 661,30
Инструктор по спорту	9	3,5	46 129,31	7 356,00	21 474,82	30,00	6 649,24	30,00	6 649,24	30,00	1 937 430,83
Хорошист	10	1	35 598,40	10 749,00	11 500,00	30,00	6 674,70	30,00	6 674,70	30,00	427 180,80
Волонтер	11	1	38 420,72	4 053,00	19 959,95	30,00	7 203,89	30,00	7 203,89	30,00	461 048,70
Уборщик служебных помещений	12	0,5	36 673,60	3 481,00	19 440,00	30,00	6 876,30	30,00	6 876,30	30,00	220 041,60
Работник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	13	1	36 670,86	3 481,00	19 438,29	30,00	6 875,79	30,00	6 875,79	30,00	440 050,38
Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	14	1,5	34 574,40	8 989,00	12 620,00	30,00	6 482,70	30,00	6 482,70	30,00	622 339,20
Специалист по охране труда	15	0,5	28 240,17	4 943,00	12 707,11	30,00	5 295,03	30,00	5 295,03	30,00	169 441,04
Итого		35,40	788 312,73	138 786,00	353 909,46	0,00	147 808,64	30,00	147 808,64	30,00	23 227 486,18

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2027 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование должности по штатному расписанию	Код строки	Установленная штатная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год (гр. 3 х гр. 4 × 12)
			в том числе:					в том числе:					
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующ его характера	северная надбавка	группы (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 / 100	районный коэффициент	группы (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 10 / 100			
Директор	1	3	138 214,67	29 022,00	57 362,17	30,00	25 915,25	30,00	25 915,25	30,00	1 658 576,01		
Заместитель директора по управлению районом	2	1	86 555,04	30 878,90	16 229,07	30,00	16 229,07	30,00	16 229,07	30,00	1 038 660,48		
Заведующий кабинетом	3	1	42 308,80	4 943,00	21 500,00	30,00	7 932,90	30,00	7 932,90	30,00	507 705,60		
Специалист по кадрам	4	1	42 308,80	4 943,00	21 500,00	30,00	7 932,90	30,00	7 932,90	30,00	507 705,60		
Специалист по закупкам	5	1	45 949,34	7 167,00	26 155,51	30,00	9 329,55	30,00	9 329,55	30,00	551 392,13		
Юрисконсульт	6	1	49 757,62	4 943,00	33 500,00	30,00	13 274,70	30,00	13 274,70	30,00	597 090,92		
Инструментовод	7	2	70 798,40	17 749,00	35 500,00	30,00	10 521,11	30,00	10 521,11	30,00	1 699 161,60		
Тепло-проводящая	8	18,4	56 112,60	10 249,00	24 321,37	30,00	10 521,11	30,00	10 521,11	30,00	12 389 661,30		
Хорограф	9	3,5	46 129,31	7 356,00	21 474,82	30,00	8 649,24	30,00	8 649,24	30,00	1 937 430,83		
Водитель	10	1	35 598,40	10 249,00	19 440,00	30,00	6 674,70	30,00	6 674,70	30,00	427 180,80		
Уборщик служебных помещений	11	1	38 420,72	4 053,00	19 959,95	30,00	7 203,89	30,00	7 203,89	30,00	461 048,70		
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	12	0,5	36 673,60	3 481,00	19 440,00	30,00	6 876,30	30,00	6 876,30	30,00	220 041,60		
Техник по эксплуатации и ремонту служебной техники	13	1	36 670,86	4 481,00	19 438,29	30,00	6 875,79	30,00	6 875,79	30,00	440 050,38		
Специалист по охране труда	14	1,5	34 574,40	8 989,00	12 620,00	30,00	6 482,70	30,00	6 482,70	30,00	622 339,20		
Итого	15	0,5	28 240,17	4 943,00	12 707,11	30,00	5 295,03	30,00	5 295,03	30,00	169 441,04		
			788 312,73	138 786,00	353 909,46	0,00	147 808,64	147 808,64	147 808,64	147 808,64	23 227 486,18		

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

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

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 обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	1	3	4	5
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	2	48 803,85	48 803,85	48 803,85
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	300	7 766 320,38	7 014 700,82	7 014 700,82
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	400	48 803,85	48 803,85	48 803,85
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с 01/00 - с 02/00 + с 03/00 - с 04/00 + с 05/00)	600	7 766 320,38	7 014 700,82	7 014 700,82

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма взноса							
		Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса			
		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. (на текущий финансовый год)	на 2026 г. (на первый год планового периода)	на 2027 г. (на второй 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	7 714 887,80	6 968 245,85	6 968 245,85	6 968 245,85	
в том числе:									
в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	110	23 716 292,66	23 227 486,18	23 227 486,18	7 714 887,80	6 968 245,85	6 968 245,85		
свыше установленной единой предельной величины базы для начисления 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								

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансирования)

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %			Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
		на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
	1									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
	2									
Итого		x	x	x	x	x	x			0

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей) раздельно по источникам финансирования

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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)
	1									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	2 000,00	22 000,00	22 000,00

3.13. Обоснование (расчет) 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, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	100	525,18	0,00	0,00
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	300	8 770 286,14	8 428 850,00	8 428 850,00
в том числе:				
услуги связи	301	45 336,00	45 000,00	45 000,00
транспортные услуги	302			
коммунальные услуги	303	136 850,00	174 847,00	174 847,00
аренда имущества	304	1 083 519,52	1 052 616,00	1 052 616,00
содержание имущества	305	120 506,00	126 038,00	126 038,00
обязательные страховые премии	306	15 146,80	14 000,00	14 000,00
прочие обязательные страховые премии	307	1 335,00	15 000,00	15 000,00
оплата услуг и работ (кредиторская задолженность, информационные услуги, консультационные услуги, экспертизные услуги, научно-исследовательские работы, типографские работы, не указанные выше	308	6 632 758,81	6 264 475,00	6 264 475,00
приобретение объектов движимого имущества	309	0,00	0,00	0,00
Удешевление стоимости основных средств	310	194 598,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	311	540 235,95	736 874,00	736 874,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	400	0,00	0,00	0,00
Прогнозируемые предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	600	8 770 811,32	8 428 850,00	8 428 850,00

9 321 236,08 8 955 858,52 8 955 333,34

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

Наименование расходов	Код строки	Количество застрахованных сотрудников,					Базовые ставки страховых тарифов с учетом					Сумма, руб.		
		на 2025 г. (текущий)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год)	на 2025 г. (текущий)	на 2026 г. (первый год)	на 2027 г. (второй год)	на 2025 г. (текущий)	на 2026 г. (первый год)	на 2027 г. (второй год)				
Страхование ОСАГО (Газель)	1	1	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
Страхование имущества (Ул. Академгородок д.№ 50, стр. № 20)	2	1	1	1	11 146,80	10 000,00	10 000,00	11 146,80	10 000,00	10 000,00				
Итого		x	x	x	x	x	x	15 146,80	14 000,00	14 000,00				

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

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, планируемых на повышение			Цена обучения одного работника, руб.			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)	на 2027 г. (второй год планового периода)			
Курс повышения квалификации (коррптант)	1	1	1	1	6	7	8	9	10	11
Курс повышения квалификации (соруш групп)	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Курс повышения квалификации (ПТМ)	3	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 335,00	15 000,00	15 000,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату прочих работ, услуг.

Наименование расходов	Код строки	ко-во договоров			стоимость услуг			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)	на 2027 г. (второй год планового периода)			
Медицинские услуги спортсменам	1	1,00	1,00	1,00	422 434,00	395 000,00	395 000,00	422 434,00	395 000,00	395 000,00
Мед. аптечные услуги спортсменам	2	1,00	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие услуги спортсменов и обслуживающего персонала	3	1,00	1,00	1,00	22 600,00	49 400,00	49 400,00	22 600,00	49 400,00	49 400,00
Договор межведомственного оказания услуг (Предоставление спортивного зала для спортивной практики)	4	1,00	1,00	1,00	1 220 100,00	1 069 400,00	1 069 400,00	1 220 100,00	1 069 400,00	1 069 400,00
Внебюджетная охрана	5	12,00	12,00	12,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Обслуживание специализированной организации СВС	6	1,00	1,00	1,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Диспетчер на использование программного обеспечения "ЕСК.Образовательный сайт"	7	1,00	1,00	1,00	10 580,00	8 700,00	8 700,00	10 580,00	8 700,00	8 700,00
Услуги по информатизации правового обеспечения "Система Гражданин"	8	12,00	12,00	12,00	4 116,00	4 116,00	4 116,00	49 392,00	49 392,00	49 392,00
Транспортные сборы по договорам	9	2,00	1,00	1,00	267 152,00	230 000,00	230 000,00	534 304,00	953 589,00	953 589,00
Договор правдоиско- правового характера (Услуги по обеспечению безопасности дорожного движения)	10	1,00	1,00	1,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
Договор правдоиско- правового характера (Услуги на осуществление агентского обслуживания)	11	1,00	1,00	1,00	122 446,92	136 710,00	136 710,00	122 446,92	139 994,00	139 994,00
Обеспечение участия спортсменов в спортивных соревнованиях, обслуживаемые через коммерческих посредников лиц (питания, трансфер)	12	8,00	8,00	8,00	433 876,65	436 000,00	436 000,00	3 471 013,22	3 488 000,00	3 488 000,00
Организация участия спортсменов по договорам пренера и обучающих	13	2	2	2	342 394,34			684 788,67	0,00	0,00
Профессиональное Лингвистическое обучение	14	1	1	1	6 600,00	x	x	6 600,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 632 758,81	6 264 475,00	6 264 475,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	ко-во			средняя стоимость			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)	на 2027 г. (второй год планового периода)			
Тех. Гелиум АН 92)	1	2200	2200	2200	56,33	56,33	56,33	123 837,87	123 926,00	123 926,00
Гелий (Безопасный АН 98)	2	1634	4800	4800	82,50	82,50	82,50	134 805,00	396 000,00	396 000,00
Диван	3	2000	2000	2000	76,00	76,00	76,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00
Итого 343	4	20	6	6	441,60	1 839,67	1 839,67	8 832,00	11 038,00	11 038,00
квартулки	5	1	5	5	7 500,00	2 182,00	2 182,00	7 500,00	20 910,00	10 910,00
Железные диски к ЭМК	6	2	0	0	2 700,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00
Обучающая палатка, к ЭМК	7	100	100	100	400,00	390,00	390,00	38 886,60	39 000,00	39 000,00
Бумага	8	1	0	0	57 200,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00
Кальсоны для прессового молотилки	9	1	0	0	4 037,16	0,00	0,00	5 498,48	0,00	0,00
Код. тошнра	10	1	0	0	0,00	0,00	0,00	123 317,08	64 948,00	64 948,00
Итого 346	11	20	x	x	313,80	x	x	6 276,00	0,00	0,00
Итого 349(Гелиум, медия)		x	x	x	x	x	x	1 540 235,95	736 874,00	736 874,00

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату основных средств

Наименование расходов	Код строки	ко-во			средняя стоимость			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)	на 2027 г. (второй год планового периода)			
Источник бесперебойного питания	1	4	4	5	4 250,00	4 250,00	4 250,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
Автомобиль отечественный на автомобиль	2	1	1	1	9 998,00	9 998,00	9 998,00	9 998,00	9 998,00	9 998,00
Музыкальный центр	3	7	x	x	24 142,86	x	x	169 000,00	169 000,00	169 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	194 598,00	0,00	0,00

4 690 105,89

5 268 335,75



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

Наименование расходов	Количество номеров, сд.			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.
		(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)
Интернет	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату прочих работ, услуг.

Наименование расходов	ко-во договоров			стоимость, услуги			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.
		(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)
Медицинские услуги тренера-промоутиста(самминимум)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату материальных запасов

Наименование расходов	кол-во			средняя стоимость			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.
		(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)
Ужеженные 0,5кг	75	4	5	6	7	8	9	10	11
Ужеженные 1кг	75	0	0	391,80			29 384,64	0,00	0,00
Копирки планшетный 8 км	105	0	0	523,85			39 288,69	0,00	0,00
Скалка длина 3 м	30	0	0	660,38			69 339,79	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	142 450,75	0,00	0,00

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей на оплату основных средств

Наименование расходов	кол-во			средняя стоимость			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.
		(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)
Стекло планшетная	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стекло планшетная	5	0,00	0,00	5 926,22			29 631,09	0,00	0,00
Стекло планшетная	10	0,00	0,00	6 632,32			66 323,21	0,00	0,00
Кабель планшетный	5	0,00	0,00	8 082,85			41 569,86	0,00	0,00
Мат планшетный	10	0,00	0,00	6 762,24			67 622,41	0,00	0,00
Стел-планформа	71	0,00	0,00	2 856,72			202 827,44	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	x	407 974,01	0,00	0,00

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

МБУДО "КСШ"

муниципальное учреждение

квтр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	муниципальное задание		Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	иная субсидия		иная приносящая доход деятельность	
				средства бюджета города	средства краевого бюджета		средства бюджета города	средства краевого бюджета	ВСЕГО	из них платные
		ВСЕГО	43 414 412.94	42 854 668.30	0.00	9 319.88	49 538.23	509 886.530	0.00	0.00
111	211	Заработная плата	25 716 292.66	25 716 292.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (три для временной нетрудоспособности)	30 333.96	30 333.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	Прочие выплаты	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222	Транспортные услуги	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	226	Прочие работы, услуги	508 229.86	508 229.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	226	Прочие работы, услуги	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	213	Начисления на оплату труда	7 766 320.38	7 766 320.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	264	сохраняемый средний заработок на время трудоустройства при сокращении	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
831	296	Компенсация морального ущерба	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852	291	Налоги, пошлины, сборы	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	292	Пени	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
853	293	Пени	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	295	Пени штрафы за административные нарушения	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	221	Услуги связи	45 572.34	45 572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222	Транспортные расходы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	223	Коммунальные расходы	136 850.00	131 567.28	0.00	5 282.72	0.00	0.00	0.00	0.00
244	224	Арендная плата за пользование имуществом	1 083 519.52	1 083 519.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	225	Услуги по содержанию имущества	120 794.90	116 757.74	0.00	4 037.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	226	Прочие работы, услуги	6 634 093.81	6 634 093.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	227	Страхование	15 146.80	15 146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	290	Прочие расходы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	310	средств, в т.ч.	602 572.01	194 598.00	0.00	0.00	49 538.23	358 435.78	0.00	0.00
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	410 642.87	410 642.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	265 767.83	123 317.08	0.00	0.00	0.00	142 450.75	0.00	0.00
244	347	запасов для целей капитальных вложений	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353	неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного	6 276.00	6 276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	225	Услуги по содержанию имущества	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Директор

А.В. Китаев

Исполнитель: Шувалова И.Г.

*раздел 4 заполняется на текущий финансовый год.

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

МБУДО "КСЦШ"

наименование учреждения
дата редакции

квр	КОСГУ	Наименование расходов	ВСЕГО	Иные средства					
				Выполнение требований фе-деральных стандартов спор-тивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы спортивной подго-товки» муниципальной про-граммы «Развитие физиче-ской культуры, спорта и туризма в городе Красноярске»		наименование субсидии		наименование субсидии	
				средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета	средства бюджета города	средства краевого бюджета
			1=2+3+4+5+6+7+8+....	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО	550 424.76	49 538.23	500 886.53	0.00	0.00	0.00	0.00
111	211	Заработная плата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	212	Прочие выплаты	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	213	Начисления на оплату труда	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	Услуги связи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222	Транспортные расходы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	223	Коммунальные расходы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	Арендная плата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	225	Услуги по содержанию имущества	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	226	Прочие услуги	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	227		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	290	Прочие расходы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	407 974.01	49 538.23	358 435.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	344	Увеличение стоимости строительных материалов	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	142 450.75	0.00	142 450.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	349	материальных запасов однократного применения	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	352	неисключительных прав на результаты интеллектуальной	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353	Увеличение стоимости неисключительных прав на	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	225	Услуги по содержанию имущества	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	226	Прочие услуги	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Директор

А.В. Китаев

исполнитель:Шувалова И.Г.

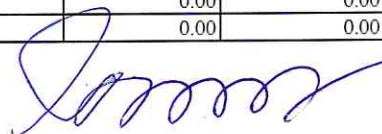
4.3. Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

МБУДО "КСП"

наименование учреждения
дата редакции

		Наименование расходов	ВСЕГО 1=2+3+4+5+6	доходы от иной приносящей доход деятельности				
				платные 2	аренда 3	возмещение 4	родителей 30% от стоимости 5	иные 6
		остаток на начала года	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Доходы ВСЕГО	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140		законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150		безвозмездные денежные поступления	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Расходы ВСЕГО	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	Заработная плата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	266	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266) - три дня временной нетрудоспособности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	Прочие выплаты	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222	Транспортные услуги	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	226	организация спортивных мероприятий	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	266	ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком до трех лет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	226	организация спортивных мероприятий	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	213	Начисления на оплату труда	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	264	сохраняемый средний заработок на время трудоустройства при сокращении	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
831	296	Компенсация морального ущерба	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852	291	Налоги,пошлины,сборы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	292	Пени	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
853	293	Пени	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	295	Иные платежи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	Услуги связи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222	Транспортные расходы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	223	Коммунальные расходы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	Арендная плата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	225	Услуги по содержанию имущества	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	226	Прочие услуги	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	227	Прочие услуги	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	290	Прочие расходы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Огнетушитель	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		мат гимнастический	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		степ-платформа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		стул офисный	0.00					0.00
	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	344	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	346	Увеличение стоимости материалов	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	347	Увеличение стоимости строительных материалов	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	349	материальных запасов однократного применения	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	352	прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353	прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	225	Услуги по содержанию имущества	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	226	Прочие услуги	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		остаток на конец года	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Директор

 А.В. Китаев

Исполнитель: Шувалова И.Г.



Предложение на изменение бюджетной росписи
МБУ ДО "КСП"

Инициативное учреждение

Приложение 2 к рекомендациям

За счет средств субсидии на муниципальное задание		первоначальный ПФХД		последний утвержденный ПФХД		Уточненный ПФХД		Сумма перемещения, год		подробные пояснения перемещений (указывать в связи с чем сложилась экономия (невыостребованные средства), куда планируется направить)
код раз/по др	КЦСР	КВР	КОСГУ	2	3	4	5-4-3			
1103	630 000 610	112	212	73 700.00	73 700.00	70 000.00	-3 700.00		Оптимизация денежных средств по текущим расходам тренеров преподавателей	
1103	630 000 610	112	226	368 027.50	501 638.00	508 229.86	6 571.86		Денежные средства необходимы для оплаты проезда тренера преподавателя на спортивные мероприятия по факту прибытия с соревнований	
1103	630 000 610	244	226	6 279 475.00	6 636 965.67	6 634 093.81	-2 871.86		Оптимизация денежных средств по спортивным мероприятиям спортсменов	
1103	630 000 610	244	310	0.00	200 874.00	194 598.00	-6 276.00		Оптимизация денежных средств по закупке приобретения музыкальных колонок	
1103	630 000 610	244	34	0.00	0.00	6 276.00	6 276.00		Денежные средства планируются на приобретение грамот, медалей	
1103	630 000 610	244	224	1 108 271.52	1 108 271.52	1 083 519.52	-24 752.00		Оптимизация денежных средств по возмещению коммунальных услуг (Уведомление № 6578 от 18.12.2025)	
1103	630 000 610	247	223	174 847.00	180 129.72	136 850.00	-43 279.72		Оптимизация денежных средств по коммунальным услугам (Уведомление № 6578 от 18.12.2025)	
	итого по КЦСР			8 004 321.02	8 701 598.91	8 633 567.19	-68 031.72			

За счет средств на иные цели		первоначальный ПФХД		последний утвержденный ПФХД		Уточненный ПФХД		Сумма перемещения, год		подробные пояснения перемещений (указывать в связи с чем сложилась экономия (невыостребованные средства), куда планируется направить)
код раз/по др	КЦСР	КВР	КОСГУ	2	3	4	5-4-3			
1103	0630086501	244	310	0.00	54 000.00	49 538.23	-4 461.77		Уведомление № 2202 от 11.12.2025 (СОФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА)	
1103	0630086501	244	310	0.00	385 773.78	338 435.78	-27 338.00		Экономия денежных средств сложилась в результате проведения конкурентных процедур (Уведомление № 2202 от 11.12.2025)	
1103	0630086501	244	346	0.00	160 226.22	142 450.75	-17 775.47		Экономия денежных средств сложилась в результате проведения конкурентных процедур (Уведомление № 2202 от 11.12.2025)	
	итого по КЦСР			0.00	600 000.00	550 424.76	-49 575.24			



А.В.Купцев

Директор

Исполнитель: Шувалова И.Г.