

Проект

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов)

от " 29 " декабря 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии г. Магдана

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва "Русская горнолыжная школа - Матдан"

Единица измерения: руб.



Утверждено
Врио директора

(подпись) _____
Круглов Н.В.
(расшифровка подписи)
20 25 г.
декабря

Дата

по Сводному расчету

глава по БК

по Сводному расчету

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
29.12.2025
814
4431П8108
4909910364
490901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода с учетом индексации 1,04
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода с учетом индексации 1,04	на 20 28 г. второй год планового периода с учетом индексации 1,04		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			166 188 559,48	167 312 361,55	177 961 110,50		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	276 000,00	276 000,00	276 000,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
	1200	130	131					
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	148 589 469,34	150 763 334,00	161 392 923,86		
Доходы от оказания платных услуг	1210	130	131	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		

Президент Федерации

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода с учетом индексации 1,04	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода с учетом индексации 1,04	за пределами планового периода с учетом индексации 1,04
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	11 323 090,14	10 273 027,55	10 292 186,64	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		166 188 559,48	167 312 361,75	177 961 110,50	
Муниципальное задание	0000	x		148 589 469,34	150 763 334,20	161 392 923,86	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		88 481 497,00	93 359 188,00	98 620 964,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	87 363 905,00	91 874 688,00	96 577 164,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211		0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266				x
Расходы на социальное обеспечение населения			260				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	1 117 592,00	1 484 500,00	2 043 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	226				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	212	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	49 001 649,34	26 643 659,52	28 007 372,56	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода с учетом индексации 1,04	на 20 28 г. второй год планового периода с учетом индексации 1,04	за пределами планового периода с учетом индексации 1,04
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 001 649,34	26 643 659,52	28 007 377,56	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда несовершеннолетние в летний период	2141	119	213		0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода с учетом индексации 1,04
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода с учетом индексации 1,04	на 20 28 г. второй год планового периода с учетом индексации 1,04		
1	2	3	4	5	6	7		8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320						x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00		x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x
Пособие по содействию населению в денежной форме (мобилизованные)	2240	360	262	0,00	0,00	0,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	98 332,00	98 332,00	98 332,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	61 344,00	61 344,00	61 344,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	36 988,00	36 988,00	36 988,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2330	831	297	0,00	0,00	0,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
транс. предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		41 007 991,00	30 662 154,68	34 666 250,30		x
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них	2640	244	x	41 007 991,00	30 662 154,68	34 666 250,30		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за предельным плановым периодом с учетом индексации 1,04
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода с учетом индексации 1,04	на 20 28 г. второй год планового периода с учетом индексации 1,04		
Услуги связи	2	3	4	5	6	7	8	
Транспортные услуги	2641	244	221	222 351,00	231 245,00	240 495,00		
Коммунальные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	2643	244	223	63 016,00	67 868,00	71 329,00		
Арендная плата за пользование имуществом	2644	247	223	8 412 644,00	9 177 609,00	9 627 401,00		
Услуги по содержанию имущества	2645	244	224	0,00	0,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества	2646	244	225	4 261 849,00	4 916 162,00	6 588 410,00		
Прочие работы, услуги	2647	244 212	226	17 531 909,00	3 581 379,52	3 698 993,57		
Услуги страхования	2648	244	226	0,00	0,00	0,00		
Приобретение основных средств	2650	244	310	976 695,00	3 500 000,00	5 500 000,00		
Приобретение прочих мат. запасов	2651	244	341	5 892 298,00	5 088 839,16	5 292 392,73		
Приобретение ГСМ	2652	244	343	3 647 229,00	3 647 229,00	3 647 229,00		
Приобретение прочих мат. запасов	2653	244	341	0,00	0,00	0,00		
		244	Р25		451 823,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2654	407						
в том числе:	3000	100						X
налог на прибыль ⁸	3010							X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X						X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X
Доходы от оказания платных услуг	0000	X		6 276 000,00	6 276 000,00	6 276 000,00		X
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		991 818,00	991 818,00	991 818,00		X
в том числе:	2110	111	211	929 740,00	929 740,00	929 740,00		X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	0,00	0,00	0,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	0,00	0,00	0,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	3 500,00	3 500,00	3 500,00		X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	58 578,00	58 578,00	58 578,00		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отсыльных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и в том числе:	2130							
на выплаты работникам	2140	119	213	280 782,00	280 782,00	280 782,00		X
на выплаты работникам	2141	119	213	280 782,00	280 782,00	280 782,00		X
на выплаты работникам	2142	119						X
на выплаты работникам	2150	131						X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода с учетом индексации 1,04
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода с учетом индексации 1,04	на 20 28 г. второй год планового периода с учетом индексации 1,04	
				5	6	7	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134				8	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, в том числе:	2170	139				x	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2171	139				x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139				x	
в том числе:	2200	300		0,00	0,00	x	
из них:	2210	320				x	
	2211	321				x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, социального обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2220	340		0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	350				x	
из них:	2240	360				x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2300	850	290	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2320	852	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
из них:	2330	853	296	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2400	x					x
взносы в международные организации	2410	810					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2420	862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2500	x					x
расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831					x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	x		4 983 400,00	4 983 400,00	4 983 400,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них	2630	243					
Услуги связи	2640	244	x	4 983 400,00	4 983 400,00	4 983 400,00	
Транспортные услуги	2641	244	221	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Коммунальные услуги	2642	244	222	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2643	247	223	592 120,00	592 120,00	592 120,00	
Услуги по содержанию имущества	2644	244	224				
Прочие работы, услуги	2645	244	225	869 140,00	869 140,00	869 140,00	
Услуги страхования	2646	244	226	699 231,00	699 231,00	699 231,00	
Приобретение основных средств	2647	244	227	12 200,00	12 200,00	12 200,00	
Приобретение ГСМ	2649	244	310	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
Приобретение прочих мат. запасов	2652	244	343	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
Приобретение прочих мат. запасов	2653	244	344	429 660,00	429 660,00	429 660,00	
Приобретение прочих мат. запасов	2654	244	345	177 040,00	177 040,00	177 040,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2655	244	346	1 536 009,00	1 536 009,00	1 536 009,00	
	2656	400					
	2654	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода с учетом индексации 1,04
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода с учетом индексации 1,04	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода с учетом индексации 1,04	
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2655	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x
Субсидии на иные цели	0000	x		11 323 090,14	10 273 027,55	10 292 186,64	x
в том числе:	2100	x		1 207 578,96	1 054 620,00	1 054 620,00	x
Заработная плата	2110	111	211	810 000,00	810 000,00	810 000,00	x
Заработная плата несовершеннолетние в летний период	2110	111	211	117 480,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2130	113					x
в том числе:	2140	119	213	280 098,96	244 620,00	244 620,00	x
в том числе:	2141	119	213	244 620,00	244 620,00	244 620,00	x
на выплаты по оплате труда несовершеннолетние в летний период	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	35 478,96	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, в том числе:	2170	139					x
на иные выплаты Гражданским лицам (денежное содержание)	2171	139					x
на иные выплаты	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320					x
из них:	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, выплата мобилизованному сотруднику	2220	340	29С	0,00	0,00	0,00	x
на выплаты на выплаты	2230	350					x
на выплаты на выплаты	2240	360	260	769 311,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
взносы в межмуниципальные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831					x

Наименование показателя	2	3	4	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода с учетом индексации 1,04	на 20 28 г. второй год планового периода с учетом индексации 1,04	за пределами планового периода с учетом индексации 1,04
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		9 346 200,18	9 218 407,55	9 237 566,64	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них	2640	244	х	9 346 200,18	9 218 407,55	9 237 566,64	
Услуги связи	2641	244	221	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2643	247	223	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	2644	244	225	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	2645	244	225	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	2645	244	225	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	0,00	0,00	0,00	
Услуги страхования	2647	244	227	0,00	0,00	0,00	
Услуги страхования	2647	244	227	0,00	0,00	0,00	
Основные средства	2647	244	310	570 305,00			
Основные средства	2647	244	310	0,00	0,00	0,00	
Областные средства	2647	244	310	8 033 827,00	8 455 828,00	8 455 828,00	
Материальные запасы	2647	244	3411		0,00		
Материальные запасы	2647	244	3411		0,00		
Материальные запасы	2647	244	3411		0,00		
Федеральные, в т.ч	2649	244	343		0,00		
Федеральные, в т.ч	2649	244	343	742 068,18	762 579,55	781 738,64	
Маткий инвентарь	2653	244	345				
Маткий инвентарь	2653	244	345				
Основные средства	2653	244	3411				
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2653	244	310				
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2656	400					
в том числе:	2654	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2655	407					
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:	4010	610					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода с учетом индексации 1,04	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода с учетом индексации 1,04	за пределами планового периода с учетом индексации 1,04
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за периода планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	55 337 591,18	44 863 962,23	48 887 216,94		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	9 192 780,00	4 428 653,00	9 627 401,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	46 144 811,18	40 435 309,23	39 259 815,94		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		26 233 501,68	25 038 849,30		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	77 037 645,16	13 308 100,00	12 283 300,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	14 329 600,18	14 201 807,55	14 220 966,64		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за период планового периода
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 29 " декабря 20 25 г.

Врио директора
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Апелыанс Э.А.
(фамилия, имя, отчество)

Круглов Н.В.
(расшифровка подписи)

621132
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии г. Магадана

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Чуриченко А.В.
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 25 г.



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального учреждения МАУДО "СШОР "РГШ-Магадан" 2026 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов :111,112
Источник финансового обеспечения : Субсидия на выполнение муниципального задания
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность	среднесписочная численность на 01.11.2025 г по ЗП обр	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей						2026 год. Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.10= гр.3*гр.4*12)
				ВСЕГО (гр.4=гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячные надбавки за работу в районах Крайнего Севера, по таб. № 1	Районный коэффициент, рублей	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	5	5	152 812,50	48 900,00		12 225,00	48 900,00	42 787,50	9 168 750,00
2	Специалисты	11,5	8	111 499,22	15 350,09		29 249,60	35 679,75	31 219,78	10 703 924,76
3	МОП	57,5	26,30	134 839,54	14 956,91	15 104,98	29 915,91	47 982,25	41 984,47	42 555 236,72
4	ТПС	16,5	13,8	127 610,51	16 201,94		34 842,27	40 835,36	35 730,94	21 133 261,99
5	УВП	5	5	61 298,86	12 114,40	484,58	12 114,40	19 770,70	17 299,36	3 677 931,84
	Категории	9	9	7 500,00	3 000,00			2 400,00	2 100,00	810 000,00
	Итого	95,5	58,1	X	X	X	X	X	X	88 049 105,30

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, рублей	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рублей (гр.6 = гр.3* гр.4* гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	700,00	1	7	4 900,00
2	Найм жилых помещений	8 974,36	1	3	26 923,07
3	Проезд к месту служебной командировки	30 852,94	1		30 852,94
	Итого	X	X	X	62 676,01

к месту использования отпуска и обратно, иные компенсационные выплаты

№ п/п	Наименование расходов		Средний размер выплаты на одного работника, рублей	Количество работников списочного состава, в соответствии с графиком отпусков (без внешних совместителей), человек	Количество исключенцев	Сумма, рублей (гр.6 = гр.3* гр.4* гр.5)
1	2		3	4	5	6
1	I Проезд в отпуск и оплата багажа	(53000+26500)/2+ 2000	41 750,00	37	10	1 117 592,00
	Итого		X	X	X	1 117 592,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, рублей	Сумма, рублей (гр.6 = гр.3* гр.4* гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Детки нетрудоспособности 3 кал. дня за счет работодателя				
2		30	1	4159,99	124 799,70
	Итого	X	X	X	124 799,70

1.5. Расчеты (обоснования) Расходы на социальное обеспечение населения

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного работника, рублей	Размер выплаты (пособия) в месяц, рублей	Сумма, рублей (гр.6 = гр.3* гр.4* гр.5)
1	2	3	4	5	6

1.6. Расчеты (обоснования) выплата компенсации персоналу за предварительный медосмотр

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, рублей	Сумма, рублей (гр.6 = гр.3* гр.4* гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Компенсация расходов персоналу за предв медосмотр	4	1	15 669,00	62 676,00
	Итого	X	X	X	62 676,00

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей	ОЗП Размер базы для начисления	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего в том числе:	X		87 363 905,00	18 826 921,53
1.1.	по ставке 30,0%			87 363 905,00	18 826 921,53
1.2.	по ставке 15,1%			0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных	810 000,00	243 000,00	810 000,00	243 000,00

2	Страхование взносов в Фонд социального страхования РФ, всего в том числе:	87 363 905,00	174 727,81	86 548 144,00	174 727,81
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	87 363 905,00	174 727,81	87 363 905,00	174 727,81
		810 000,00	1 620,00	810 000,00	1 620,00
	Итого	X	19 001 649,91		19 001 649,91
			244 620,00		244 620,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
 Код видов расходов: 111
 Источник финансового обеспечения : 2101.910364.ОЗП

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (лети)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей						Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.10= гр.3*гр.4*7)
			ВСЕГО (гр.4=гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	компенсация отпуска при увольнении	Ежемесячная надбавка за работу в районах Крайнего Севера, рублей	Районный коэффициент, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подсобный рабочий	3	39 160,00	13 546,50		5 293,75	10 837,20	9 482,55	117 480,00
2									
Итого		3	X	X	X	X	X	X	117 480,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	X	35 479
	в том числе:		
1.1.	по ставке 30,0%		35 244,00
1.2.	по ставке 15,1%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ, всего		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев		235,00
	Итого	X	0,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты

Код видов расходов : 340,360

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.5 = гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по социальной помощи населению в денежной форме (мобилизованные)	64 109,25	12	769 311,00
2				
Итого		X	X	769 311,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов : 850, 831

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база	налоговая ставка	Общая сумма выплат, рублей (гр.5 = гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Среднегодовая стоимость имущества в год 2856545,00*2,2%)	2 788 363,64	2,2%	61 344,00
2	Госпошлина , прочие налоги, трансп налог	9 247,00	4,00	36 988,00
3	Пени, штрафы, неустойки	0,00	0,00	0,00
4	Исполнение судебных актов РФ (госпошлина)	0,00	0,00	0,00
Итого		X	X	98 332,00

4. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.5 = гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

Расчеты (обоснования)

**к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения МАУ ДО "СНОР" РГШ-Магадан" 2027 год**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
 Код видов расходов : 111.112
 Источник финансового обеспечения : Субсидия на выполнение муниципального задания

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность	среднечисленная численность на 01.08.2025 г по ЗП обр	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей							Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.10 – гр.3*гр.4*12)
				ВСЕГО (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9)	в том числе					Районный коэффициент, рублей	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка за работу в районах Крайнего Севера, % от оклада			
								8	9		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	АУП	5	5	158 924,00	50 855,68		12 713,92	50 855,68	44 498,72	9 535 440,00	
2	Специалисты МОП	11,5	8	114 509,01	15 953,94		29 849,66	36 642,88	32 062,52	10 992 865,29	
3	ПИС	57,5	26,30	141 967,68	13 996,07	13 994,67	34 394,20	49 907,95	43 669,46	44 805 583,92	
4	УВП	16,5	13,8	138 301,11	16 884,99		38 435,45	44 256,36	38 724,31	22 902 000,00	
5	Категории	5	5	58 483,48	11 558,00	462,32	11 558,00	18 862,66	16 504,82	3 509 008,80	
		9	9	7 500,00	3 000,00			2 400,00	2 100,00	810 000,00	
	Итого	95,5	58,1	X	X	X	X	X	X	92 554 898,00	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, рублей	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рублей (гр. 6 – гр. 3* гр. 4* гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	700,00	1	7	4 900,00
2	Найм жилых помещений	9 333,33	1	3	28 000,00
3	Командировки	30 578,00	1		30 578,00
	Итого	X	X	X	63 478,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат компенсации на оплату стоимости проезда и провоза багажа работникам и членам их семей к месту использования отпуска и обратно, иные компенсационные выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, рублей	Количество работников списочного состава, в соответствии с профком отпусков (без внешних совместителей), человек	Количество изданных	Сумма, рублей (гр.6 = гр.3* гр.4* гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск и оплата багажа	41 750,00	37	10	1 484 500,00
	Итого	X	X	X	1 484 500,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника, рублей	Размер выплаты (пособия) в месяц, рублей	Сумма, рублей (гр.6 = гр.3* гр.4* гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет				0,00
2	Листки нетрудоспособности кал. дня за счет работодателя	15	2,00 Р	4326,33	129 790,00
	Итого	X	X	X	129 790,00

1.5. Расчеты (обоснования) Расходы на социальное обеспечение населения

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного работника, рублей	Размер выплаты (пособия) в месяц, рублей	Сумма, рублей (гр.6 = гр.3* гр.4* гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на социальное обеспечение населения				0,00
	Итого	X	X	X	0,00

1.6. Расчеты (обоснования) выплата компенсации персоналу за предварительный неусмотр

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников,	Количество выплат в год на одного работника,	Размер выплаты (пособия) в месяц, рублей	Сумма, рублей (гр.6 = гр.3* гр.4* гр.5)
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
1	Компенсация расходов персоналу за проезд местомотор	4	1	16 295,76	65 183,04
	Итого	X	X	X	65 183,04

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей	ОЗП Размер базы для начисления взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	X	26 459 910,14	91 874 688,00	26 459 910,14
1.1.	в том числе:				
	по ставке 30,0%	91 874 688,00	26 459 910,14	91 874 688,00	26 459 910,14
1.2.	по ставке 15,1%		0,00		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	810 000,00	243 000,00	810 000,00	243 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	91 874 688,00	183 749,38	91 874 688,00	183 749,38
	в том числе:				
2.3.	профессиональных работников по ставке 0,2%	91 874 688,00	183 749,38	91 874 688,00	183 749,38
	Итого	X	26 643 659,52	810 000,00	1 620,00
			244 620,00		26 643 659,52
					244 620,00

Код видов расходов: 111,112
Источник финансового обеспечения: предпринимательская иная приносящая доход деятельность
 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена численность	Всего (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей					Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.10+гр.3*гр.4*7)
				в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка за работу в районах Крайнего Севера, рублей	Районный коэффициент, рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Специалисты	3	9 757,50	3 903,00			3 122,40	2 732,10	204 907,45
2	МОП	12	8 275,00	3 310,00			2 648,00	2 317,00	695 100,25
	Итого	15	X	X	X	X	X	X	900 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, рублей	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рублей (гр.6 = гр.3* гр.4* гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	700,00	1		4 900,00
2	Найм жилых помещений	9 333,33	1	3	28 000,00
3	Проезд к месту служебной командировки	30 578,00	1		30 578,00
	Итого	X	X	X	63 478,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат компенсации на оплату стоимости проезда и провоза багажа работникам и членам их семей к месту исполнения отпуска и обратно, иные компенсационные выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество	Количество	Сумма, рублей (гр.6 = гр.3* гр.4* гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	X	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 30,0%	900 000,00	270 000,00
1.2.	по ставке 15,1%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	900 000,00	1 800,00
	в том числе:		
	с применением ставки взносов в фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.2.	по ставке 0,0%	900 000,00	1 800,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
	Итого	X	271 800,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения : 2101.910364.0311

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (лети)

		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей	
		в том числе	

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена и численность	ВСЕГО (гр.4-гр.5-гр.6-гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	компенсации отпуска при увольнении	Ежемесячная надбавка за работу в районах Крайнего Севера, рублей	Районный коэффициент, рублей	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.10= гр.3*гр.4*гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подсобный рабочий								
2									
	Итого	3	X	X	X	X	X	X	0,00

1.2. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	X	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 30,00%		
1.2.	по ставке 15,1%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
	Итого	X	0,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты
 Код видов расходов : 340,360

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.5 = гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по социальной помощи населению в денежной форме (мобилизованные)	0,00	12	0,00
2	Стипендия	0,00	24	0,00
	Итого	X	X	0,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Код видов расходов : 850, 831

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.5 = гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Среднегодовая стоимость имущества в год 2970806,818*2,2%)	2 788 363,64	2,2%	61 344,00
2	Госпошлина, прочие налоги, транспортный налог	9 247,00	4,00	36 988,00
3	Пени, штрафы, неустойки	0,00	0,00	0,00
4	Исполнение судебных актов РФ (госпошлина)	0,00	0,00	0,00
	Итого	X	X	98 332,00

4. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
 Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.5 = гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального учреждения МАУДО "СПОРТГШ-Магадан" 2028 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов - 1.11.1.12
Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность	среднесписочная численность на 01.08.2025 г по 31 окт	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей						Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.10= гр.3*гр.4*12)
				ВСЕГО (гр.4= гр.5+гр.6+гр.7+ гр.8+гр.9)	в том числе				Ежемесячная надбавка за работу в районах Крайнего Севера, руб.	Районный коэффициент, рублей
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	набавка за работу в районах Крайнего Севера, руб.		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	5	5	165 281,22	52 889,99		13 222,50	52 889,99	46 278,74	9 916 873,13
2	Специалисты	11,5	8	135 118,81	17 598,99		36 447,33	43 237,06	37 832,43	12 971 117,35
3	ППС	57,5	26,40	143 197,90	15 555,99	15 611,21	32 356,44	50 818,92	44 466,55	45 193 409,37
4	УВП	16,5	13,8	149 258,67	17 584,14	703,37	41 696,11	47 986,89	41 988,53	24 716 400,00
5	Категории	9	5	60 826,24	12 021,00	480,84	12 021,00	19 618,26	17 165,98	3 649 574,15
	Итого	95,5	58,1	7 500,00	3 000,00			2 400,00	2 100,00	810 000,00
				X	X	X	X	X	X	97 257 374,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, рублей	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рублей (гр.6 = гр.3* гр.4* гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	700,00	1	7	4 900,00
2	Найм жилых помещений	9 333,33	1	3	28 000,00
3	Проезд к месту служебной командировки	30 578,00	1		30 578,00
	Итого	X	X	X	63 478,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат компенсации на оплату стоимости проезда и провоза багажа работникам и членам их семей к месту использования отпуска и обратно, иные компенсационные выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, рублей	Количество работников списочного состава, в соответствии с графиком отпусков (без внешних совместителей), человек	Количество месяцев	Сумма, рублей (гр.6 = гр.3* гр.4* гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск и оплата багажа	41 750,00	37	10	2 043 800,00
	Итого	X	X	X	2 043 800,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника, рублей	Размер выплаты (пособия) в месяц, рублей	Сумма, рублей (гр.6 = гр.3* гр.4* гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет				0,00
2	Листки нетрудоспособности 3 кал. для за счет работодателя	15	2,00 Р	4326,33	129 790,00
	Итого	X	X	X	129 790,00

1.5. Расчеты (обоснования) Расходы на социальное обеспечение населения

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного работника, рублей	Размер выплаты (пособия) в месяц, рублей	Сумма, рублей (гр.6 = гр.3* гр.4* гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на социальное обеспечение населения				0,00
	Итого	X	X	X	0,00

1.6. Расчеты (обоснования) выплат компенсации персоналу за предварительный отпуск

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, рублей	Сумма, рублей (гр.6 = гр.3* гр.4* гр.5)
----------	-----------------------	------------------------	---	--	---

1	2	3	4	5	6
1	Компенсация расходов персоналу за проезд мехмототр	4	1	16 947,59	67 790,36
	Итого	X	X	X	67 790,36

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей	ОЗП Размер базы для начисления, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	X	27 814 223,23	97 577 164,00	27 814 223,23
1.1.	в том числе:				
	по ставке 30,0%	96 577 164,00	27 814 223,23	96 577 164,00	27 814 223,23
1.2.	по ставке 15,1%		0,00		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в пенсионный фонд г.ч. для отнесенных категорий плательщиков	810 000,00	243 000,00	810 000,00	243 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	96 577 164,00	193 154,33	96 577 164,00	193 154,33
	в том числе:				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	96 577 164,00	193 154,33	96 577 164,00	193 154,33
		810 000,00	1 620,00	810 000,00	1 620,00
	Итого	X	28 007 377,56		28 007 377,56
			244 620,00		244 620,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения : 2101.910364.03П

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (дети)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность	ВСЕГО (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей					Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.10-гр.3*гр.4*7)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	компенсация отпуска при увольнении	Ежемесячная надбавка за работу в районах Крайнего Севера, рублей	Районный коэффициент, рублей	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подсобный рабочий								
2									
	Итого	3	X	X	X	X	X	X	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	X	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 30,0%		
1.2.	по ставке 15,1%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
	Итого	X	0,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты

Код видов расходов : 340,360

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.5 = гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по социальной помощи населению в денежной форме (мобилизованные)	0,00	12	0,00
2	Стипендия	0,00	24	0,00
	Итого	X	X	0,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов : 850, 831

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.5 = гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Среднегодовая стоимость имущества в год 4056,363*2,2%)	2 788 363,64	2,2%	61 344,00
2	Госпошлина, прочие налоги, трансп налог	9 247,00	4,00	36 988,00
3	Пени, штрафы, неустойки	0,00	0,00	0,00
4	Исполнение судебных актовРФ (госпошлина)	0,00	0,00	0,00
	Итого	X	X	98 332,00

4. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.5 = гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

5. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код пп/итов расходов : 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	2026 год				2027 год				2028 год			
					Сумма выпл., рублей				Сумма выпл., рублей				Сумма выпл., рублей			
1	2	3	4	5	6				7				8			
1	Услуги связи "Юность"	2,00	12	1 328,09	31 874,27				33 149,24				34 475,21			
2	Услуги связи "ГЛК"	3,00	12	436,02	15 696,72				16 324,59				16 977,57			
3	Интернет	1,00	12	14 565,00	174 780,00				181 771,20				189 042,05			
Итого					222 350,99				231 245,03				240 494,83			

5.2. Расчет (обоснование) расходов на аренду спецтехники с экипажем

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, рублей	2027 год		2028 год	
				Сумма выплат, рублей	Сумма выплат, рублей	Сумма выплат, рублей	Сумма выплат, рублей
1	2	3		5	6	7	
1	Профилитрование (земляные работы) спецтехникой (экскаватор) поверхностей склонов имеющихся трасс	960 часов (120 дней)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Профилитрование (земляные работы) спецтехникой (экскаватор) поверхностей склонов новых трасс	480 часов (60 дней)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого	X	X	0,00	0,00	0,00	

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	2026 год				2027 год				2028 год			
					Сумма выпл., рублей				Сумма выпл., рублей				Сумма выпл., рублей			
1	Электроэнергия	672 650,00	10,89	X	7 323 084,00				7 989 485,00				8 380 969,00			
2	Теплоэнергия	107,92	9 628,32	X	1 039 088,00				1 133 645,00				1 189 194,00			
3	Горячая вода	106,78	80,51	X	8 597,00				9 380,00				9 839,00			
4	Холодная вода	181,73	64,22	X	11 671,00				12 570,00				13 211,00			
5	Сточные воды	224,82	134,35	X	30 204,00				32 529,00				34 188,00			
6	Вывоз ТКО	91,20	690,96	X	63 016,00				67 868,00				71 329,00			
Итого					8 475 660,00				9 245 477,00				9 698 730,00			

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСТУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Ед. измерения	Объем	Количество работ, услуг	Стоимость за единицу, рублей	Индексация, %		2026 год			2027 год			2028 год		
								Сумма, рублей	Сумма, рублей	Сумма, рублей	Сумма, рублей	Сумма, рублей	Сумма, рублей	Сумма, рублей		
1	2	3	4	5	6	7										
1	Дезинфекция и дезинсекция	кв.м	777,9	2	19,10	1,04	X	8-тр+4-тр5+тр6+тр7	9- тр6+тр7	10 -тр7+тр7						
2	Обслуживание АПС и СОУЭ Юность, ГЛК	ед.	1	4	17 325,00	1,04	X	30 904,41	32 140,59	33 426,21						
3	Обслуживание приборов учета тепловой энергии	шт	1	1	40 000,00	1,04	X	72 072,00	74 954,88	77 955,08						
4	Заправка картриджа	шт	16	3	1 200,00	1,04	X	41 600,00	43 264,00	44 994,56						
5	Ремонт оргтехники (Принтер, сканер)	шт	5	1		1,04	X	59 904,00	62 300,16	64 792,17						
6	Работы по переселке несущего тягового каната на бесфрументной буксировочной канатной дороге	ед.	1	1	400 000,00	1,04	X	0,00	0,00	0,00						
	Замена каната на бесфрументной буксировочной канатной дороги (572Б), L – 925 метров, диаметр каната 16,5мм	ед.	925					416 000,00	432 640,00	449 945,60						
7	Проверка и переоборудов для отгуживлений	шт	1	64	1 533,89	1,04	X	47 790,08	49 701,68	1 475 602,18						
8	Выполнение буровых изыскательских работ, зондирование грунтов, работ на 100 метров	м	70	1	31 500,00	1,04	X	2 293 200,00	2 384 928,00	2 480 335,12						

Диагностика снегоуплотнительной техники в код 3 штр. (Рестабилл 400 Рак 12180) Снегоуплотнительная машина Рестабилл 400У Снегоуплотнительная машина Рестабилл 100 20 (0у)	час	30	1	24 000,00	1,04	X	748 800,00	778 752,00	809 902,08
Ремонт и диагностика Снегоход 3 штр. Умшпа НК 540ср. Снегоход РМ Уккер 551с. СНЕГОХОД LYNX 69 RANGER ALPINE 1200 4-1ЕС.3 штр 2 рва в год	шт	3	2	80 000,00	1,04	X	554 578,51	1 057 480,69	1 099 779,26
Итого	X	X	X	X	X	X	4 264 849,00	4 916 162,00	6 588 410,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Ед.измерения	Объем	Количество работ, услуг	Стоимость за единицу, рублей	индексация	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	Сумма, рублей 8-пр.4-пр.5-пр.6-пр.7	Сумма, рублей 9	Сумма, рублей 10
1	Ежегодное техническое обслуживание безрукаментной буксировочной канатной дороги БЫКД 571Б-ПС с ел.		1	1	0,00	1,04	0,00	222 500,00	231 400,00
2	Ежегодное техническое обслуживание безрукаментной буксировочной канатной дороги БЫКД 572Б-ПС	ел.	1	1	0,00	1,04	0,00	348 560,00	362 502,40
3	Ежегодное техническое обслуживание безрукаментной буксировочной канатной дороги БФБКД 657Б-ПС	ел.	1	1	0,00	1,04	9 066,50	350 120,00	364 124,80
4	Проведение магнитной дефектоскопии каната на безрукаментной буксировочной канатной дороге БФБКД 657Б-ПС. L – 2445 метров. диаметр каната 24мм	ел.	1	1	91 800,00	1,04	95 472,00	99 290,88	103 262,52
5	Проведение магнитной дефектоскопии каната на безрукаментной буксировочной канатной дороге (571Б). L – 1164 метров. диаметр каната 16,5мм	ел.	1	1	54 708,00	1,04	56 896,32	59 172,17	61 539,06
6	Проведение магнитной дефектоскопии каната на безрукаментной буксировочной канатной дороги (572Б). L – 925 метров. диаметр каната 16,5мм	ел.	1	1	42 129,00	1,04	43 814,16	45 566,73	47 389,40
7	Местоскоп сотрудников учреждения. 67 человек	чел	67	1,00	18 375,00	1,04	1 280 370,00	1 331 584,80	1 384 848,19
8	Услуги по гигиеническому обучению дежуривающего населения	чел	25	1,00	580,20	1,04	15 085,20	15 688,61	16 316,15
9	Проф.обучение по технической защищенности по информационной безопасности	чел	2	1,00	40 000,00	1,04	83 200,00	86 528,00	89 989,12
10	Справочно-информационная система на 12 месяцев	ел	1	1,00	0,00	1,04	0,00	120 000,00	124 800,00
11	Система электронной сдачи отчетности и документооборота "СБИС" на 12 месяцев	ел	1	1,00	0,00	1,04	23 920,00	24 876,80	25 871,87
12	Услуги по разработке декларации пожарной безопасности	объект	1	1,00	20 000,00	1,04	23 920,00	0,00	0,00
13	Томография и сертифициация трасс (трассы в количестве 6 штук) Квасификация трасс 338000,00	трасс	6	1,00	54 166,67	1,04	338 000,02	351 520,02	365 580,82
14	Обследование моста	ел	1	1,00	14 963 620,00	1,04	15 562 164,80	525 071,51	521 369,24
	Итого	X	X	14,00	X	X	17 531 909,00	3 581 379,52	3 698 993,57

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг строительства КОСГУ 227

2026 год

2027 год

2028 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, рублей			Сумма выплат, рублей	Сумма выплат, рублей	Сумма выплат, рублей
1	2	3	4			5	6	7
1	Сграживание каменно-бутового подвала	1	0,00			0,00	0,00	0,00
	Итого	X	X			0,00	0,00	0,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу	Индексация		Сумма, рублей	Сумма, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4			5	6	7
1	Ресничный докран (бидан) грузоподъемность 10т, высота подхвата-800мм, высота подъема-1190мм (СДР-10)	2	22 822,00	1,04	X	47 469,76	0,00	
2	Огнеушители типа ОП-3	7	520,00	1,04	X	3 785,60	0,00	3 937,02
3	Огнеушители типа ОП-2	7	450,00	1,04	X	3 276,00	0,00	3 407,04
4	Огнеушители типа ОУ-4	6	2 920,00	1,04	X	18 220,80	0,00	18 949,63
5	Огнеушители типа ОУ-10	1	5 400,00	1,04	X	5 616,00	0,00	5 840,64
6	Ящик для песка металлический 0,5 м³ разборный бшт	1	5 700,00	1,04	X	5 928,00	0,00	6 165,12
7	Персональный компьютер	5	41 799,00	1,04	X	217 354,80	0,00	226 048,99
8	Тягачный модуль автономный с кассой Г-14-А 1261520,00*2 шт	1	0,00	1,04	X	0,00	0,00	0,00
9	Триммер для выкашивания кустов и травы 6 шт	5	24 500,00	1,04	X	134 119,24	0,00	139 484,01
10	Бензопила 4 шт	4	45 990,00	1,04	X	191 318,40	0,00	198 971,14
11	Приобретение снегохода горный утилитарный 8 шт (1- на отделение Горные лыжи, 1- на отделение Сноуборд, 1- на отделение Фристайл, 1- на отделение Присажки на лыжах с траппином, 1- на отделение Лыжное двоеборье, 2- для работ по пивпроектированию трассе 3 900 000,00*8 шт	8	0,00	1,04	X	0,00	3 500 000,00	0,00
12	Квадроцикл	1	0,00	1,04	X	0,00	0,00	0,00
13	Снегоуплотнительная машина PistenBully 400 Park ST5	1	0,00	1,04	X	0,00	0,00	0,00
14	Экскаватор для рекультивации в летний период времени	1	0,00	1,04	X	0,00	0,00	0,00
15	Шуроповорот 4шт*81380,00	2	81 380,00	1,04	X	169 270,40	0,00	0,00
16	Бур для установки веншек в снег 4 шт*23100,00	4	23 100,00	1,04	X	96 096,00	0,00	0,00
17	Новоток	1	81 000,00	1,04	X	84 240,00	0,00	85 000,00
18	Приобретение Горных лыжи ГР-1 ПША ГНП	34		1,04	X	0,00	0,00	1 000 000,00

2	Питрбуок ссс интснцннн	шт	2,00	1,00	9 934,06	X	1,04	20 664,72	21 491,31	22 350,96
3	Потснннннннннннн	шт	2,00	1,00	75 063,48	X	1,04	156 132,04	162 377,32	168 872,41
4	Колнннннннннннн	шт	3,00	1,00	3 399,66	X	1,04	10 606,94	11 031,22	11 472,47
5	Проснннннннннннн	шт	40,00	1,00	758,44	X	1,04	31 551,10	32 813,15	34 125,67
6	Болт	шт	20,00	1,00	905,86	X	1,04	18 841,89	19 595,56	20 379,39
7	Сннннннннннннн	шт	2,00	1,00	16 008,22	X	1,04	33 297,10	34 628,98	36 014,14
8	Сннннннннннннн	шт	4,00	1,00	17 988,03	X	1,04	74 830,20	77 823,41	80 936,35
9	Вннннннннннннн	шт	8,00	1,00	0,00	X	1,04	0,00	0,00	0,00
10	Сннннннннннннн	шт	1,00	1,00	0,00	X	1,04	0,00	0,00	0,00
11	Реснннннннннннн	шт	1,00	1,00	96 081,60	X	1,04	99 924,86	103 921,86	108 078,73
12	Уплотнннннннннннн	шт	4,00	1,00	1 476,50	X	1,04	6 142,24	6 387,93	6 643,45
13	Комплснт улнннннннн	шт	2,00	1,00	36 030,15	X	1,04	74 942,71	77 940,42	81 058,04
14	Псрснннннннннннн	шт	4,00	1,00	48 040,16	X	1,04	199 847,07	207 840,95	215 840,95
15	Услоннннннннннннн	шт	4,00	1,00	365,63	X	1,04	1 521,02	1 581,86	1 642,70
16	Жснт прнннннннннннн	шт	2,00	1,00	123 103,64	X	1,04	256 055,57	266 297,79	276 540,01
17	Крнннннннннннннн	шт	2,00	1,00	19 831,43	X	1,04	41 249,37	42 899,35	44 549,33
18	Сннннннннннннннн	шт	2,00	1,00	10 505,31	X	1,04	21 851,04	22 725,09	23 600,13
19	Демнннннннннннн	шт	2,00	1,00	12 742,56	X	1,04	26 504,52	27 564,71	28 625,29
20	«Нннннннннннннннннн 1/4" Иннннннннннннн Стнннннннннннннннннн 07-14»	шт	1,00	1,00	12 466,00	X	1,04	12 964,64	13 130,68	13 300,72
21	Нннннннннннннннннн сепнннннннннннннннн мнннннннннннннннннн 50-75 мм	шт	1,00	1,00	3 111,00	X	1,04	3 235,44	3 360,86	3 491,28
22	Сннннннннннннннннн ннннннннннннннннннн ннннннннннннннннннн	шт	1,00	1,00	896,00	X	1,04	931,84	969,11	1 010,15
23	Унннннннннннннннннн ннннннннннннннннннн ннннннннннннннннннн ннннннннннннннннннн	шт	1,00	1,00	27 469,00	X	1,04	28 567,76	29 710,47	30 863,19
24	Комбнннннннннннннннн ннннннннннннннннннн ннннннннннннннннннн	шт	2,00	1,00	1 680,00	X	1,04	3 494,40	3 634,18	3 778,86
25	Комбнннннннннннннннн ннннннннннннннннннн ннннннннннннннннннн	шт	2,00	1,00	29 200,00	X	1,04	60 736,00	62 380,80	64 025,60
26	Комбнннннннннннннннн ннннннннннннннннннн ннннннннннннннннннн	шт	2,00	1,00	26 150,00	X	1,04	54 392,00	56 036,80	57 681,60

27	Комбинированный ключ Нанс 60мм 1161M60	шт	2,00	1,00	26 150,00	X	1,04	54 392,00		
28	Комбинированный ключ Нанс 50мм 1161M50	шт	2,00	1,00	9 090,00	X	1,04	18 907,20		
29	Комбинированный ключ 48мм Нанс 1161M48	шт	2,00	1,00	9 090,00	X	1,04	18 907,20		
30	Комбинированный ключ Нанс 46мм 1161M46	шт	2,00	1,00	5 890,00	X	1,04	12 251,20		12 741,25
31	Комбинированный ключ Нанс 41мм 1161M41	шт	2,00	1,00	5 220,00	X	1,04	10 857,60		11 291,90
32	Комбинированный ключ Нанс 36 мм 1161M36	шт	2,00	1,00	3 490,00	X	1,04	7 259,20		7 549,57
33	Комбинированный ключ 34мм Нанс 1161M34	шт	2,00	1,00	3 090,00	X	1,04	6 427,20		6 684,29
34	Канализационный обратный клапан McAlpine ф90-110, створка усиленная металлической сеткой MRWC-ARVIS	шт	3,00	1,00	3 919,00	X	1,04	12 227,28		12 716,37
35	Зап. части для обслуживания и ремонта Вулканированных канальных дорожек	X	X	1,00		X				0,00
36	«Таль ручная цепная» грузоподъемностью 5000 кг. Высота подъема 6 метров	шт	1,00	1,00	13 881,00	X	1,04	14 436,24	15 013,69	15 614,24
37	Профессиональный пультерный шприц Inforce с быстрозастывающей пеной для густой смеси (шланг+трубка) 300атм. 150см3 08-09-16	шт	3,00	1,00	1 028,00	X	1,04	3 207,36	3 335,65	3 469,08
38	«Таль ручная цепная» грузоподъемностью 2000 кг. Высота подъема 3 метра	шт	1,00	1,00	5 331,00	X	1,04	5 544,24	5 766,01	5 996,65
39	Заким перекачивающий KREPELD 16 мм. ART 9074. A4, для троса с двумя талками, 4 шт. 9074A43,0X1M16X1M	шт	30,00	1,00	4 995,00	X	1,04	155 844,00	162 077,76	0,00
40	Заким для троса (каната) 24 мм DIN 741, стальной	шт	5,00	1,00	107,00	X	1,04	556,40	578,66	601,80
41	Канатный зажим TOR ф— 19 мм DIN 741 123196	шт	5,00	1,00	90,00	X	1,04	468,00	486,72	506,19
42	Обгонная муфта	шт	1,00	1,00	70 000,00	X	1,04	72 800,00	75 712,00	78 740,48
43	Направляющая для тягового устройства	шт	30,00	1,00	1 300,00	X	1,04	40 560,00	42 182,40	43 869,70
44	Опорная траверса для двух местного вращающегося устройства	шт	10,00	1,00	2 960,00	X	1,04	30 784,00	32 015,36	33 295,97
45	Втулка крепления M16 крепления устройства к полосу	шт	30,00	1,00	1 800,00	X	1,04	56 160,00	58 406,40	60 742,66
46	Анемометр HoidBrak HP-5000G	шт	2,00	1,00	1 699,00	X	1,04	3 533,92	3 675,28	3 822,29
47	Переходник, головка переходника поперек 111. 50x80	шт	3,00	1,00	1 462,00	X	1,04	1 561,44	1 624,25	1 693,65

48	Двухместный бусет, СК АЮ	шт	20,00	1,00		X		1,04	0,00	0,00	0,00
49	Бутель, длинный ошоместный	шт	40,00	1,00		X		1,04	0,00	0,00	0,00
50	Ролки O 250 тип А, легкий, в сборе с осью ширины 45 мм под резиновый бандаж R 16.	шт	10,00	1,00	45 918,00	X		1,04	477 547,20	496 649,09	516 515,05
51	Резиновый бандаж типа А 257х44/R 16	шт	144,00	1,00		X		1,04	0,00	0,00	0,00
52	Ролки тип А, легкий в сборе с осью, СК АЮ	шт	20,00	1,00		X		1,04	0,00	0,00	0,00
53	Ролки O 250 тип С, легкий, в сборе с осью под резиновый бандаж 257х69/R22	шт	5,00	1,00		X		1,04	0,00	0,00	0,00
54	Домашний проводник, Китай	шт	600,00	1,00		X		1,04	0,00	0,00	0,00
55	Держатель, домашнее проводника, Китай	шт	10,00	1,00	5 900,00	X		1,04	61 360,00	63 814,40	66 366,98
56	Защита на кинг 16 мм	шт	20,00	1,00	20 250,00	X		1,04	421 200,00	438 048,00	0,00
57	Защита на кинг 24 мм	шт	20,00	1,00		X		1,04	0,00	0,00	0,00
58	Всплывающее устройство в сборе для ошоместной буксировки	шт	90,00	1,00		X		1,04	0,00	0,00	0,00
59	Всплывающее устройство в сборе для 2х местной буксировки	шт	10,00	1,00		X		1,04	0,00	0,00	0,00
60	Траверса поперечная часть бусети	шт	10,00	1,00	2 060,00	X		1,04	30 784,00	32 015,36	33 295,97
61	Реле давления FOX K55P 20-200 Bar	шт	2,00	1,00	38 730,00	X		1,04	80 558,40	83 780,74	87 131,97
62	Подшипник 6205RS	шт	5,00	1,00	385,00	X		1,04	2 002,00	2 082,08	
63	Подшипник 6-80206 AC 17	шт	5,00	1,00	624,00	X		1,04	3 244,80	3 374,59	
64	Резиновый накопчик	шт	70,00	1,00	480,00	X		1,04	34 944,00	36 541,76	
65	Выключатель в сборе 4-х розеточный для канатных дорог 10 шт*268 000,00	шт	10,00	1,00	0,00	X		1,04	0,00	0,00	0,00
66	Подвеска буксировочная для канатных дорог 30 шт*90 000,00	шт	30,00	1,00		X		1,04	0,00		331 285,37
67	Зап. части к системе искусственной снегогенерации (Снегогенератор)	шт	2,00	1,00		X		1,04	0,00		0,00
68	Пускатель для двигателя 2050000,00*4 шт	шт	4	1,00		X		1,04	0,00		0,00
69	Канцелярские принадлежности	шт	100,00	1,00	588,85	X		1,04	61 240,40	63 690,02	66 237,62
70	Офисная бумага	шт	100,00	1,00	263,00	X		1,04	27 352,00	28 446,08	29 583,92
71	Стройматериалы	шт	1,00	1,00	233 759,00	X		1,04	243 109,36	252 833,73	262 047,08
72	Экспролаты согласно счетов	шт	1,00	1,00	1 250 000,00	X		1,04	1 300 000,00	1 352 000,00	0,00
73	Средства индивидуальной защиты	шт	16,00	1,00	12 164,75	X		1,04	202 421,44	210 518,30	218 939,03

74	Стелла "Охрана труда". Знак на пластике 150х150, 150х300, 100х100 мм запущенное, ИО, пожарные и т.д. Информационный указатель для пожарной эвакуации, штыи пожарные	шт	52,00	1,00	6 623,52	X	1,04	344 423,00		0,00
75	Противопожарный инвентарь (Лопаты, ведра, топоры)	шт	1,00	1,00	12 210,00	X	1,04	12 698,40	0,00	0,00
76	Защитная сеть категории «В» 468 шт.	шт	468,00	1,00		X	1,04	0,00		687 000,00
77	Поддерживающая вешка (с двумя крючками) для защитной сети категории «В» 4212 шт	шт	1,00	1,00		X	1,04			1 205 000,00
78	Изготовление информационных материалов – знаков, карт, плакатов, 58 штук	шт	1,00	1,00		X	1,04	464 000,00		0,00
79	Стойка крепления сетки горнолыжной, стеклопластик (фибергласс), D15, L = 1,72 м, 2 крючка 150 шт*960	шт	150,00	1,00		X	1,04	0,00		243 000,00
80	Журналы спортивной подготовки	шт	50,00	1,00	500,00	X	1,04	26 000,00	27 040,00	28 121,60
81	Приобретение ботинков для сноубордов в комплекте (Сноуборд) ГРУППА ТТ	шт	63	1,00		X	1,04	0,00	0,00	0,00
82	Приобретение ботинков для сноубордов (Сноуборд) ГРУППА ГНП	шт	124	1,00		X	1,04	0,00	0,00	0,00
83	Приобретение спортивного инвентаря для горнолыжного спорта (ботинки горнолыжные)	пар	57,00	1,00		X	1,04	0,00	0,00	0,00
84	Приобретение спортивного инвентаря для горнолыжного спорта (горнолыжные палки)	пар	57,00	1,00		X	1,04	0,00	0,00	0,00
85	Приобретение спортивного инвентаря для горнолыжного спорта (горнолыжные крепления)	пар	57,00	1,00		X	1,04	0,00	0,00	0,00
86	Приобретение спортивного инвентаря для лыжного двоеборья (палки беговые)	пар	48,00	1,00		X	1,04	0,00	0,00	0,00
87	Приобретение спортивного инвентаря для лыжного двоеборья (крепления для беговые)	пар	48,00	1,00		X	1,04	0,00	0,00	0,00
88	Приобретение спортивного инвентаря для лыжного двоеборья (ботинки беговые)	пар	48,00	1,00		X	1,04	0,00	0,00	0,00
89	Приобретение спортивного инвентаря для лыжного двоеборья (ботинки прыжковые)	пар	48,00	1,00		X	1,04	0,00	0,00	0,00
90	Приобретение спортивного инвентаря для прыжков на лыжах с трамплина (прыжковые лыжи)	пар	48,00	1,00		X	1,04	0,00	132 589,54	137 893,12
91	Приобретение спортивного инвентаря для прыжков на лыжах с трамплина (ботинки)	пар	22,00	1,00		X	1,04	0,00	0,00	0,00
92	Приобретение спортивного инвентаря для прыжков на лыжах с трамплина (крепления)	пар	22,00	1,00		X	1,04	0,00	0,00	0,00
93	Приобретение спортивного инвентаря для фристайла (ботинки)	пар	44,00	1,00		X	1,04	331 443,03	344 700,75	358 488,78
94	Приобретение спортивного инвентаря для фристайла (палки)	пар	44,00	1,00		X	1,04	0,00	0,00	0,00

95	Приобретение срочного инвестиция для брокерства (срочения)	мпр	44.00	1.00		X		1.04	0.00	0.00	0.00
	Итого			X		X			5 892 297.00	5 088 839.16	5 292 392.73

5. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов :244
Источники финансового обеспечения: мун задание 2100.910364

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом

№ п/п	Наименование расходов	2026			2027			2028		
		Количество договоров	Стоимость услуги, рублей	4	Стоимость услуги, рублей	5	Стоимость услуги, рублей	6		
1	2	3	4		5		6			
Итого		X	0,00		0,00		0,00			

5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	2026			2027			2028		
		Количество договоров	Стоимость услуги, рублей	4	Стоимость услуги, рублей	4	Стоимость услуги, рублей	4		
1	2	3	4		4		4			
1	Ремонт здания "Юность"	1			451 823,00					
Итого		X			451 823,00		0,00			

Код видов расходов :244

Источники финансового обеспечения: субсидии на иные цели 700021.2290

5.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость	4	2026			2027			2028		
					Сумма, рублей (гр.5 = гр.3*гр.4)			Сумма, рублей (гр.5 = гр.3*гр.4)			Сумма, рублей (гр.5 = гр.3*гр.4)		
1	2	3	4		5			5			5		
1	Приобретение спортивного оборудования (горные лыжи, ботинки, шлемы горнолыжные, сноуборды)	1	742 068,18		742 068,18			762 579,55			781 738,64		
Итого			X		742 068,18			762 579,55			781 738,64		

5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов :244

Источники финансового обеспечения: субсидии на иные цели

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей	4	2026			2027			2028		
					Сумма, рублей (гр.5 = гр.3*гр.4)			Сумма, рублей (гр.5 = гр.3*гр.4)			Сумма, рублей (гр.5 = гр.3*гр.4)		
1	2	3	4		5			5			5		
1													
Итого		X	0,00										

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей	4	2026			2027			2028		
					Сумма, рублей (гр.5 = гр.3*гр.4)			Сумма, рублей (гр.5 = гр.3*гр.4)			Сумма, рублей (гр.5 = гр.3*гр.4)		
1	2	3	4		5			5			5		
1	Доставка снегозащитной техники	1	296 000,00		296 000,00			296 000,00			296 000,00		
2	Замена капота буксировочной катаной дороги	1	2 600 000,00		2 600 000,00			2 600 000,00			2 600 000,00		
Итого		X	2 896 000,00		2 896 000,00			2 896 000,00			2 896 000,00		

5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей	4	2026			2027			2028		
					Сумма, рублей (гр.5 = гр.3*гр.4)			Сумма, рублей (гр.5 = гр.3*гр.4)			Сумма, рублей (гр.5 = гр.3*гр.4)		
1	2	3	4		5			5			5		
1	Прекращение технического обслуживания капитальных дорог	1	871 500,00		871 500,00			871 500,00			871 500,00		
Итого		X	871 500,00		871 500,00			871 500,00			871 500,00		

5.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

5.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств													
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость	2026			2027			2028			
				Сумма, рублей (гр.5 = гр.3*гр.4)	Сумма, рублей (гр.5 = гр.3*гр.4)	Сумма, рублей (гр.5 = гр.3*гр.4)	Сумма, рублей (гр.5 = гр.3*гр.4)	Сумма, рублей (гр.5 = гр.3*гр.4)	Сумма, рублей (гр.5 = гр.3*гр.4)	Сумма, рублей (гр.5 = гр.3*гр.4)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		1		0,00				0,00			0,00		
Итого				0,00				0,00			0,00		

4	Приобретение счетов на	1	1 500 000,00	1 500 000,00	1 922 001,00	1 922 001,00
6	Итого	1	0,00	0,00	0,00	0,00
			X	1 500 000,00	1 922 001,00	1 922 001,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость	Сумма, рублей (гр.5 = гр.3*гр.4)	Сумма, рублей (гр.5 = гр.3*гр.4)	Сумма, рублей (гр.5 = гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	5	5
1	Затраты на БКУ	1	706 327,00	706 327,00	706 327,00	706 327,00
2	Затраты на систему искусственной снегогенерации	1	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00
3	Затраты для сцепления	1	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	Итого		X	2 766 327,00	2 766 327,00	2 766 327,00

8 033 827,00

8 455 828,00

8 455 828,00