

420

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных автономных учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской
области

СОГЛАСОВАНО



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
(на 2026г. и плановый период 2027 и 2028 годов)

от "26" апреля 2026г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области

Учреждение Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области "Спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду"
Единица измерения: руб.

УТВЕРЖДАЮ



Директор
(подпись)
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "СПОРТ по сноуборду"
(подпись)
А.В. Благонидов
(расшифровка подписи)
20 ____ г.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.							
				всего	на 2026г. текущий финансовый год в том числе операции:			на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
					по субсидиям на выполнение государственного задания	по субсидиям на иные цели	по приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4 539 107,03			4 539 107,03				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x								
Доходы, всего:	1000			93 061 608,52	78 364 275,51	2 743 700,00	11 953 633,01	90 109 155,51	90 179 375,51	11 600 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			0,00				
в том числе:											
платежи при пользовании природными ресурсами	1110	123		0,00			0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		90 314 275,51	78 364 275,51		11 950 000,00	87 314 275,51	87 314 275,51	11 600 000,00	
в том числе:											
субсидии на выполнение государственного задания	1220	131		78 364 275,51	78 364 275,51			75 364 275,51	75 364 275,51	7 100 000,00	
поступления от приносящей доход деятельности	1230	131		11 950 000,00			11 950 000,00	11 950 000,00	11 950 000,00	4 500 000,00	
прочие доходы от компенсации затрат	1231	134		0,00			0,00				
доходы по условным арендным платежам	1240	135		0,00			0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			0,00				
в том числе:											
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1310	141		0,00			0,00				
в том числе:											
субсидии текущего характера	1400	150		2 743 700,00		2 743 700,00		2 794 880,00	2 865 100,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	152		145 000,00		145 000,00					
прочие поступления, всего ⁶	1420	162		2 598 700,00		2 598 700,00		2 794 880,00	2 865 100,00		
из них:	1980	x		3 633,01			3 633,01				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		3 633,01			3 633,01				
Расходы, всего	2000	x		96 700 715,55	78 364 275,51	2 743 700,00	15 592 740,04	89 709 155,51	89 779 375,51	11 600 000,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		60 327 863,22	57 028 716,86		3 299 146,36	60 162 863,22	60 162 863,22	x	
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	46 124 318,91	43 636 495,29	-	2 487 823,62	45 997 590,80	45 997 590,80	x	
в том числе:											
оплата труда	2120	111	266	200 000,00	200 000,00	-		200 000,00	200 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	212	24 000,00	14 000,00		10 000,00	24 000,00	24 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2131	112	226	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	113	226	0,00	0,00					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма, руб.						
				на 2026г. текущий финансовый год						
				всего	по субсидиям на выполнение государственного задания	по субсидиям на иные цели	по приносящей доход деятельности	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150	119	213	13 929 544,31	13 178 221,57		751 322,74	13 891 272,42	13 891 272,42	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2151	119	213	13 929 544,31	13 178 221,57	-	751 322,74	13 891 272,42	13 891 272,42	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 092 352,00	2 085 352,00	0,00	7 000,00	2 092 352,00	2 092 352,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 046 300,00	2 046 300,00			2 046 300,00	2 046 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	44 052,00	39 052,00		5 000,00	44 052,00	44 052,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2520	853	291	2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
оплата штрафов и пеней за нарушение договорных условий по поставкам товаров/работ/услуг	2330	853	292	0,00			0,00			x
Уплата страховых взносов на компенсацию за несвоевременную выплату (задержку) заработной платы	2330	853	296	0,00			0,00			x
Уплата страховых взносов на компенсацию за несвоевременную выплату (задержку) заработной платы	2330	853	297	0,00						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		34 280 500,33	19 250 206,65	2 743 700,00	12 286 593,68	27 453 940,29	27 524 160,29	11 600 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	13 107 075,07	9 459 558,13	145 000,00	3 502 516,94	5 600 615,98	5 600 615,98	
из них:										
услуги связи	2640.1	244	221	139 262,50	102 262,50		37 000,00	136 262,50	136 262,50	
транспортные услуги	2640.2	244	222	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	54 203,28	54 203,28		0,00	54 203,28	54 203,28	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	7 514 768,40	5 329 000,00		2 185 768,40	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	1 493 350,00	706 000,00	145 000,00	642 350,00	1 348 350,00	1 348 350,00	
прочие работы, услуги	2640.7	244	226	3 853 986,70	3 216 588,16	0,00	637 398,54	4 018 986,70	4 018 986,70	
страхование	2640.6	244	227	51 504,19	51 504,19			42 813,50	42 813,50	
иные выплаты текущего характера организациям	2640.7	244	297							
коммунальные услуги	2640.8	247	223	2 626 321,92	2 026 321,92		600 000,00	2 626 321,92	2 626 321,92	
арендная плата за пользование имуществом	2640.9	248	224	5 000 000,00	3 000 000,00		2 000 000,00	12 650 768,40	12 650 768,40	11 600 000,00
увеличение стоимости нефинансовых активов, всего	2641	244	300	13 547 103,34	4 764 326,60	2 598 700,00	6 184 076,74	6 576 233,99	6 646 453,99	
приобретение основных средств, всего	2641.1	244	310	5 450 577,03	250 770,00	2 598 700,00	2 601 107,03	3 494 880,00	3 565 100,00	

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.						
					на 2026г. текущий финансовый год				на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					всего	в том числе операции:					
						по субсидиям на выполнение государственного задания	по субсидиям на иные цели	по приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
приобретение материальных запасов, всего	2642.2	244	340	8 096 526,31	4 513 556,60	0,00	3 582 969,71	3 081 353,99	3 081 353,99		
в том числе:											
материальные запасы	2642.21	244	340	8 096 526,31	4 513 556,60		3 582 969,71	3 081 353,99	3 081 353,99		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-900 000,00			-900 000,00	-400 000,00	-400 000,00	x	
в том числе:											
налог на прибыль ⁸	3010	100	189	-900 000,00			-900 000,00	-400 000,00	-400 000,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	100	189	0,00	-	-				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	

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

² Указывается дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подввода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003).

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	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 периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	x	34 280 500,33	27 453 940,29	27 524 160,29	11 600 000,00
1.1	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						
1.2	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						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			7 514 768,40	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10.1>:	26310.1							
	из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		7 514 768,40	0,00	0,00	
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			26 765 731,93	27 453 940,29	27 524 160,29	11 600 000,00
1.4.1	в том числе:	26410	x			13 921 206,65	13 109 060,29	13 109 060,29	7 100 000,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			13 921 206,65			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 743 700,00	2 794 880,00	2 865 100,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <10.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			2 743 700,00	2 794 880,00	2 865 100,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	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	26442	x						
	из них <10.1>:	26430.1	x						
	из них <10.2>:	26430.2							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			10 100 825,28	11 550 000,00	11 550 000,00	4 500 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма				
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <10.1>: из них <10.2>:	26451 26451.1 26451.2	x x 			*				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			10 100 825,28	11 550 000,00	11 550 000,00	4 500 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵ 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 			34 280 500,33 26 765 731,93	27 453 940,29 27 453 940,29	27 524 160,29 27 524 160,29	11 600 000,00 11 600 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор _____ (подпись) А.В. Благовидов (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) Дарина Е.В. 8-913-926-18-75 (фамилия, инициалы) (телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Расчеты-обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Поступления

1.1 Доходы от собственности (КБК 120)

1.2 Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (КБК 130)

N п/п	Наименование				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	субсидии на выполнение государственного задания (КБК 127 1103 1430101050 621)				78 364 275,51
2	поступления от приносящей доход деятельности (предоставление в пользование спортивных сооружений)				11 950 000,00
	Итого:	x	x	x	90 314 275,51

1.3 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КБК 140)

N п/п	Наименование				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

1.4 Безвозмездные денежные поступления текущего характера (КБК 150)

N п/п	Наименование				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии текущего характера				
1	Субсидии на иные цели				145 000,00
3	субсидии на осуществление капитальных вложений				2 598 700,00
	Итого:	x	x	x	2 743 700,00

1.5 Прочие доходы (КБК 189)

N п/п	Наименование				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Налог на прибыль				-900 000,00
	Итого:	x	x	x	-900 000,00

ИТОГО доходы, руб.:

92 157 975,51

Директор

А.В. Благовидов

Главный бухгалтер

Е.В. Ларина



Расчеты обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расходы на выплату персоналу (210)

1.1 Расходы на оплату труда (211)

Источники финансирования обеспечения бюджета на выполнение 13																	
Данные			2026 год														
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %									Разовый фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:			всего	в том числе:					Премия				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		за стаж	за звание	за оптимизаций	за результативное участие в подготовке докладов	за качественные показатели					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17		
Оклад финансового обеспечения																	
1	Директор	1,0	168 896,58	21 494,00		113 703,26	529,00%	20,00%	10,00%	15,00%	51,00%	212,00%	221,00%	33 799,32	2 028 473,82		
2	Главный бухгалтер	1,0	147 449,50	18 260,00		99 689,60	546,00%	20,00%	0,00%	15,00%	51,00%	350,00%	110,00%	29 489,90	1 769 594,00		
3	Ведущий экономист	1,0	79 528,76	11 341,00		52 282,01	461,00%	20,00%	0,00%	15,00%	51,00%	325,00%	50,00%	15 905,75	954 345,15		
4	Специалист по закупкам	1,0	74 052,00	10 560,00		46 661,60	461,00%	20,00%	0,00%	15,00%	51,00%	325,00%	50,00%	14 810,40	888 624,00		
5	Ведущий бухгалтер	2,0	76 693,51	11 341,00		50 013,81	441,00%	0,00%	0,00%	15,00%	51,00%	325,00%	50,00%	15 338,70	1 840 644,30		
Оклад кадрового и правового обеспечения																	
6	Начальник отдела	1,0	88 062,98	12 903,00		57 547,38	446,00%	5,00%	0,00%	15,00%	51,00%	325,00%	50,00%	17 612,60	1 056 755,70		
7	Ведущий юрист-консульт	1,0	70 314,20	11 341,00		44 910,36	396,00%	0,00%	0,00%	15,00%	51,00%	280,00%	50,00%	14 062,84	843 770,40		
8	Секретарь по охране труда	0,5	28 512,00	10 560,00		12 249,60	116,00%	0,00%	0,00%	15,00%	51,00%	50,00%	50,00%	5 702,40	171 072,00		
9	Секретарь-руководителя	1,0	63 270,90	8 217,00		42 399,72	516,00%	0,00%	0,00%	15,00%	51,00%	400,00%	50,00%	12 654,18	759 250,80		
Оклад спортивного подразделения																	
10	Начальник отдела	1,0	126 771,98	12 903,00		88 514,58	696,00%	20,00%	0,00%	15,00%	51,00%	550,00%	50,00%	25 354,40	1 521 263,70		
11	Врач по спортивной медицине	1,0	122 487,75	22 220,00		75 770,20	341,00%	0,00%	0,00%	15,00%	51,00%	225,00%	50,00%	24 497,55	1 469 653,00		
12	Медицинская сестра (брат)	1,0	86 105,25	15 620,00		53 264,20	341,00%	0,00%	0,00%	15,00%	51,00%	225,00%	50,00%	17 221,05	1 033 263,00		
13	Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	1,0	62 172,00	10 560,00		39 177,60	371,00%	5,00%	0,00%	15,00%	51,00%	250,00%	50,00%	12 434,40	746 064,00		
14	Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	3,0	58 774,10	9 878,00		37 141,28	376,00%	10,00%	0,00%	15,00%	51,00%	250,00%	50,00%	11 754,82	2 115 667,60		
15	Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту	2,0	53 209,13											1 277 019,00			
16	Тренер-преподаватель по содержанию имущества	13,5	57 323,50											9 286 407,57			
Оклад по содержанию имущества																	
17	Начальник отдела	1,0	124 352,66	12 903,00		86 579,13	671,00%	5,00%	0,00%	15,00%	51,00%	550,00%	50,00%	24 870,53	1 492 231,95		
18	Главный инженер	1,0	118 233,50	18 260,00		76 326,80	418,00%	10,00%	0,00%	15,00%	51,00%	292,00%	50,00%	23 646,70	1 418 802,00		
19	Директор по эксплуатации	2,0	42 728,40	8 217,00		25 965,72	316,00%	0,00%	0,00%	15,00%	51,00%	200,00%	50,00%	8 545,58	1 025 481,60		
20	Системный администратор	0,5	37 356,00	10 560,00		19 324,80	366,00%	0,00%	0,00%	15,00%	51,00%	250,00%	50,00%	7 474,20	224 136,00		
21	Слесарь-электромонтажник	1,0	63 752,15	8 832,00		42 680,72	471,00%	5,00%	0,00%	15,00%	51,00%	350,00%	50,00%	12 750,43	765 025,80		
22	Техник II категории	4,0	81 181,38	8 832,00		55 999,02	651,00%	0,00%	0,00%	15,00%	51,00%	500,00%	80,00%	16 226,28	3 886 025,00		
23	Тракторист 5 категории	1,0	95 851,53	8 832,00		67 213,30	752,00%	5,00%	0,00%	15,00%	51,00%	600,00%	81,50%	18 170,51	1 160 218,30		
24	Ремонтник электрооборудования	3,0	59 121,05	8 185,00		39 561,95	453,00%	0,00%	0,00%	15,00%	51,00%	367,00%	50,00%	11 944,21	2 169 558,25		
25	Водитель автомобиля	2,0	80 013,04	8 585,00		54 621,29	641,00%	0,00%	0,00%	15,00%	51,00%	325,00%	50,00%	16 002,61	1 950 312,90		
26	Машинист вагонетки	1,0	62 278,66	8 383,00		40 440,73	471,00%	0,00%	0,00%	15,00%	51,00%	315,00%	50,00%	12 485,93	747 350,95		
27	Уборщик служебных помещений	1,0	47 735,88	8 195,00		29 993,70	366,00%	0,00%	0,00%	15,00%	51,00%	250,00%	50,00%	9 547,18	572 830,50		
28	Уборщик территории	1,0	42 614,00	8 195,00		25 896,20	316,00%	0,00%	0,00%	15,00%	51,00%	200,00%	50,00%	8 522,80	511 369,00		
Итого:			50,50	2 219 543,38	x	x	x	x	x	x	x	x	x	43 036 495,29			

1.2 Расходы на тренинговые мероприятия (226) КВР 244

Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение ГЗ		Сумма, руб.
N п/п	Статья расходов	
1	2	3
1	Питание	70 200,00
2	Прожитие	192 000,00
3	Транспортные расходы	183 000,00
Итого:		445 200,00

1.3 Прочие выплаты (212) КВР 112

Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение ГЗ		Сумма, руб.
N п/п	Наименование расходов	
1	2	3
1	Суточные персоналу	14 000,00
Итого:		14 000,00

1.4 Расходы на выплату страховых взносов (213)			
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ			
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. 2025 год	Сумма вноса, руб. 2025 год
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	13 090 948,58
1.1	в том числе:		
	по ставке 30,0%	43 636 495,29	13 090 948,58
1.2	по ставке 15,1%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	87 272,99
2.1	в том числе:		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	43 636 495,29	87 272,99
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <">		
Итого:		x	13 178 221,57

2. Расходы на социальные и иные выплаты населению

2.1 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)			
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ			
N п/п	Наименование показателя	Количество выплат	Сумма 2026 г
1	2	3	4
1	Пособие по временной нетрудоспособности	28	200 000,00
Итого:		x	200 000,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ				
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма налога, 2026 г.
	2	3	4	5
1				
1	Налог на землю	136 483 112.66	1.5%	2 046 300.00
2	Транспортный налог			36 652.00
3	Господолна			2 400.00
	Итого:		x	2 085 352.00

6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг

Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ					
6.1 Расходы на оплату услуг связи (221)					
N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма 2026 г
1	2	3	4	5	6
1	Услуги сотовой связи		12	833.33	10 000.00
2	Услуги интернета		12	7 688.54	92 262.50
	Итого:	x	x	x	102 262.50

6.3 Расходы на оплату коммунальных услуг (223)					
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ					
N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма 2026 г
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (КВР 247)	315 940,41	6,33		1 999 902,82
2	Водоснабжение (КВР 247)	700,00	37,74		26 419,10
3	Утилизация ТБО				54 203,28
	Итого:	x	x	x	2 080 525,20

6.4 Арендная плата за пользование имуществом (224)

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Лизинговые платежи за снегоуплотнительную машину	9	592 111,11	5 329 000,00
2	Лизинговые платежи за ленточный подъемник с галерей (травопопатор)	1		3 000 000,00
	Итого:	х	х	8 329 000,00

6.5 Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма 2026 г
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание автопарка			261 786,58
2	Обслуживание автопарка, ремонт компьютерной техники		2	21 000,00
3	Проверка и переоборудка отопителей		1	5 000,00
4	Обслуживание медицинского оборудования		1	0,00
5	Обслуживание копий, тревожной сигнализации		2	68 901,42
6	Ежемесячное обслуживание трансформаторной подстанции		1	231 312,00
7	Эксплуатация тротуа КБД		1	70 000,00
8	Ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации		1	48 000,00
	Итого:	х	х	706 000,00

6.6 Расходы на оплату прочих работ, услуг (226 227)

Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ				
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма 2026 г	
1	2	3	4	
1	Прочие работы, услуги (226)		2 771 388,16	
1.1	Обязательный медицинский осмотр	1	119 910,00	
1.2	Медицинский проезд	3	16 200,00	
1.3	Проездные мероприятия	1	30 000,00	
1.4	ПРОНАСС	1	2 913,36	
1.5	Служба	1	1 619 995,80	
1.6	Контроль за оранжирой сигнализацией	3	157 788,00	
1.7	Обслуживание и сопровождение программ, в т.ч. антивирус	5	128 064,50	
1.8	Предоставление спот-сборщиков	2	620 000,00	
1.9	Лабораторное обслуживание услуги	2	7 525,50	
1.10	Горюче-смазочный контроль за снабжением геометрических параметров конструкций стартовых платформ (рам)	1	68 000,00	
2	2	Страхование (227)	51 504,19	
2.1	Страхование Гаража (ОСАГО)	1	24 016,14	
2.2	Страхование Лимузин (ОСАГО)	1	27 488,05	
2.3	Страхование КБД (ОСОПО)	1	0,00	
	Итого:	х	2 822 892,35	

6.7 Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов

Источники финансового обеспечения: субсидия на выполнение ГЗ				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2026 г
1	2	3	4	5
1	Основные средства (310)			
1.1	Спортивные инвентарь и оборудование	5	50 154,00	250 770,00
2	Материальные запасы (340)			250 770,00
2.1	Материальные запасы (340)			4 513 556,60
2.1.1	Автомобильная аптечка, материалы для медицинского кабинета			4 513 556,60
2.1.2	Диван	8728,0	92,00	15 000,00
2.1.3	Бензин		802 974,23	802 974,23
2.1.4	Автомасла (моторный реактант для топлива, трансмиссионное масло)	1 371	58,00	79 519,05
2.1.5	Средства личной гигиены			90 000,00
2.1.6	Материал инвентаря, спортивный отел			50 000,00
2.1.7	Расходные материалы для снегоуплотнительных машин и снегоходов, автогазопроводных средств			200 000,00
2.1.8	Электропроводка (провода, кабели и т.д.)			282 774,01
2.1.9	Хозяйственные товары			61 309,31
2.1.10	Канцелярские товары			19 400,00
2.1.11	Средства для прогноткопечевой обработки			19 400,00

2.1.12	Спортивное оборудование (ботинки для сноубордов, крепления для сноубордов)	8	18653,75	148 230,00
2.1.13	Расходные материалы, запасные части для системы видеонаблюдения, ПК, системы СКУД	2	18 100,00	36 200,00
2.1.14	Гусеницы для снегоуплотнительной машины	1	2697500,00	2 697 500,00
	Итого	x	x	4 764 326,60

Итого расходы ГЗ, руб.:

78 364 275,51

Директор

А.В. Благовидов

Главный бухгалтер

Е.В. Ларина

Расчеты-обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расходы на выплату персоналу (210)

1.1 Расходы на оплату труда (211)

Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности									
Данные			2026 год						
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц 2026	всего	Размер оплаты труда на одного работника, руб.			надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 10)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Директор	1,0	15 971,27	21 494,00		12 777,02	59,44%	3 194,25	191 655,24
2	Главный бухгалтер	1,0	12 500,00	18 260,00		10 000,00	54,76%	2 500,00	150 000,00
3	Специалист по закупкам	1,0	7 033,84	10 560,00		5 627,07	53,29%	1 406,77	84 406,12
4	Администратор	2,0	36 763,42	8 217,00		29 410,73	357,93%	7 352,68	882 322,00
5	Секретарь руководителя	1,0	3 423,75	8 217,00		2 739,00	33,33%	684,75	41 085,00
6	Ведущий бухгалтер	2,0	2 073,76	11 341,00		1 659,00	14,63%	414,75	49 770,13
7	Техник II категории	4,0	6 317,37	8 602,00		5 053,90	58,75%	1 263,47	303 233,75
8	Водитель автомобиля	2,0	4 791,14	8 569,00		3 832,91	44,73%	958,23	114 987,25
9	Тракторист 5 разряда	1,0	5 857,58	8 932,00		4 686,07	52,46%	1 171,52	70 291,00
10	Начальник отдела	1,0	17 741,77	12 903,00		14 193,42	110,00%	3 548,35	212 901,25
11	Врач по спортивной медицине	1,0	1 990,63	22 200,00		1 592,50	7,17%	398,13	23 887,50
12	Начальник отдела	1,0	4 677,40	12 903,00		3 741,92	29,00%	935,48	56 128,75
13	Тренер-преподаватель	15,5			по тарификации				250 000,00
14	Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	3,0	857,47	9 878,00		685,97	6,94%	171,49	30 868,75
15	Ремонтовщик плоскостных спортивных сооружений	3,0	142,27	8 195,00		113,82	1,39%	28,45	5 121,88
16	Слесарь-электромонтажник	1,0	1 763,75	8 932,00		1 411,00	15,80%	352,75	21 165,00
Итого:		40,50	121 905,41	x	x	x	x	x	2 487 823,62

1.4 Расходы на выплату страховых взносов (213)

Источники финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности		Размер базы для начисления страховых взносов, руб. 2026 год			Сумма взноса, руб. 2026 год	
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	3	4		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		746 347,09		
1.1.	в том числе:					
	по ставке 30,0%			2 487 823,62	746 347,09	
1.2.	по ставке 15,1%					
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		4 975,65		
2.2.	с применением ставки взносов в фонд социального страхования Российской Федерации по ставке					
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			2 487 823,62	4 975,65	
Итого:		x		751 322,74		

3. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение ТЗ			
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Сумма налога, 2026 г
1	2	3	4
1	Госпошлина (КВР 852)		5 000,00
2	НДС (КВР 853)		2 000,00
Итого:		x	7 000,00

6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг

6.1 Расходы на оплату услуг связи (221)

Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоймость за единицу, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги сотовой связи	1	12	2 384,38
2	Услуги интернета	1	12	698,96
Итого:		x	x	x
				37 000,00

6.2 Прочие выплаты (212) КВР 112

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Служебные командировки	10 000,00
Итого:		10 000,00

6.4 Расходы на оплату коммунальных услуг (223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма 2026 г
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	72 815,53	8,24		600 000,00
Итого:		x	x	x	600 000,00

6.5 Арендная плата за пользование имуществом (224)

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Лизинговые платежи за снегоуплотнительную машину	9	242 863,16	2 185 768,40
2	Лизинговые платежи за ленточный подъемник с гаперей (травопатор)	1		2 000 000,00
Итого:		x	x	4 185 768,40

6.6 Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма 2026 г
1	2	3	4	5
1.1	ТО и ремонт снегоуплотнительной техники		1	400 000,00
1.2	Обслуживание кассы, замена блока СКЗИ		1	10 000,00
1.3	Экспертиза имущества		1	10 850,00
1.4	Услуги по утилизации техники		1	6 500,00
1.5	Услуги по освещению трасс		1	200 000,00
1.6	Обслуживание картриджей		1	15 000,00
Итого:		х	х	642 350,00

6.7 Расходы на оплату прочих работ, услуг (226)

Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности			
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма 2026 г
1	2	3	4
1.1	Обслуживание и сопровождение программ в т.ч. ГПГ	1	50 000,00
1.2	Повышение квалификации	1	80 000,00
1.3	Услуги банка (эквайринг)	1	155 000,00
1.4	Служебные командировки (КВР 112)	1	50 000,00
1.5	Оплата оператору электронной площадки	5	29 000,00
1.6	Консультационные услуги	1	
1.7	Выписка ЕГРН	2	5 000,00
1.8	Оформление карт тахографа	1	
1.9	Запрос сопутствующие услуги	2	3 000,00
1.10	Топографическая съемка	1	12 600,00
1.11	Технологическое подключение электрооборудование Барышевский сельсовет, территория "Комплекс зимних видов спорта"	1	300 000,00
1.12	Технологическое подключение к водоснабжению и водоотведению	1	2 798,54
Итого:		х	687 398,54

6.8 Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма 2026 г
1	2	3	4	5
1	Основные средства (310)			2 601 107,03
1.1	Мебель	1	50 000,00	50 000,00
1.2	Компьютерная техника	1	40 000,00	40 000,00
1.3	Спортивный инвентарь	5	66 000,00	330 000,00
1.4	Баннерная продукция	1		30 000,00
1.5	КППН Барышевский сельсовет, территория "Комплекс зимних видов спорта"	1	2 001 107,03	2 001 107,03
1.6	Электрооборудование	1		150 000,00
2	Материальные запасы (340)			3 582 969,71
2.1	Материальные запасы (340)			3 582 969,71
2.1.1	Автомасла (жидкий реагент для топлива, трансмиссионное масло)			5 000,00
2.1.2	Бензин АИ-95	517	58,00	30 000,00
2.1.3	Дизель	2 757	92,00	253 633,01
2.1.4	Спецдежда	20	2 500,00	50 000,00

2.1.5	Расходные материалы, запасные части для снегоуплотнительной машины	10	32 097,56	320 975,63
2.1.6	Питьевая вода бутилированная	1	5 280,00	30 000,00
2.1.7	Спортивный инвентарь	1		162 506,41
2.1.8	Хозяйственные товары	10		30 000,00
2.1.9	Канцелярские товары	8		3 354,66
2.1.10	Гусеницы для снегоуплотнительной машины	1	2 697 500,00	2 697 500,00
Итого		x	x	6 184 076,74

ИТОГО расходы платные услуги, руб.:

Директор

А.В. Благовидов

Главный бухгалтер

Е.В. Ларина




6.7. Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения: субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальными наименованиями "спортивная школа", использующих в своих наименованиях слова "олимпийский", "паралимпийский", "сурдлимпийский" или образования на их основе слова или словосочетания, в нормативное состояние

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2026 г
1	2	3	4	5
1	Основные средства (310)			2 598 700,00
1.1	Всесезонное искусственное покрытие для разгона, м2	200	13 597,80	2 598 700,00
	Итого	x	x	2 598 700,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2026 г
1	2	3	4	5
1	Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)			1 45 000,00
1.1	Установка ограждения, 60п. м. по адресу: Сельское поселение, Барышевский сельсовет, территория "Комплекс зимних видов спорта", 3/у №1	1	145 000,00	145 000,00
	Итого	x	x	1 45 000,00

Итого расходы, руб.:

2 743 700,00

Директор

А.В. Благовидов

Главный бухгалтер

Е.В. Ларина