



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)

от " 16 " февраля 20 26 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

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

Единица измерения: руб.

Коды
16.02.2026
814
443П8108
4909910364
490901001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	7 791 622,72			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	x	x	511 365,63			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0003	x	x	64 109,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
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	1200	130	131				
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	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	

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	на 20 29 г. третий год планового периода с учетом индексации 1,04	
I	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								
в том числе:								
1300		140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150						
прочие доходы, всего	1500	150						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	152					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		11 323 090,14	10 273 027,55	10 292 186,64		
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶								
из них:	1980	x						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего								
Муниципальное задание	2000	x		174 555 657,08	167 312 361,75	177 961 110,50		
в том числе:	0000	x		156 381 092,06	150 763 334,20	161 392 923,86		x
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2100	x		92 157 457,91	93 359 188,00	98 620 964,00		x
оплата труда	2110	111	211	91 039 865,91	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					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	226	1 117 592,00	1 484 500,00	2 043 800,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	212					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты, связанные с деятельностью учреждения, всего	2140	119	213	22 177 516,40	26 643 559,52	28 007 377,56		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	на 20 29 г. третий год 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	22 177 516,40	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 <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	
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 гражданским 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	2210	320					x	
из них:								
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 учреждения	2330	831	297	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, 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 учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		41 947 785,75	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	41 947 785,75	30 662 154,68	34 666 250,30		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода с учетом учета 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	на 20 29 г. третий год планового периода с учетом учета индексации 1,04	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Услуги связи	2641	244	221	259 141,00	231 245,00	240 495,00		
Транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	2643	244	223	63 016,00	67 868,00	71 329,00		
Коммунальные услуги	2644	247	223	8 412 644,00	9 177 609,00	9 627 401,00		
Арендная плата за пользование имуществом	2645	244	224	0,00	0,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества	2646	244	225	4 453 974,11	4 916 162,00	6 588 410,00		
Прочие работы, услуги	2647	244,212	226	18 242 388,64	3 581 379,52	3 698 993,57		
Прочие работы, услуги	2648	244	226	0,00	0,00	0,00		
Услуги страхования	2649	244	227	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	3 647 629,00	3 647 229,00	3 647 229,00		
Приобретение прочих мат. запасов	2653	244	341	0,00	0,00	0,00		
		244	225		451 823,00			
	2654	407						
	3000	100						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸								
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x						
из них:	4010	610						
возврат в бюджет средств субсидии								
Доходы от оказания платных услуг	0000	x		6 787 365,63	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
прочие выплаты персоналу, в том числе оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда работников, для выполнения отдельных	2140	119	213	280 782,00	280 782,00	280 782,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2141	119	213	280 782,00	280 782,00	280 782,00		x
в том числе:	2142	119						
на иные выплаты работникам								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	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	на 20 29 г. третий год планового периода с учетом индексации 1,04	
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2170	139						x
в том числе:	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:	2210	320						x
из них:	2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за	2220	340		0,00	0,00	0,00		x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,	2230	350						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	20 000,00	20 000,00	20 000,00		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00		x
уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	0,00	0,00	0,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 494 765,63	4 983 400,00	4 983 400,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2620	242						
имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них	2640	244	x	5 494 765,63	4 983 400,00	4 983 400,00		
Услуги связи	2641	244	221	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
Транспортные услуги	2642	244	222	125 000,00	125 000,00	125 000,00		
Коммунальные услуги	2643	247	223	592 120,00	592 120,00	592 120,00		
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224					
Услуги по содержанию имущества	2645	244	225	869 140,00	869 140,00	869 140,00		
Прочие работы, услуги	2646	244	226	699 231,00	699 231,00	699 231,00		
Услуги страхования	2647	244	227	12 200,00	12 200,00	12 200,00		
Приобретение основных средств	2649	244	310	360 000,00	360 000,00	360 000,00		
Приобретение ГСМ	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		
Приобретение прочих мат. запасов	2655	244	346	2 047 374,63	1 536 009,00	1 536 009,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2656	400						
в том числе:	2654	406						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода с учетом учета 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	1,04	
I	2	3	4	5	6	7	8	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2655	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100						
в том числе:	3010							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x						
из них:	4010	610						
Субсидии на иные цели	0000	x		11 387 199,39	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 несовершеннолетним 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	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	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	
в том числе:	2141	119	213	35 478,96	0,00	0,00	x	
на выплаты по оплате труда несовершеннолетним в летний период	2142	119					x	
на иные выплаты работникам	2150	131					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу.	2171	139					x	
в том числе:	2172	139					x	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2200	300			0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					x	
в том числе:	2211	321					x	
из них:								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за	2220	340	29C	0,00	0,00	0,00	x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,	2230	350					x	
Выплата мобилизованному сотруднику	2240	360	260	833 420,25	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 (включенные 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 международные организации	2420						x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	862					x	
против выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2450	863					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2500	x					x	
	2520	831					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода с учетом учета 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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		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	x	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	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	227	0,00	0,00	0,00		
Услуги страхования	2647	244	310	570 305,00				
Основные средства	2647	244	310	0,00	0,00	0,00		
Основные средства	2647	244		8 033 827,00	8 455 828,00	8 455 828,00		
Областные средства	2647	244	341П		0,00			
Материальные запасы	2647	244	341П		0,00			
Материальные запасы	2647	244	343		0,00			
Материальные запасы	2649	244		742 068,18	762 579,55	781 738,64		
Федеральные: в т.ч	2653	244	345					
Мягкий инвентарь	2653	244	341П					
Основные средства	2653	244	310					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2656	400						
в том числе:	2654	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным	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						

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	на 20 29 г. третий год планового периода с учетом индексации 1,04	
1	2	3	4	5	6	7	8	8

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за представ- ляемый период
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	на 20 29 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	56 788 751,56	44 863 962,23	48 887 216,94		
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	9 192 780,00	4 428 653,00	9 627 401,00		
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	26400	x	47 595 971,56	40 435 309,23	39 259 815,94		
1.4	в том числе:							
1.4.1	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 том числе:	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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:	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	14 840 965,81	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:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	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 в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Врио директора

(подпись)

Круглов Н.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Апельганс Э.А.

621132

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 16 " февраля 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии г. Магадана
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ Чуйченко А.В.
(расшифровка подписи)

" 16 " февраля 20 26 г.

Председатель наблюдательного
совета А.В. Чуйченко

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения МАУДО "СПОР "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 311 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка за работу в районах Крайнего Севера, по таб. 30	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	10
1	АУП	5	5	152 812,50	48 900,00		12 225,00	48 900,00	9 168 750,00
2	Специалисты	11,5	8	111 499,22	15 350,09		29 249,60	35 679,75	10 703 924,76
	МОП	57,5	26,30	134 839,54	14 956,91	15 104,98	29 915,91	47 982,25	42 555 236,72
3	ТПС	16,5	13,8	127 610,51	16 201,94		34 842,27	40 835,36	21 133 261,99
4	УВП	5	5	61 298,86	12 114,40	484,58	12 114,40	19 770,70	3 677 931,84
5	Категории	9	9	7 500,00	3 000,00			2 400,00	810 000,00
	Итого	95,5	58,1	X	X	X	X	X	88 049 105,30

Отаток на счете 3 675 960,91

зар плата за 2ю половину декабря 2025

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
	Проезд к месту служебной командировки	30 852,94	1		30 852,94
3	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 иждивенцев	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	1 117 592,00
	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
	Листки нетрудоспособности 3 кал. дня за счет работодателя	30	1	4159,99	124 799,70
2	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) выплат 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	ОЗН Размер базы для начисления	сумма взноса, рублей
1	2	3	4		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	X	18 826 921,53	87 363 905,00	18 826 921,53
	в том числе:				
1.1.	по ставке 30,0%	87 363 905,00	18 826 921,53	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	Страховые взносы в Фол социального страхования РФ, всего	87 363 905,00	174 727,81	86 548 144,00	174 727,81
	в том числе:				
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

Остаток на счету на оплату декабря 2025 г 3175867,06

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей							Фонд оплаты труда в год, рублей (тр.10= тр.3*тр.4*7)
			ВСЕГО (тр.4+тр.5+тр.6+тр.7+тр.8+тр.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		
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 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	35479
	в том числе:		
1.1.	по ставке 30,0%		
1.2.	по ставке 15,1%		35 244,00
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
			0,00
	Итого	X	

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	

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

Коды видов расходов : 244

Источник финансирования 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 выплат, рублей	Сумма выплат, рублей	Сумма выплат, 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	X	X	X	222 350,99	231 245,03	240 494,83

остаток на счете 36 790

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги и перевозки, рублей	2026 год	2027 год	2028 год
				Сумма выплат, рублей	Сумма выплат, рублей	Сумма выплат, рублей
1	2	3	5	6	7	
1	Профилірование (земляные работы) спецтехникой (экскаватор) поверхностей склонов имеющихся трасс	960 часов (120 дней)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Профилірование (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 выплат, рублей	Сумма выплат, рублей	Сумма выплат, 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	X	X	X	8 475 660,00	9 245 477,00	9 698 736,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8-пр.4*пр.5*пр.6*пр.7	9-пр.8*пр.7	10-пр.9*пр.7
1	Дератизация и дезинфекция	кв.м	777,9	2	19,10	1,04	30 904,41	32 140,59	33 426,21
2	Обслуживание АПС и СОУЭ Юность, ГЛК	ед.	1	4	17 325,00	1,04	72 072,00	74 954,88	77 953,08
3	Обслуживание приборов учета тепловой энергии	шт	1	1	40 000,00	1,04	41 600,00	43 264,00	44 994,56
4	Заправка картриджа	шт	16	3	1 200,00	1,04	59 904,00	62 300,16	64 792,17
5	Ремонт оргтехники (Принтер, сканер)	шт	5	1		1,04	0,00	0,00	0,00
6	Работы по пересечению нештатного каната на Бесфундаментной буксирной канатной дороге	ед.	1	1	400 000,00	1,04	416 000,00	432 640,00	449 945,60
	Замена каната на бесфундаментной буксирной канатной дороге (572Б), L – 925 метров, диаметр каната 16,5мм	ед.	925		1 533,89	1,04			1 475 602,18
7	Проверка и перезарядка огнетушителей	шт	1	64	718,00	1,04	47 790,08	49 701,68	51 689,75
8	Выполнение буровых изыскательских работ по зонированию участков земли на 100 метров	м	70	1	31 500,00	1,04	2 293 200,00	2 384 928,00	2 480 325,12

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Стоимость, рублей	Сумма выплат, рублей	Сумма выплат, рублей	Сумма выплат, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование авиационно-бурильной о. пользования	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	X	X		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	Реечный домкрат Gigant грузоподъемность 10т, высота подъема-800мм, высота подъема-1190мм GDR-10	2	22 822,00	1,04	47 469,76	0,00	3 937,02
2	Отгнетшители типа ОП-3	7	520,00	1,04	3 785,60	0,00	3 407,04
3	Отгнетшители типа ОП-2	7	450,00	1,04	3 276,00	0,00	18 949,63
4	Отгнетшители типа ОУ-4	6	2 920,00	1,04	18 220,80	0,00	5 840,64
5	Отгнетшители типа ОУ-10	1	5 400,00	1,04	5 616,00	0,00	6 165,12
6	Ящик для песка металлический 0,5 м³ разборный бшт	1	5 700,00	1,04	5 928,00	0,00	226 048,99
7	Персональный компьютер	5	41 799,00	1,04	217 354,80	0,00	0,00
8	Тудалетный модуль автономный с кассетой Т-14-А 1261520,00*2 шт	1	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00
9	Триммер для выкашивания кустов и трав 6 шт	5	24 500,00	1,04	134 119,24	0,00	139 484,01
10	Бензопила 4 шт	4	45 990,00	1,04	191 318,40	0,00	198 071,14
11	Приобретение снегохода горный утилитарный 8 шт (1- на отделение Горные лыжи, 1- на отделение Снегоборд, 1- на отделение Фристайл, 1- на отделение Прыжки на лыжах с трамплина, 1- на отделение Лыжное двоеборье, 2- для работ по планированию трасс 3 900 000,00*8 шт	8	0,00	1,04	0,00	3 500 000,00	0,00
12	Капрошвел	1	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00
13	Снегоуплотнительная машина PistenBully 400 Park STS	1	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00
14	Экскаватор для рекультивации в летний период времени	1	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00
15	Шурповерт 4шт*81 380,00	2	81 380,00	1,04	169 270,40	0,00	0,00
16	Бур для установки шпек в снег 4 шт*23100,00	4	23 100,00	1,04	96 096,00	0,00	0,00
17	Нотбук	1	81 000,00	1,04	84 240,00	0,00	85 000,00
18	Приобретение Горных лыжи ГРУППА ГНП	34		1,04	0,00	0,00	1 000 000,00
19	Приобретение Горных лыж ГРУППА ТГ	23		1,04	0,00	0,00	1 000 000,00

20	Приобретение беговых лыж, лыжное оборудование ГРУППА ГНП	61		1,04	X	0,00	0,00	1 000 000,00
21	Приобретение лыж прижогов в комплекте (Прижки на лыжах с трамплина) ГРУППА ВСМ	2		1,04	X	0,00	0,00	1 000 000,00
22	Приобретение лыж прижогов (Прижки на лыжах с трамплина) ГРУППА ТТ	10		1,04	X	0,00	0,00	
23	Приобретение лыж прижогов (Прижки на лыжах с трамплина) ГРУППА ГНП	10		1,04	X	0,00	0,00	0,00
24	Приобретение сноубордов в комплекте ГРУППА ВСН	3		1,04	X	0,00	0,00	0,00
25	Приобретение сноубордов в комплекте (Сноуборд) ГРУППА ТТ	63		1,04	X	0,00	0,00	1 926 900,10
26	Приобретение сноубордов (Сноуборд) ГРУППА ГНП	124		1,04	X	0,00	0,00	0,00
27	Приобретение горных лыж (Фристайл) ГРУППА ГНП	31		1,04	X	0,00	0,00	0,00
28	Приобретение горных лыж (Фристайл) ГРУППА ТТ	13		1,04	X	0,00	0,00	0,00
Итого			X			976 695,00	3 500 000,00	6 588 410,00

5.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ КОСТУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Ед измерения	норма расхода ГСМ на 100 км / на 1 м час	Пробег	расход ГСМ 6-гр 4/100 км или 1мг/ч час *гр5	Цена за 1 л	Индексация	Сумма, рублей	Сумма, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6-гр 4/100 км или 1мг/ч час *гр5	7	8	9-гр 6*гр 7*гр 8	10-гр 9	11-гр 10
1	Безинн АИ-92 (УАЗ)	литр	17,87	19000	3395,3	64,05	1,04	226 167,72	226 167,72	226 167,72
2	Безинн АИ-92 (Снегоход)	литр	29,5	3100	914,5	64,05	1,04	60 916,67	60 916,67	60 916,67
2	ДТ (Раптрак 460)	литр	19	1533	29127	90,5	1,04	2 741 433,24	2 741 433,24	2 741 433,24
3	ДТ (Раптрак 100)	литр	8	537,67	4301,36	90,5	1,04	404 844,00	404 844,00	404 844,00
3	Тех.жидкости, масла	литр кол во	613			326,095	1,04	207 892,08	207 892,08	207 892,08
4	Связка	кг кол во	21			273,571	1,04	5 974,79	5 974,79	5 974,79
остаток на счету								3 647 228,52	3 647 228,52	3 647 228,52
								400,00		

5.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов КОСТУ 34П

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Количество	Периодичность закупки	Цена за 1 ед	Индексация	Сумма, рублей	Сумма, рублей	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Запчасти для ремонта спецтехники (Снегоуплотнительная техника 3 шт.: Снегоуплотнительная машина (раптрак) РивенБулл 400 Park 12180 Снегоуплотнительная машина РивенБулл 400W / Снегоуплотнительная машина РивенБулл 100 2010г.)								
2	Патрубок соединительный	шт	2,00	1,00	9 934,96	1,04	20 664,72	21 491,31	22 350,96
3	Потенциометр привода	шт	2,00	1,00	75 063,48	1,04	156 132,04	162 377,32	168 872,41
4	Кольцо профильное	шт	3,00	1,00	3 399,66	1,04	10 606,94	11 031,25	11 472,47

5	Прокалка	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	Сальник насоса	шт	2,00	1,00	16 008,22	X	1,04	33 297,10	34 628,98	36 014,14
8	Сальник холодильника	шт	4,00	1,00	17 988,03	X	1,04	74 830,20	77 821,41	80 936,35
9	Втулка подшипника	шт	8,00	1,00	0,00	X	1,04	0,00	0,00	0,00
10	Стекло лобовое	шт	1,00	1,00	0,00	X	1,04	0,00	0,00	0,00
11	Резиновая рьма	шт	1,00	1,00	96 081,60	X	1,04	99 924,86	103 921,86	108 078,73
12	Уплотнительный профиль	шт	4,00	1,00	1 476,50	X	1,04	6 142,24	6 387,93	6 643,45
13	Комплект уплотнений	шт	2,00	1,00	36 030,15	X	1,04	74 942,71	77 940,42	81 038,04
14	Пересломатель	шт	4,00	1,00	48 040,16	X	1,04	199 847,07	207 840,95	
15	Условное обозначение	шт	4,00	1,00	365,63	X	1,04	1 521,02	1 581,86	
16	Жгут проводов для СБЗ Park	шт	2,00	1,00	123 103,64	X	1,04	256 055,57	266 297,79	
17	Крышка топливного бачка	шт	2,00	1,00	19 831,43	X	1,04	41 249,37	42 899,35	44 615,32
18	Сальник гидромотора фрезы	шт	2,00	1,00	10 505,31	X	1,04	21 851,04	22 725,09	23 634,09
19	Демпфер финишера	шт	2,00	1,00	12 742,56	X	1,04	26 504,52	27 564,71	28 667,29
20	«Набор инструментов Infotree 85 предметов 1/2", 1/4" Infotree, Сталь Cr-V, Профессиональный, 06-07-14»	шт	1,00	1,00	12 466,00	X	1,04	12 964,64		13 483,23
21	Набор съемников для подшипников осепарторного типа в кейсе 14 предметов 30-50 мм, 50-75 мм	шт	1,00	1,00	3 111,00	X	1,04	3 235,44		3 364,86
22	Съемник створных колец набор 4 позиции в наборе	шт	1,00	1,00	896,00	X	1,04	931,84		969,11
23	Универсальный набор съемников подшипников, гидравлический, 10 т, JTC 1035	шт	1,00	1,00	27 469,00	X	1,04	28 567,76		29 710,47
24	Комбинированный ключ 32мм Hans 1161M32	шт	2,00	1,00	1 680,00	X	1,04	3 494,40		3 634,18
25	Комбинированный ключ Hans 70 мм 1161M70	шт	2,00	1,00	29 200,00	X	1,04	60 736,00		
26	Комбинированный ключ Hans 65 мм 1161M65	шт	2,00	1,00	26 150,00	X	1,04	54 392,00		
27	Комбинированный ключ Hans 60мм 1161M60	шт	2,00	1,00	26 150,00	X	1,04	54 392,00		
28	Комбинированный ключ Hans 50мм 1161M50	шт	2,00	1,00	9 090,00	X	1,04	18 907,20		
29	Комбинированный ключ 48мм Hans 1161M48	шт	2,00	1,00	9 090,00	X	1,04	18 907,20		

30	Комбинированный ключ Haps 4мм 1161M46	шт	2,00	1,00			X	1,04	12 251,20		12 741,25
31	Комбинированный ключ Haps 41мм 1161M41	шт	2,00	1,00			X	1,04	10 857,60		11 291,90
32	Комбинированный ключ Haps 36 мм 1161M36	шт	2,00	1,00			X	1,04	7 259,20		7 549,57
33	Комбинированный ключ 34мм Haps 1161M34	шт	2,00	1,00			X	1,04	6 427,20		6 684,29
34	Канализационный обратный клапан McAlpine 490-110, створка усиленная металлической сеткой MRWC-ARBIS	шт	3,00	1,00			X	1,04	12 227,28		12 716,37
35	Зап.части для обслуживания и ремонта буксировочных канатных дорогах	X	X	1,00			X			0,00	0,00
36	«Таль ручная цепная» грузоподъемностью 5000 кг Высота подъема 6 метров	шт	1,00	1,00			X	1,04	14 436,24	15 013,69	15 614,24
37	Профессиональный плунжерный шприц Inforce с быстрозъемной миной для густой смазки (шланг-трубка) 300атм, 150см3 08-09-16	шт	3,00	1,00			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			X	1,04	5 544,24	5 766,01	5 996,65
39	Зажим нержавеющей KREPPFIELD 16 мм, ART 9074, A4, для троса с двумя талками, 4 шт. 9074A43AJIM16MM	шт	30,00	1,00			X	1,04	155 844,00	162 077,76	0,00
40	Зажим для троса (каната) 24 мм DIN 741, стальной	шт	5,00	1,00			X	1,04	556,40	578,66	601,80
41	Канатный зажим TOR ф=19 мм DIN 741 123196	шт	5,00	1,00			X	1,04	468,00	486,72	506,19
42	Обгонная муфта	шт	1,00	1,00			X	1,04	72 800,00	75 712,00	78 740,48
43	Направляющая для тягового устройства	шт	30,00	1,00			X	1,04	40 560,00	42 182,40	43 869,70
44	Опорная траверса для двух местного втягивающего устройства	шт	10,00	1,00			X	1,04	30 784,00	32 015,36	33 295,97
45	Втулка крепления M16 крепления устройства к полвеске	шт	30,00	1,00			X	1,04	56 160,00	58 406,40	60 742,66
46	Анемометр HoldPeak HP-5000G	шт	2,00	1,00			X	1,04	3 533,92	3 675,28	3 822,29
47	Переходник, головка переходная пожарная ГП-50х80	шт	3,00	1,00			X	1,04	4 561,44	4 743,90	4 933,65
48	Двухместный бугель, СКАДЮ	шт	20,00	1,00			X	1,04	0,00	0,00	0,00
49	Бугель длинный одноместный	шт	40,00	1,00			X	1,04	0,00	0,00	0,00
50	Ролик Ø 250 типа А легкий, в сборе с осью ширина 45 мм под резиновый бандаж R 16.	шт	10,00	1,00			X	1,04	477 547,20	496 649,09	516 515,05
51	Резиновый бандаж типа А 257x44 R 16	шт	144,00	1,00			X	1,04	0,00	0,00	0,00
Итого тип А, летящий в сборе с осью, СКАДЮ			20,00	1,00			X		0,00		0,00

53	Розетки 250 типа С легкий в сборе с жидко-кристаллическим дисплеем 257*69 R2.2	шт	5,00	1,00			X	1,04	0,00	0,00	0,00
54	Помощь в сборе 257*69 R2.2	шт	600,00	1,00			X	1,04	0,00	0,00	0,00
55	Держатель поминутного проводника, Китай	шт	10,00	1,00		5 900,00	X	1,04	61 360,00	63 814,40	66 366,98
56	Жезлы на канат 16 мм	шт	20,00	1,00		20 250,00	X	1,04	421 200,00	438 048,00	0,00
57	Жезлы на канат 24 мм	шт	20,00	1,00			X	1,04	0,00	0,00	0,00
58	Всплывающее устройство в сборе для опломбировки	шт	90,00	1,00			X	1,04	0,00	0,00	0,00
59	Всплывающее устройство в сборе для 2% местной буксировки	шт	10,00	1,00			X	1,04	0,00	0,00	0,00
60	Трансверсальная часть бугеля	шт	10,00	1,00		2 960,00	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 наконечник	шт	70,00	1,00		480,00	X	1,04	34 944,00	36 341,76	
65	Балансир в сборе 4-х роликовый 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	0,00	331 285,37
67	Запчасти к системе искусственной снегогенерации (Снегогенератор)	шт	2,00	1,00			X	1,04	0,00	0,00	0,00
68	Гусеницы для трактора 2950000,00*4 шт	шт	4	1,00			X	1,04	0,00	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	262 947,08
72	Электрогенераторы 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	Стенды "Охрана труда", Знак на пластике 150x150, 150x300, 100x100 мм эвакуационное, ГО, пожарные и т.д. Информационный указатель для пожарной эвакуации, щиты 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 38 штук	шт	1,00	1,00			X	1,04	464 000,00		0,00

79	Горнолыжные ботинки (горнолыжные, стелька (флиппер), D13, L=172 см, 2 размера 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 ботинок для сноубордов в комплекте (Сноуборд) ГРУППА П	шт	63	1,00			X	1,04	0,00	0,00	0,00
82	Приобретение ботинок для сноубордов (Сноуборд) ГРУППА ГНИ	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 прыжкового двоеборья (крепления для прыжковых лыж)	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 спортивного инвентаря для фристайла (крепления)	пар	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 (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов :244

Источники финансового обеспечения: муниципальное казначейство

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды помещений для размещения имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	2026	2027	2028
			Стоимость услуги, рублей	Стоимость услуги, рублей	Стоимость услуги, рублей
			4	4	4
1	2	3			
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 790021.2290

5.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	2026	2027	2028
			Средняя стоимость	Сумма, рублей (гр 5 = гр 3*гр 4)	Сумма, рублей (гр 5 = гр 3*гр 4)
			4	4	4
1	2	3			
1	Диагностика снеготалочной техники	1	296 000,00	296 000,00	296 000,00
2	Замена каната буксировочной канатной дороги	1	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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	2026	2027	2028
			Средняя стоимость	Сумма, рублей (гр 5 = гр 3*гр 4)	Сумма, рублей (гр 5 = гр 3*гр 4)
			4	4	4
1	2	3			
1	Ежегодно техническое обслуживание канатных дорог	1	871 500,00	871 500,00	871 500,00
Итого		X	871 500,00	871 500,00	871 500,00

5.4 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	2026	2027	2028
			Средняя стоимость	Сумма, рублей (гр 5 = гр 3*гр 4)	Сумма, рублей (гр 5 = гр 3*гр 4)
			4	5	5
1	2	3			
2	Приобретение снегохода	1	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4					
6					
Итого		X	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов				2026	2027	2028
№ 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	Зачисли на БКД	1	706 327,00	706 327,00	706 327,00	706 327,00
2	Зачисли на систему искусственной снегогенерации	1	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00
3	Зачисли для спешенки	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

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

Код видов расходов : 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

Кредиторская задолженность за 2025 год (Мун. задание)

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма выплат, рублей (гр 6 = гр 3*гр 4*гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1,00	1		649,00
	Итого	X	X	X	649,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма выплат, рублей (гр 6 = гр 3*гр 4*гр 5)
1	Коммунальные услуги	0,00	0,00		7 579,57
2	Коммунальные услуги	0,00	0,00		1 537 346,67
	Итого	X	X	X	1 544 926,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость с учетом НДС, рублей (гр 5 = гр 3*гр 4)
1		1	1	
	Итого	X	X	1 057 715,05

5.4. Расчет (обоснование) прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость с учетом НДС, рублей (гр 5 = гр 3*гр 4)
1	Мелкоопер сотрудников	1	1	7 362,00
	Итого	X	X	7 362,00

Кредиторская задолженность за 2025 год выплат персоналу, страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во чел	Средн зп за 2 половину	Итого
1	Заработная плата			6 985 297,58
2	Страховые взносы	X	X	5 549 526,96
	Итого			12 534 824,54

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

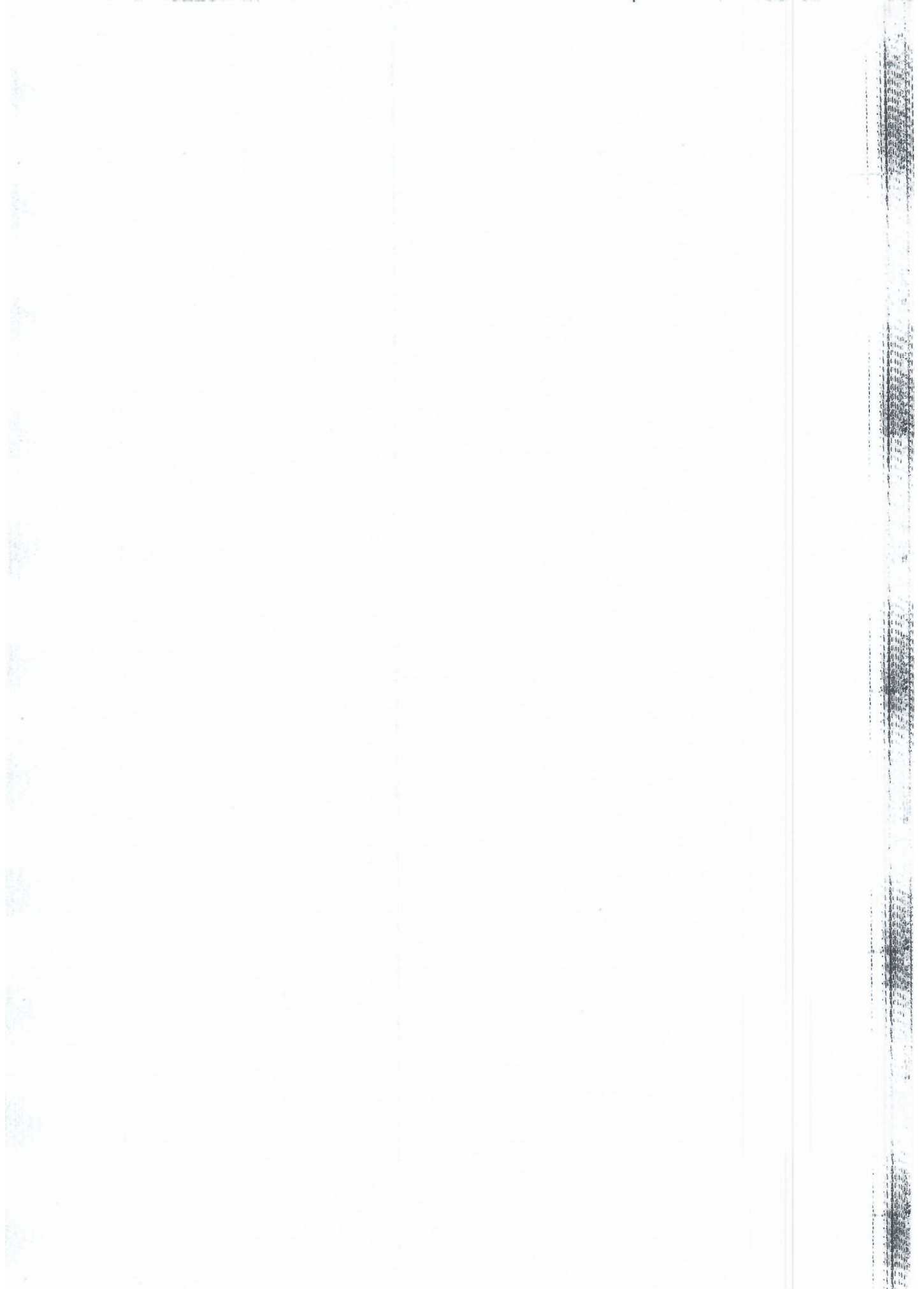
Код видов расходов : 850

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

Кредиторская задолженность за 2024 год (Мун. задание)

№ п/п	Наименование платежей	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 (4 квартал)			12 341,00
2	Госпошлина, прочие налоги(транспортный налог) 4 квартал			9 247,00
3	Штрафы, неустойки		X	192 899,95
	Итого			214 397,95

1 559 874,78



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения МАУДО "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	среднемесячная численность на 01.08.2025 г по 3П1 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)	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	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП	5	5	158 924,00	50 855,68		12 713,92	50 855,68	44 498,72
2	Специалисты	11,5	8	114 509,01	15 953,94		29 849,66	36 642,88	32 062,52
	МОП	57,5	26,30	141 967,68	13 996,07	13 994,67	34 394,20	49 907,95	43 669,46
3	ТПС	16,5	13,8	138 301,11	16 884,99		38 435,45	44 256,36	38 724,31
4	УВП	5	5	58 483,48	11 558,00	462,32	11 558,00	18 862,66	16 504,82
5	Категории	9	9	7 500,00	3 000,00			2 400,00	2 100,00
	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 графиком 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
	Листки нетрудоспособности 3 календ. за счет работодателя	15	2,00 Р	4326,33	129 790,00
2	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 предвзятый 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 пределомотор	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	ОЗН Размер базы для начисления	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
	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
1.3.	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	91 874 688,00	183 749,38	91 874 688,00	183 749,38
2.3.	в том числе:				
	профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	91 874 688,00	183 749,38	91 874 688,00	183 749,38
		810 000,00	1 620,00	810 000,00	1 620,00
	Итого	X	26 643 659,52		26 643 659,52
			244 620,00		244 620,00

Код видов расходов: 11.112
Источники финансирования : предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 в том числе					Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.10= гр.3*гр.4*7)
				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	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	Количество работников	Количество дней	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 вноса, 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 15,0%		
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		
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.ОЗП

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность	ВСЕГО (гр.4-гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	компенсация 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*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 (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		0,00
	Итого	X	

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, 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 МАУДО "РГШ-Магадан" 2028 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	Установленна я численность	среднеисчисленная 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, по п.10		
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	135 115,81	17 598,99		36 447,33	43 237,06	37 832,43	12 971 117,35
	МОП	57,5	26,30	143 197,90	15 555,99	15 611,21	32 356,44	50 818,92	44 466,55	45 193 409,37
3	ТПС	16,5	13,8	149 255,67	17 584,14	703,37	41 696,11	47 986,89	41 988,53	24 716 400,00
4	УВП	5	5	60 826,24	12 021,00	480,84	12 021,00	19 618,26	17 165,98	3 649 574,15
5	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	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 иждивенцев	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. 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 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 медосмотр

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат 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 пределами	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
	в том числе:				
1.1.	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
	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
1.3.	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.ОЗП

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

№ 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)	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		0,00
	Итого	X	

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	