

<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>	<p>Основными целями деятельности является осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам в области физической культуры и спорта; подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики Татарстан.</p>
<p>1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:</p>	<p>Образование дополнительное детей и взрослых; занятия спортом, групповые и индивидуальные, включая занятия в спортивных лагерях и школах; обучение в спортивных лагерях; услуги профессиональных спортивных инструкторов, учителей, тренеров; деятельность по организации отдыха детей и их оздоровление.</p>
<p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p>	<p>Деятельность спортивных организаций; образование дополнительное детей и взрослых; деятельность по операциям с недвижимым имуществом.</p>

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2026 текущий финансовый год	на 2027 первый период	на 2028 второй период	за пределами планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x			1 868 462,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x						
Доходы, всего:	1 000	x			33 403 759,12	35 347 137,35	37 835 099,85	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120			1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
в том числе:	1 110	x						
арендная плата		121			1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
доходы от финансовой аренды		122						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130			29 153 759,12	31 097 137,35	33 585 099,85	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130			25 285 871,58	27 229 249,81	29 717 212,31	
родительская плата		131						
платные услуги		131			3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
питание сотрудников		131						
доходы от компенсации затрат		134						
иная внебюджетная деятельность: коммуналка, восккомат...		135			567 887,54	567 887,54	567 887,54	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140			0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1 310	140						
пени, штрафы, возмещение ущерба		141						
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		143						
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		144						
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		145						
безвозмездные денежные поступления, всего	1 400	150			2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
в том числе:		x						
субсидии на иные цели		152						
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвозм. поступления, латерь		155			2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
прочие доходы, всего	1 500	180			0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1 510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1 520	180						
доходы от операций с активами, всего	1 900	x			0,00	0,00	0,00	
в том числе:		x						
продажа основных средств		410						
продажа основных средств		412						

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2026 текущий финансовый год	на 2027 первый год планового периода	на 2028 второй год планового периода	за периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26 100	x	5 276 508,68	5 348 332,92	5 402 579,82	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 300	x	1 719 022,06			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 400	x	3 557 486,62	5 348 332,92	5 402 579,82	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	1 630 928,70	2 862 798,89	2 917 045,79	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	1 630 928,70	2 862 798,89	2 917 045,79	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26 420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26 430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26 440	x	0,00	0,00	0,00	

	44-ФЗ							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26 450	X	1 926 557,92	2 485 534,03	2 485 534,03		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	X	1 926 557,92	2 485 534,03	2 485 534,03		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 500	X	3 557 486,62	5 348 332,92	5 402 579,82		
	в том числе по году начала закупки:	26 510	X	3 557 486,62	5 348 332,92	5 402 579,82		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 600	X	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26 610	X					

Руководитель учреждения

Исполнитель

К.Ф. Денякина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Директор
 (должность)

Д.А. Сакова
 (подпись) (инициалы) (тел/фон)
 Главный бухгалтер
 "Экспресс" (полное наименование)
 (должность)

ИНН 1655069316
 ОГРН 1016550000000

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год

МАУДО "Спортивная школа "Этюд"

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	Наименование расходов	Размер оплаты труда, руб./мес	Коэффициент повышения для ДОУ (1,01), для всех остальных 1	Резерв на повышение заработной платы, руб. в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12+гр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципальнот о задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	Оплата труда (по основной деятельности)	1 437 890,56			17 254 686,68	17 254 686,68			x
111	Оплата труда (по внебюджету)	215 250,00	x	x	2 583 000,00	x	x	x	2 583 000,00
	Итого:	1 437 890,56	x	0,00	19 837 686,68	17 254 686,68	0,00	0,00	2 583 000,00

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

Код видов расходов	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципальнот о задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	1 244,00	10	25	311 000,00				311 000,00
112	Компенсация расходов при использовании личного транспорта в служебных целях				0,00				
	Итого:	1 244,00	10,00	25,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество человек, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципальных заданий	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	Выплаты лицам привлекаемым для выполнения отдельных полномочий, при направлении их на различного рода мероприятия	1 295,00	16	25	518 000,00				518 000,00
	Итого:	1 295,00	16,00	25,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00

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

Код видов расходов	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр.3х гр.4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципальных заданий	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	Единый налоговый платёж (Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования)	30,0	19 837 686,68	5 949 104,00	5 176 406,00	0,00	0,00	772 698,00

119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	19 837 686,68	39 661,38	34 509,38	0,00	0,00	5 152,00
	Итого:	30,2	39 675 373,36	5 988 765,38	5 210 915,38	0,00	0,00	777 850,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Абонентская плата за номер	5	12	833,33	50 000,00		x		50 000,00
244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	5	12	16,67	1 000,00		x		1 000,00
244	Оплата сотовой связи				0,00		x		
244	Услуги интернет-провайдеров	1	12	4 200,00	50 400,00	25 000,00	x		25 400,00
244	Прочие услуги связи	1	1	43 600,00	43 600,00		x		43 600,00
	Итого:	x	x	x	145 000,00	25 000,00	0,00	0,00	120 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент индексации	Коэффициент компенсации	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6 х гр.7)	Источники финансового обеспечения		
								Субсидии на выполнение муниципально го задания	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	Электрооснабжение	кВт	123 007,97	8,20	1	х	1 008 665,33	711 730,00		296 935,33
247	Теплооснабжение	Гкал	605,05	1 920,53	1	х	1 162 010,95	1 023 442,00		138 568,95
247	Газоснабжение	тыс.куб.м		8 373,28		х	0,00			
247	Вода	куб.м	2 037,12	27,44	1	х	55 898,70	34 052,63		21 846,06
247	Стоки	куб.м	2 037,12	20,42	1	х	41 598,08	25 340,91		16 257,18
247	Плата за НВ на ЦСВ	куб.м	2 037,12	20,42	1	0,5	20 799,04	12 670,46		8 128,59
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	110,37	528,47	1	х	58 328,65	58 328,65		
244	Прочие коммунальные услуги					х	0,00			
	Итого:	х	х	х	х	х	2 347 300,76	1 865 564,65	0,00	481 736,11

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение муниципально го задания	Родительская плата в ДЮУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
244	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (КТЭС)	1	27 550,00	27 550,00	2 550,00	х		25 000,00		
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	1	23 160,00	23 160,00	23 160,00	х				
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1	51 700,00	51 700,00	3 200,00	х		48 500,00		
244	Стрелки-Мониторинг	1	16 940,00	16 940,00	16 940,00	х				

244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов			0,00		X		
244	Техническое обслуживание мед.техники, ортехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и.т.п	1	17 000,00	17 000,00		X		17 000,00
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения	1	80 000,00	80 000,00		X		80 000,00
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС			0,00		X		
244	Техническое обслуживание АИТП	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	X		
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем			0,00		X		
244	Обслуживание электрических сетей			0,00		X		
244	Лабораторно-инструментальные исследования			0,00		X		
244	Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств			0,00		X		
244	Общексплуатационные расходы			0,00		X		
244	Текущий ремонт зданий, сооружений			0,00		X		
244	Заработная плата внештатных сотрудников			0,00		X		
244	Прочие расходы по содержанию имущества			0,00		X		
	Итого:	X	X	251 350,00	80 850,00	0,00	0,00	170 500,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Страхование транспортных средств			0,00		х		
244	Проеис услуги по страхованию	1	3 000,00	3 000,00		х		3 000,00
244	Охрана ЧОП	1	709 560,00	709 560,00	709 560,00	х		
244	Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции)	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	х		
244	Приобретение (обновление) программного обеспечения, справочно-информационных баз данных	1	100 000,00	100 000,00		х		100 000,00
244	Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги	1	205 000,00	205 000,00		х		205 000,00
244	Подписка	1	70 000,00	70 000,00		х		70 000,00
244	Заработная плата внештатных сотрудников			0,00		х		
244	Организация питания			0,00				
244	Прочие работы, услуги			0,00				
	Итого	х	х	1 147 560,00	769 560,00	0,00	0,00	378 000,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	Наименование расходов	Сумма, руб./год	Источники финансового обеспечения			
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности

1	2	3	4	5	6	7
244	Оборудование					
244	Мебель	110 000,00				110 000,00
244	Компьютерная техника и ортехника	330 000,00				330 000,00
244	Прочие ОС					
	Итого:	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	Наименование расходов	Сумма, руб. в год	Источники финансового обеспечения				Средства от приносящей деятельности
			Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели		
1	2	3	4	5	6	7	
244	Медикаменты и перевязочные средства						
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо						
244	Строительные материалы	55 297,92				55 297,92	
244	Мягкий инвентарь						
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ.	310 000,00	50 000,00			260 000,00	
244	Продукты						
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения	580 000,00				580 000,00	

244	Прочие МЗ						
Итого:		945 297,92	50 000,00	0,00	0,00	895 297,92	

3. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			0,00				
340	Стипендии			0,00				
350	Премии и гранты			0,00				
360	Суточные (питание) обучающимся	222 000,00	1	222 000,00				222 000,00
360	Иные выплаты	1 209 503,51	1	1 209 503,51				1 209 503,51
Итого:				1 431 503,51	0,00	0,00	0,00	1 431 503,51

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов и сборов

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

Код видов расходов	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	3	3	4	5	6	7	8	9
851	Налог на имущество		2,20	0,00		x		
851	Земельный налог	7 511 506,06	0,39	29 294,87	29 294,87	x		

Итого:	х	х	29 294,87	29 294,87	0,00	0,00	0,00
---------------	---	---	-----------	-----------	------	------	------

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Транспортный налог в том числе по ТС:	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-			0,00				
	-			0,00				
852	Государственная пошлина	2 000,00	1	2 000,00				2 000,00
852	Прочие налоги и сборы			0,00				
	Итого:	х	х	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	Штрафы, пени, администр. платежи и сборы	9 000,00	1	9 000,00				9 000,00
	Итого:	х	х	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

Директор



К.Ф. Деяшкин