

СОГЛАСОВАНО

на заседании наблюдательного совета
 Протокол № _____ от "___" _____ 2023г.
 (документ, наименование уполномоченного органа)

Председатель наблюдательного совета
 наименование должности лица, утверждающего документ

Т.В. Коновалова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 29 12 2023г.

Директор МАУ ДО СП "Знания"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Соколов
 (подпись) (расшифровка подписи)
 29 12 2023г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹⁾

29 декабря 23 г.²⁾

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Знания"

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя: Администрация г. Воткинска

Вед. организации: 42
 Единый идентификационный код:

на Очередном этапе:	
классиф. код:	938
на Очередном этапе:	
код:	182801001
ИН:	183

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴⁾	0001	2.120	x	13 372,51	0	0	
		2.130	x	86 700,00	0	0	
		4.001	x	8 937,15	0	0	
		2.150	x	48 527,84	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴⁾	0002	x	x		0	0	
Поступления, всего:	1000			234 594 283,69	102 210 320,00	102 459 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	2.120 938 00000000000000120	120	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							
от арендной платы	1110	2.121 938 00000000000000120	121	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	2.130 938 00000000000000130	130	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4.000 938 00000000000000130	130	84 529 586,30	44 906 720,00	65 266 720,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	938 00000000000000150	150	123 952 497,39	31 253 600,00	11 142 280,00	
из них:							
целевые субсидии всего:	1410	5.000 938 00000000000000150	150	121 602 497,39	29 353 600,00	9 242 280,00	
в том числе субсидии на подготовку спортивных сборных команд		5.000 938 00000000000000150	150	6 105 538,34	3 869 100,00	4 117 780,00	
в том числе субсидии на организацию тренировочного процесса спортсменов высокого класса		5.000 938 00000000000000150	150	2 101 350,00	1 427 500,00	1 427 500,00	
в том числе субсидии на организацию проведение официальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий		5.000 938 00000000000000150	150	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
в том числе субсидии на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на землю организаций		5.000 938 00000000000000150	150	2 517 742,00	3 612 000,00	3 612 000,00	
в том числе субсидии на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций		5.000 938 00000000000000150	150	0,00	0,00	0,00	
Наказы избирателей		5.000 938 00000000000000150	150	200 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на формирование здорового образа жизни, развития физической культуры и спорта		5.000 938 00000000000000150	150	48 033,30	0,00	0,00	
Субсидии на реализацию проектов инициативного бюджетирования и молодежного инициативного бюджетирования		5.000 938 00000000000000150	150	6 247 079,15	360 000,00	0,00	
Субсидии на организацию отдыха и занятости детей в каникулярное время		5.000 938 00000000000000150	150	94 545,45	0,00	0,00	
Субсидии на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды		5.000 938 00000000000000150	150	102 465 800,96	20 000 000,00	0,00	
Субсидии на содержание муниципального имущества		5.000 938 00000000000000150	150	1 737 408,19			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	2.150 938 00000000000000150	150	2 350 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
прочие доходы, всего	1500						
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610						
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611						
доходы от выбытия нематериальных активов	1612						
доходы от выбытия непронизленных активов	1613						
доходы от выбытия материальных запасов	1614						
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620						
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622						
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623						
прочие поступления, всего ⁵⁾	1700	2.140 938 0000 00000000140	140	62 200,00	0,00	0,00	
из них:	1710						
Поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶⁾	1720						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730						
получение ссуд, кредитов (займований)	1740						
Выплаты, всего	2000	x		234 751 821,19	102 191 270,00	102 439 950,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		88 462 717,84	50 905 670,00	71 514 350,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110						
		2.130 938 1101 0200361580 111	211	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	x
		4.000 938 1101 0200361580 111	211	49 168 239,85	23 333 519,20	38 971 000,00	x
		4.001 938 1101 0200361580 111	211	8 937,15	0,00	0,00	x
		5.000 938 1101 0200361550 111	211	4 381 530,00	2 963 978,96	3 154 976,96	x
		5.000 938 1101 0200361560 111	211	1 591 700,00	1 089 705,07	1 089 705,07	x
		111		66 450 407,00	38 687 203,23	54 515 682,03	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							
		2.130 938 1101 0200361580 111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
		4.000 938 1101 0200361580 111	266	160 000,00	175 000,00	175 000,00	x
		5.000 938 1101 0200361550 111	266	4 538,58	10 000,00	10 000,00	x
		5.000 938 1101 0200361560 111	266	4 164,84	10 000,00	10 000,00	x
		111		198 703,42	225 000,00	225 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						
		2.130 938 1101 0200361580 112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		2.150 938 1101 0200361580 112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		2.130 938 1101 0200361580 112	222	70 000,00	50 000,00	50 000,00	x
		5.000 938 1101 0200361550 112	226	288 112,50	0,00	0,00	
		2.130 938 1101 0200361580 112	226	0,00	20 000,00	20 000,00	x
		2.150 938 1101 0200361580 112	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
		2.130 938 1101 0200361580 112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						
		2.150 938 1101 0200361580 113	226	170 000,00	65 000,00	65 000,00	x
		5.000 938 1101 0200361550 113	226	79 040,00	0,00	0,00	
		2.130 938 1101 0200361580 113	296	0,00	0,00	0,00	x
		2.150 938 1101 0200361580 113	296	270 000,00	150 000,00	150 000,00	x
		113		519 040,00	215 000,00	215 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140						
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		2.130 938 1101 0200361580 119	213	3 415 000,00	3 415 000,00	3 415 000,00	x
		4.000 938 1101 0200361580 119	213	15 656 500,00	7 032 301,95	11 713 070,00	x
		5.000 938 1101 0200361550 119	213	1 279 469,76	895 121,04	952 803,04	x
		5.000 938 1101 0200361560 119	213	505 485,16	286 043,78	327 794,93	x
		119		20 856 454,92	11 628 466,77	16 408 667,97	x
на иные выплаты работникам		119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320					x
из них:							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2230	350					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на	2240	360					x
иные выплаты населению	2250						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310						
		2.130 938 1101 0200361580 851	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		5.000 938 1101 0200360630 851	291	2 517 742,00	3 612 000,00	3 612 000,00	x
		5.000 938 1101 0200360620851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330						
		2.130 938 1101 0200361580 852	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
		2.130 938 1101 0200361580 853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		2.130 938 1101 0200361580 853	293	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		2.130 938 1101 0200361580 831	297	6 645,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	810					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	862					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	863					x
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440						
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244					
				123 588 120,80	32 514 390,00	12 154 390,00	
услуги связи		2.130 938 1101 0200361580 244	221	561 400,00	561 400,00	561 400,00	
		4.000 938 1101 0200361580 244	221	48 440,00	48 440,00	48 440,00	
транспортные услуги		2.130 938 1101 0200361580 244	222	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	222	6 000,00	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги		4.000 938 1101 0200361580 244	223	2 053 320,75	1 960 000,00	1 960 000,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	223	470 000,00	470 000,00	470 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода	
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) работы, услуги по содержанию имущества		2.130.938.1101.0200361580.244	224	0,00	56 000,00	56 000,00		
		2.120.938.1101.0200361580.244	225	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
		2.140.938.1101.0200361580.244	225	7 000,00	0,00	0,00		
		2.120.938.0113.0200361580.244	225	538 372,51	525 000,00	525 000,00		
		2.130.938.1101.0200361580.244	225	2 034 100,00	1 991 100,00	1 991 100,00		
		2.150.938.1101.0200361580.244	225	210 000,00	0,00	0,00		
		4.000.938.1101.0200361580.244	225	813 239,31	740 000,00	740 000,00		
		5.000.938.1101.0200108810.244	225	2 862 401,65	0,00	0,00		
		5.000.938.1101.0200188810.244	225	540 000,00	360 000,00	0,00		
		5.000.938.1101.0200160180.244	225	877 922,12	0,00	0,00		
		5.000.938.0505.160F254240.244	225	100 000 000,00	0,00	0,00		
		5.000.938.0503.1600462380.244	225	2 252 395,90	20 000 000,00	0,00		
		5.000.938.1101.0420503500.244	225	874 674,65	0,00	0,00		
		5.000.938.1101.0420583500.244	225	171 659,00	0,00	0,00		
	прочие работы, услуги		4.000.938.1101.0200361580.244	226	60 950,00	60 950,00	60 950,00	
			5.000.938.1101.0200206790.244	226	48 033,30	0,00	0,00	
			5.000.938.0503.1600462380.244	226	213 405,06	0,00	0,00	
			5.000.938.0707.0160505230.244	226	93 600,00	0,00	0,00	
			5.000.938.0707.0160585230.244	226	945,45	0,00	0,00	
			5.000.938.1101.0200361580.244	226	1 517 320,19	0,00	0,00	
		2.130.938.1101.0200361580.244	226	1 000 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00		
		2.150.938.1101.0200361580.244	226	209 000,00	125 000,00	125 000,00		
		4.000.938.1101.0200261570.244	226	51 140,84	50 000,00	50 000,00		
		2.130.938.1101.0200361580.244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
страхование		2.150.938.1101.0200361580.244	227	0,00	2 000,00	2 000,00		
		2.130.938.1101.0200361580.244	228	0,00	10 000,00	10 000,00		
		4.000.938.1101.0200361580.244	310	47 160,00	0,00	0,00		
		5.000.938.0707.1000289550.244	310	69 362,00	0,00	0,00		
		5.000.938.0707.1000209550.244	310	390 999,65	0,00	0,00		
		5.000.938.1101.2000162800.244	310	200 000,00	0,00	0,00		
		2.130.938.1101.0200361580.244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
		2.150.938.1101.0200361580.244	310	60 000,00	280 000,00	280 000,00		
	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		2.130.938.1101.0200361580.244	341	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
			2.150.938.1101.0200361580.244	341	10 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		2.130.938.1101.0200361580.244	342	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
		2.150.938.1101.0200361580.244	342	0,00	13 000,00	13 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		4.000.938.1101.0200261580.244	343	210 000,00	210 000,00	210 000,00		
		2.130.938.1101.0200361580.244	343	365 355,00	370 000,00	370 000,00		
		2.150.938.1101.0200361580.244	343	55 000,00	45 000,00	45 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов		2.130.938.1101.0200361580.244	344	328 000,00	150 000,00	150 000,00		
		2.150.938.1101.0200361580.244	344	610 000,00	50 000,00	50 000,00		
		5.000.938.1101.0200361580.244	344	220 088,00	0,00	0,00		
		2.130.938.1101.0200361580.244	345	160 000,00	150 000,00	150 000,00		
		5.000.938.0707.1000289550.244	345	47 043,78	0,00	0,00		
		5.000.938.0707.1000209550.244	345	288 656,22	0,00	0,00		
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов		2.150.938.1101.0200361580.244	345	60 000,00	50 000,00	50 000,00	
			2.130.938.1101.0200361580.244	346	1 585 700,00	1 720 000,00	1 720 000,00	
			5.000.938.0707.1000289550.244	346	22 017,22	0,00	0,00	
			5.000.938.0707.1000209550.244	346	102 342,86	0,00	0,00	
		5.000.938.1101.0200162810.244	346	0,00	0,00	0,00		
		5.000.938.1101.0200361550.244	346	72 847,50	0,00	0,00		
		2.140.938.1101.0200361580.244	346	55 200,00	0,00	0,00		
		2.150.938.1101.0200361580.244	346	543 527,84	810 000,00	810 000,00		
		2.130.938.1101.0200361580.244	349	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
		2.150.938.1101.0200261580.244	349	125 000,00	160 000,00	160 000,00		
	5.000.938.1101.0200261540.244	349	85 000,00	85 000,00	85 000,00			
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	2640	245						
закупку энергетических ресурсов	2650	247		20 106 595,55	15 089 210,00	15 089 210,00		
коммунальные услуги		2.130.938.1101.0200361580.247	223	3 846 000,00	3 770 000,00	3 770 000,00		
		4.000.938.1101.0200361580.247	223	16 260 595,55	11 319 210,00	11 319 210,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, в том числе:	2700	400						
	2710	406						
	2720	407						
	3000	100						
	3010	180					x	
	3020	180		-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	x	
	3030	180		-3 100 000,00	-3 100 000,00	-3 100 000,00	x	
				5.000	121 602 497,39	8 951 848,85		
				4.000	84 529 586,30	44 929 421,15		
				2.150	2 398 527,84	1 900 000,00		x
			2.130	25 586 700,00	25 500 000,00		x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	140	62 200,00	0,00		x	
в том числе:	4010	610	120	563 372,51	550 000,00			
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610						
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520						
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530						
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540						
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	x	143 694 716,35	47 603 600,00	27 243 600,00	
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, 2020 № 24, ст. 3754) (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, 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ); ¹²	261000	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	262000	x	0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	263000	x	19 544 846,45	14 388 600,00	14 388 600,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100					
	из них ¹²						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	264000	x	143 694 716,35	47 603 600,00	27 243 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	19 544 846,45	14 388 600,00	14 388 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	0	0	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	19 544 846,45	14 388 600,00	14 388 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x	110 950 714,55	20 445 000,00	85 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	0	0	0	
	из них ¹²						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264220	x	110 950 714,55	20 445 000,00	85 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	264300	x				
	из них ¹²						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264420	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	13 199 155,35	12 770 000,00	12 770 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x				
	из них ¹²						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	13 199 155,35	12 770 000,00	12 770 000,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	265000	x				
	в том числе по году начала закупки	265100					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	143 694 716,35	47 603 600,00	27 243 600,00	
	в том числе по году начала закупки	266100		19 544 846,45	14 388 600,00	14 388 600,00	

Руководитель учреждения

(подпись)

Директор МАУ ДО СШ "Знамя"

С.В. Соколов

(подпись)

Исполнитель

Экономист

Чичунова И.В.

(подпись)

(подпись)

Согласовано

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики
Администрация г. Воткинска

(подпись)

Т.В. Коновалова

(подпись)

20 г

Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвиза доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" Источник финансового обеспечения: 4,000

93800000000000000130

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета

Наименование услуги, работы	стоимость услуги	объем услуги, работа
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	62 069 195,00	842
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	22 409 250,46	303
ГТО	51 140,84	19
Итого	84 529 586,30	

Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвиза доходов бюджетов 150 "Субсидии на иные цели" Источник финансового обеспечения: 5,000

93800000000000000150

"Субсидии на иные цели"

Наименование субсидии	Соглашение	Сумма	Изменения	
Подготовка спортивных сборных команд	от «30» декабря 2022г № 2-КМ/23	6 105 538,34	Доп соглашение №1 от 25 10 23 -1202500,00 Доп соглашение №2 от 27 12 2023 -184 641,66	
Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса	от «30» декабря 2022г № 3-СТЦ/23	2 101 350,00	Доп соглашение №1 от 25 10 23 -337550,00	
Организация и проведение официальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	от «30» декабря 2022г № 4-СМ/23	85 000,00		
Решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на землю организаций	от «30» декабря 2022г №5-Н/23	2 517 742,00	Доп соглашение №1 от 02 05 23 -1 439 534,00 доп соглашение №2 от 15 05 23 -1 510 622,00 доп соглашение №3 от 30 06 23 +1 001 998,00	
Субсидии на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений	от "30" декабря 2022 №6 -НИ/23	0,00	Рассторжение 06 06 2023	
Субсидии на формирование здорового образа жизни, развития физической культуры и спорта	от "22" марта 2023 №7-Г/23	48 033,30		
Субсидии на реализацию проектов инициативного бюджетирования и молодежного инициативного бюджетирования	от "26" апреля 2023 №8-ДС/23	460 000,00	Доп соглашение №1 от 12 07 23 +393049 00 Доп соглашение №2 от 26 12 23-2 411,00	2049,35
	от "26" апреля 2023 №9-П/23	460 000,00	Доп соглашение №1 от 12 07 23 +391339,00 Доп соглашение № 3 от 26 12 2023 -400,00	339,92
	от 31 05 23 №10-ОД/23	94 545,45		
	от 31 05 23 № 11- ПЧ/23	1 679 000,00	Доп соглашение №1 от 17 07 23 +348354,20 Доп соглашение № 2 от 26 12 2023 -10529,20	7236,48
	от 31 05 23 № 12- ЛД/23	1 572 000,00	17 07 23 +340336,07 Доп соглашение №2 от 26 12 23-82 785,07	56753,87
	от 31 05 23 № 13- КВ/23	999 000,00	Доп соглашение №1 от 17 07 23 +189231,85 Доп соглашение №2 от 26 12 23-369,17	630,68
	от 26 07 2023 №16-БГ/23	1 029 029,00	Допсоглашение №1 от 26 12 23 -115361,00	
Субсидии на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-	от 12 04 2023	100 000 000,00		
Субсидии на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях- победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	от 05 06 23 №14-РЛ/23	2 465 800,96		
Субсидии на укрепление материально - технической базы бюджетных и автономных учреждений	от 28 06 23 №15-НИ/23	200 000,00		
Субсидия на содержание муниципального имущества	от 06 12 2023 №17-Ф/23	1 517 320,19	Допсоглашение №1 от 22 12 23	
	от 22 12 2023 №18-М/23	220 088,00		
Итого		121 554 447,24		

Обоснование плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвиза доходов бюджетов 150 "Субсидии на иные цели" Источник финансового обеспечения:4,001

Остаток на лицевом счете по состоянию на 01.01.2023

наименование	сумма
Заработная плата 111 211	8 937,15
ИТОГО	8 937,15

Обоснование плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвиза доходов бюджетов 150 "Субсидии на иные цели" Источник финансового обеспечения: 2,140

Получение страхового возмещения

Получение страхового возмещения по договору ОСАГО 0272454183 от 20 10 2022	62 200,00
ВСЕГО:	62 200,00

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности"

Аренда помещений ДЮСШ "Знамя" на 2023 год

№ п/п	площадь м2	стоимость	вид деятельности	2023		Сумма аренды на 2023
					Сумма руб. за месяц	
Бассейн, Дзержинского, 4:						
1	7	2450	Коммерческая деятельность	аукцион	2450,00	29400
2	1	3972.5	кофейный аппарат	аукцион	3972,50	47670
3	18	6300	обществ.питание	аукцион	6300,00	75600
4	1	350	аппар.(газировка)	350,00	391,69	4700,28
5	1	350	Стойка для размещения информации	350,00	350,00	4200
6	2	4550	Продажа кислородных коктейлей	аукцион	4550,00	54600,00
7	1	3395	вендинговый аппарат	аукцион	3395,00	40740,00
						256910,28
Стадион, Орджоникидзе, 3:						
1	1	438,23	кофейный аппарат	438,23	438,23	5258,76
2	1	399,05	аппар.(газировка)	399,05	399,05	4788,6
3	1	394,82	эксплуатация торгового аппарата	394,82	394,00	4728
4	1	350	вендинговый аппарат	350,00	350,00	4200
5	10	350	Общественное питание	3500,00	3500,00	42000
						60975,36
Спартак, Робеспьера, 18а:						
1	12	271,22	солярий	271,22	3254,64	39055,68
ФОК "Атлет", Школьная, 1а:						
1	1	701,5	кофейный аппарат	аукцион	701,50	8418
2	1	230	торговый аппарат	230,00	230,00	2760
3	12,3	230	общественное питание	2829,00	2829,00	33948,00
4	1	230	вендинговый аппарат	230,00	230,00	2760,00
						47886,00
Лыжная база, Шпалозаводская, 20:						
1	55,7	6684	хранение спортивного инвентаря	аукцион	6684,00	80208
						80208
Шувалова, 1						
1	10,4	353,3	Размещение спортивного оборудования и инвентаря	353,3	3673,90	44 086,85
						529 122,17
Планируемая сумма дохода по собственности						550 000,00

Источник финансового обеспечения: 2.120

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

ст 225	Расчистка крыш от снега и льда, лабораторные исследования (бассейн), очистка канализации
--------	--

Расчеты (обоснования)						
к плану финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый 2024 год, 2025 год от 26.12.2023						
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Знамя"						
Источник финансового обеспечения: 4.000						
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)						
Код видов расходов 100						
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда						
Категория	Средняя численность	Сумма должностных окладов	стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты	прочие выплаты (доплата до МРОТ)	Итого на год
Спортивная подготовка						
Основной персонал (тренер)	30	12 469 680,00	906 126,40	3 428 185,28	0,00	16 803 991,68
Административно-управленческий персонал	17	2 970 972,00	2 519 979,60	826 213,98	150 000,00	6 467 165,58
Обслуживающий персонал	125	13 075 500,00	5 576 425,00	2 797 788,75	3 381 000,00	24 830 713,75
Медицинский персонал	6,5	513 984,00	349 252,20		203 132,64	1 066 368,84
Итого	178,5	29 030 136,00	9 351 783,20	7 052 188,01	3 734 132,64	49 168 239,85
1.2. Расчеты (обоснования) оплаты больничных за счет работодателя - первые 3 дня (111.266)						
160 000 руб.						
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС (119.213)						
№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.			
1	2	3	4			
1	Страховые взносы в ПФ РФ, всего	X				
1.1	в том числе по ставке 22,0%	49 168 239,85	11 624 704,33			
2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X				
2.1	в том числе	49 168 239,85	1 425 878,96			
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	49 168 239,85	98 336,48			
2.2						
3	Страховые взносы в ФФОМС, всего	X				
3.1	в том числе по ставке 5,1 %	49 168 239,85	2 507 580,23			
	Итого	X	15 656 500,00			
2. Расчет (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг						
Код видов расходов 244						
2.1 Услуги связи						
48 440,00						
2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (244.223)						
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб	
			с 1.01.23 по 30.06.23	с 1.07.23. по 31.12.23		
1	2	3	4	5	6	
1	Холодное водоснабжение, м3	30740,75	37,76	37,76	1 160 770,75	
2	Водоотведение, м3	24057,55	29,02	29,02	698 150,00	
3	ТКО		16200*12		194 400,00	
	Итого	X	X	X	2 053 320,75	
2.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (244.247)						
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб	
			с 1.01.23 по 30.06.23	с 1.07.23. по 31.12.23		
1	2	3	4	5	6	
1	Отопление, гкал	3459,92	2277,53	2277,53	7 880 074,01	
2	Горячее водоснабжение, м3	5195,29	176,66	176,66	917 800,00	
3	Газоснабжение, тыс м3	268,89	6750,00		1 815 000,00	
4	Электроэнергия, кВт	705965,19	8,00		5 647 721,54	
	Итого	X	X	X	16 260 595,55	
2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (244.225)						
813239,31						
2.3.1. Оплата за содержание общего имущества и текущий ремонт в многоквартирных домах						
№ п/п	Адрес объекта	Площадь, м2	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма за год, руб	
1	2	3	4		5	
1	Белинского, 4	404,2	20,52		173 760,70	
2	Серова, 12	344,9	20,52		81 647,85	
3	Школьная, 2	499,7	20,52		110 292,25	
4	1905 г., 15	290,2	20,52		106 566,91	
	Итого	1248,80	X		472 267,71	
2.3.2. Обслуживание системы АПС и СОУЭ						

Источник финансового обеспечения: 5.000

1. Команда мастеров
 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (111.211) 6 105 538,34
 КБК 9381101 0200361550 111211

Категория	Средняя численность	Сумма должностных окладов	стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты	прочие выплаты (доплата до МРОТ)	Итого 12 мес
Команда мастеров "Знамя-Удмуртия" 5.000						
Основной персонал (тренер, спортсмены, врач)	22	1 832 695,20	2 531 154,60	874 307,51		5 238 157,31
Итого	22	1 832 695,20	2 531 154,60	874 307,51	0,00	5 238 157,31

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС
 КБК 9381101 0200361550 119213 (ст.119.213)

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 12 мес
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ПФ РФ, всего	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 821 530,00	884 104,30
2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 821 530,00	139 824,37
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	4 821 530,00	9 643,06
3	Страховые взносы в ФФОМС, всего	4 821 530,00	
3.1	в том числе: по ставке 5,1 %	4 821 530,00	245 898,03
Итого:		X	1 279 469,76

№п/п	Наименование расходов	Сумма	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)
1	2	4	5	6
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			4 538,58

№п/п	Наименование расходов	Сумма	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)
1	2	4	5	6
1	Прочие выплаты персоналу			288 112,50
2	Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда			79 040,00
3	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			72 847,50

2. Спортивно-рекреационный центр 2 101 500
 2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (ст.111.211)
 КБК 9381101 0200361560 111211

Категория	Средняя численность	Сумма должностных окладов	стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты	прочие выплаты (доплата до МРОТ)	Итого 12 мес	Итого
Основной персонал (тренер, спортсмены)	6	423 432,00	184 257,60	183 600,00	520 000,00	1 311 289,60	1 591 700

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (111.266)

№п/п	Наименование расходов	Сумма	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)
1	2	4	5	6
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			4 164,84

2.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС
 КБК 9381101 0200361560 119213 (ст.119.213)

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ПФ РФ, всего	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 604 700,00	373 899,76
2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 604 700,00	46 536,30
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	1 604 700,00	3 209,40
3	Страховые взносы в ФФОМС, всего		
3.1	в том числе: по ставке 5,1 %	1 604 700,00	81 839,70
Итого:		X	505 485,16

3. Спортивные мероприятия
 3.2. Городские мероприятия ст. 244.343 (гем) 0,00
 ст. 244.349 (наградная атрибутика - медали, грамоты, кубки) 85000,00

Удочка налогов	Сумма
Земельный налог	2517742,00
Налог на имущество	0,00

5. Назначения избирателей ст. 244.310 200000,00

6. Субсидии на формирование здорового образа жизни, развития физической культуры и спорта ст. 244.226 48 033,30

7. Молодежное инициативное бюджетирование

ст. 244.225	3 737 076,30	Крутые виражи, "Ледяной драйв", "Путь чемпионов", "Без границ"	Субсидии из бюджета УР
ст. 244.225	711 659,00	Крутые виражи, "Ледяной драйв", "Путь чемпионов", "Без границ"	Средства местного бюджета
ст. 244.225	877 922,12	"Крутые виражи", "Ледяной драйв", "Путь чемпионов"	Инициативные платежи
ст. 244.310	88 362,00	"День самбо"	Средства местного бюджета
ст. 244.310	390 999,85	"День самбо"	Республиканский бюджет
ст. 244.345	47 043,78	"Победа за нами"	Средства местного бюджета
ст. 244.345	288 858,22	"Победа за нами"	Республиканский бюджет
ст. 244.346	22 017,22	"Победа за нами"	Средства местного бюджета
ст. 244.346	102 342,86	"Победа за нами"	Республиканский бюджет
Всего:	6 247 079,15		

8. Субсидия на организацию отдыха и занятости детей в каникулярное время ст. 244.226 93 600,00
 ст. 244.226 945 45
 94 545 45

9. Проект комплексного развития "Ритм леса" ст. 244.225 102 252 395,00 проект комфортной городской среды
 ст. 244.226 213 405,00 Авторский надзор

10. Субсидия на содержание муниципального имущества ст. 244.226 1 517 320,19 Изготовление и монтаж фальшфасада
 ст. 244.344 220 088,00 Проведение ремонтных работ (стройматериалы мотоцикла)

ИТОГО по 5.000: 121 602 497,39

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб.	Сумма за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Школьная, 2		781,00	10 600,00
2	Шувалова, 1		1 444,00	18 500,00
3	Серова, 12		705,00	9 500,00
4	1905 г., 15		459,00	7 700,00
5	Кирова, 4		1 306,00	16 000,00
6	Кооперативная, 9а		1 444,00	18 000,00
7	Школьная, 1а		3 150,00	40 000,00
8	Дзержинского, 4		2 972,00	47 000,00
9	Юбилейная, д.3		980,00	13 000,00
	Итого	0,00	12 261,00	180 300,00

2.3.3. Взносы по капитальному ремонту общедомового имущества

№ п/п	Адрес объекта	Площадь, м2	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Белинского, 4	404,2	8,70	42 198,48
2	Серова, 12	344,9	8,70	36 007,56
3	Школьная, 2	499,7	8,70	52 168,68
4	1905 г., 15	290,2	8,70	30 296,88
	Итого	1539,00	X	160 671,60

2.4. Прочие работы, услуги

60 950,00

2.5. Увеличение стоимости снежных средств (244,310)

47 160,00

2.6. Увеличение стоимости материальных запасов: (244,343)

210 000,00

Зима

Льдуборочная машина

Расход дизтоплива: 34,8 л на 100 км

Плановая цена на дизтопливо: 58 руб./л

Площадь поля: 8250 м2, площадь территории: 3906 м2

Пробег за одну заливку льда и уборку территории от снега: 13 км

Плановое количество заливок льда и уборки территории от снега за период январь-март, ноябрь-декабрь: 350

Плановый пробег на период январь-март, ноябрь-декабрь: 13 км * 300 = 4550 км

Плановый расход дизтоплива: 4550/100*34,8 = 1583,4 л

Расход масел на сезон: 100л

№ п/п	Наименование ГСМ	Цена за ед., руб.	Количество, л	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Дизельное топливо	58,2	1552,00	90 326,40
2	Дизмасло (М10Г2К)	1000	55	55 000,00
3	Масло ВМГС	250	40	10 000,00
4	Масло ТАД-17	130,35	14,37	1 873,60
5	бензин	55	960	52 800,00
	Итого			210 000,00

2.7. ГТО

		сумма
Прочие работы, услуги (244,226)		51 140,84
ИТОГО		51 140,84

ИТОГО: 84 529 586,3

Источник финансового обеспечения: 4.001

Заработная плата (111,211)		8 937,15
ИТОГО:		8937,15

Источник финансового обеспечения: 2.130

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 100

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п		Планируемая сумма доходов от предпринимательской деятельности, руб.	Процент от полученных ср-в на опл. труда (по положению об оплате труда)	Сумма средств на оплату труда с отчислениями, руб.	
1	2	3	4	7	
	Всего, из них	24350200,00	63,0%	14 745 000,00	
1	на заработную плату			11 300 000,00	111 211
2	на начисления на выплаты по оплате труда			3 415 000,00	119 213
3	оплата больничных за счет работодателя (первые 3 дня)			30 000,00	111 266

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, прочие выплаты персоналу.

№п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
2	Суточные в командировках				10 000,00	112 266
3	Возмещение расходов на приобретение проездных документов в командировках, а также компенсации за использование личного транспорта в служебных целях				70 000,00	112 212
4	Проезд и проживание в командировках				0,00	112 222
	Итого				80 000,00	112 226

1.4. Расчеты (обоснования) выплат лицам, привлекаемым согласно законодательству, для выполнения отдельных полномочий (113.296)

0 руб

Код видов расходов 850

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога	
1	2	3	
1	Налог на землю, налог на имущество	10 000,00	851 291
2	Транспортный налог и прочие сборы и пошлины	30 000,00	852 291
3	Уплата иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	10 000,00	853 291
		10 000,00	853 292
4	Госпошлина по судебному приказу	10 000,00	853 293
		6 645,00	831 297
	Итого	76 645,00	

3. Расчет (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

3.1. Расчет обоснование расходов на услуги связи (244.221)

561400,00

3.1.1. Расчет обоснования расходов на оплату услуг интернет и телефон

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата за услуги связи - телефон		6 554,50	170 000,00
2	Оплата услуг связи - телефон		4 973,12	75 000,00
3	Оплата услуг связи - телефон, интернет		2 992,60	50 000,00
4	Оплата услуг связи - интернет		1 966,00	34 600,00
5	Оплата услуг связи - интернет		1 709,08	31 500,00
	Итого		18 195,30	361 100,00

3.1.2. Расчет обоснования расходов на почтовые услуги

№ п/п	Наименование расходов	Сумма платежа в мес., руб	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на почтовые конверты		5 000,00
2	Расходы на почтовые марки		1 000,00
3	Расходы на отправку писем с уведомлением		6 000,00
	Итого		12 000,00

3.1.3. Расчет обоснование расходов на оплату услуг по системе Криптосвязь

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб
1	2	3	4
1	Оплата за услуги оператора связи в системе Криптосвязь		6 200,00
2	Предоставление места в кабельной канализации		2 100,00
	Итого		8 300,00

3.1.4. Расчет обоснование расходов на передачу извещений о пожаре

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Уралец, Школьная, 2		1 500,00	18 000,00
2	Уралец, Шувалова, 1		1 500,00	18 000,00
3	Восход, 1905 г., 15		1 500,00	18 000,00
4	Знамя, Кирова, 4		1 500,00	18 000,00
5	Дзержинского, 4		1 500,00	18 000,00
6	Белинского, 4		1 500,00	18 000,00
7	Орджоникидзе, 3		1 500,00	18 000,00
8	ФОК Атлет, Школьная, 1а		1 500,00	18 000,00
9	Кооперативная, 9а		1 500,00	18 000,00
10	Серова, 12		1 500,00	18 000,00
	Итого		12 000,00	180 000,00

1	2	3	4	5
1	Школьная, 1а		23000,00	278 000,00

2.2.5. Обслуживание системы вентиляции

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб	Сумма за год за счет бюджетных средств, руб
1	Школьная, 1а		8500,00	102 000,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (244.226)

№ п/п	Вид расходов, поставщик	Планируемая сумма расходов,
1	2	3
1	Медицинский осмотр, в т.ч. Водителей	220 000,00
2	Монтаж системы передачи данных о пожаре	50 000,00
3	Разработка рабочей документации	10 000,00
4	Инкассация денежной наличности	50 000,00
5	Оплата услуг банка	200 000,00
6	Охрана	30 000,00
7	Обслуживание расчетного счета	5 000,00
8	Предоставление доступа к системе ГЛОНАСС	5 000,00
9	Оплата договоров ГПХ по ГТО	430 000,00
	Итого	1 000 000,00

3.7. Расчет (обоснование) страховой премии (244.227)

№ п/п	Вид расходов, поставщик	Планируемая сумма расходов,
1	2	3
1	Оплата страховой премии	30 000,00

3.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений 244.228

0

3.8.1. Приобретение основных средств (244.310)

№п/п	Вид расходов	Планируемая сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение, мебели, спортивного инвентаря, орг. техники	100 000,00
	Итого	100 000,00

3.8.2. Медикаменты 244.341

№п/п	Вид расходов	Планируемая сумма, руб.
1	2	3
1	Медикаменты	35 000,00

3.8.3. Питание 244.342

№п/п	Вид расходов	Планируемая сумма, руб.
1	2	3
1	вода бутилированная	1 500,00

3.8.4. Приобретение ГСМ 244.343

№ п/п	Вид расходов	Планируемая сумма расходов, руб.
1	2	3
1	Бензин АИ-95	225 355,00
2	Бензин АИ-92	51 000,00
3	ДТ	68 000,00
4	Тосол	2 500,00
5	Антифриз	2 500,00
6	Тормозная жидкость	5 000,00
7	Масло моторное	5 000,00
8	Жидкость омывателя	1 000,00
9	Масло дизельное	5 000,00
	Итого	365 355,00

3.8.5. Строительный материал 244.344

326000,00

3.8.6. Мягкий инвентарь, спецодежда 244.345

№ п/п	Вид расходов	Планируемая сумма
1	2	3
1	Медицинские халаты	30 000,00
2	Спецодежда	30 000,00
3	Спортивная форма	100 000,00
	Итого	160 000,00

3.8.7. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов) 244.346

№п/п	Вид расходов	Планируемая сумма расходов,
1	2	3
1	Каптовары	150 000,00
2	Хозяйственный инвентарь	94 000,00
3	Чистящие, моющие средства	150 000,00
4	Гипохлорид кальция	600 000,00
5	Запасные части для автотранспорта	150 000,00
6	Строительные материалы	441 700,00
	Итого	1 585 700,00

3.8.8. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 244.349

№п/п	Вид расходов	Планируемая сумма расходов,
1	2	3
1	Бланки строгой отчетности	20 000,00
2	Подарочная, сувенирная продукция	30 000,00
3	представительские расходы	30 000,00
	Итого	80 000,00

ИТОГО по 2.130: 25 586 700,00

3.2. Расчет обоснование расходов на оплату транспортных услуг (244.222)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма расходов за год,
1	2	3
1	Заказ транспорта для хозяйственных нужд	60000,00
2	Организация перевозок детей	30000,00
	Итого	90000,00

244.222
244.222

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (244.223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),		Сумма, руб
			с 1.01.21 по 30.06.21	с 1.07.21 по 31.12.21	
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, м3	12830,79	24,44	24,94	320 000,00
2	Водоотведение, м3	8384,57	17,54	17,89	150 000,00
	Итого	X	X	X	470 000,00

2.1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223,247)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),		Сумма, руб
			с 1.01.21 по 30.06.21	с 1.07.21 по 31.12.21	
1	2	3	4	5	6
1	Отопление, гкал	1197,56	1908,17	1984,03	2 376 000,00
2	Горячее водоснабжение, м3	1746,44	148,70	154,60	270 000,00
3	Газоснабжение, тыс м3	36,36	6600,00		240 000,00
4	Электроэнергия, кВт	145454,55	6,60		960 000,00
	Итого	X	X	X	3 846 000,00

3.4. Расчет обоснование расходов на оплату аренды имущества

244.224

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата за использование спортивного оборудования		4200,00	0,00
2	Аренда трактора		1400,00	0,00
	Итого			0,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 244.225

2034100,00

№ п/п	Вид расходов, поставщик	Планируемая сумма расходов, руб.
1	2	3
1	Ремонт и обслуживание оргтехники	25 000,00
2	Проверка узлов учета	50 000,00
3	Техническое обслуживание ККМ	65 000,00
4	Содержание и ремонт ОС	23 500,00
5	Благоустройство территории в т.ч. уборка снега	15 000,00
6	Лабораторные исследования	40 000,00
7	Ремонт и обслуживание автотранспорта	100 000,00
8	Дератизация помещений	25 000,00
9	Тех. обслуживание климатического оборудования	50 000,00
10	Текущий ремонт спортивных сооружений	330 000,00
11	Утилизация отходов	15 000,00
12	Вывоз ТБО	50 000,00
14	Обработка данных полученных с приборов учета	40 000,00
15	Зарядка огнетушителей	20 000,00
16	Ремонт кровли	100 000,00
17	Техобслуживание газовой котельной	200 000,00
18	Очистка крыш и территории от снега	53 000,00
	Итого	1 201 500,00

3.5.1. Обслуживание системы АПС и СОУЭ

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб	Сумма за год, руб
1	2	3	4	5
1	Школьная, 2		781,00	10 000,00
2	Шувалова, 1		1 444,00	17 000,00
3	Серова, 12		705,00	8 450,00
4	1905 г. 15		459,00	6 000,00
5	Кирова, 4		1 306,00	15 200,00
6	Кооперативная, 9а		1 444,00	17 300,00
7	Школьная, 1а		3 150,00	37 800,00
8	Дзержинского, 4		2 972,00	35 650,00
9	Юбилейная, д 3	№47-2/429-19 от 19.12.2019	980,00	115 000,00
	Итого	0,00	12 261,00	262 400,00

3.5.2. Обслуживание системы видеонаблюдения

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб	Сумма за год, руб
1	2	3	4	5
1	Дзержинского, 4		2100,00	25 200,00
2	Юбилейная, 2б			35 000,00
3	Стадион Знамя			30 000,00
	Итого			90 200,00

2.2.5 Проведение гидрониспытаний систем отопления

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за год, руб
1	2	3	4
1	МАУ СШ "Знамя"	по факту работ	100 000,00

2.2.5. Обслуживание газовой котельной ФОК Атлет

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб	Сумма за год за счет бюджетных средств, руб
-------	---------------	---------	-------------------------	---

Источник финансового обеспечения: 2.130

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 100

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п		Планируемая сумма доходов от предпринимательской деятельности, руб.	Процент от полученных ср-в на опл. труда (по положению об оплате труда)	Сумма средств на оплату труда с отчислениями, руб.
1	2	3	4	7
	Всего, из них	243 502 000,00	63,0%	14 745 000,00
1	на заработную плату			11 300 000,00
2	на начисления на выплаты по оплате труда			3 415 000,00
3	оплата больничных за счет работодателя (первые 3 дня)			30 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, прочие выплаты персоналу.

№п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	Суточные в командировках				10 000,00
3	Возмещение расходов на приобретение проездных документов в командировках, а также компенсации за использование личного транспорта в служебных целях				70 000,00
4	Проезд и проживание в командировках				0,00
Итого					80 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат лицам, привлекаемым согласно законодательству, для выполнения отдельных полномочий (113.296)

0 руб

Код видов расходов 850

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога
1	2	3
1	Налог на землю, налог на имущество	10 000,00
2	Транспортный налог и прочие сборы и пошлины	30 000,00
3	Уплата иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	10 000,00
		10 000,00
		10 000,00
4	Госпошлина по судебному приказу	6 645,00
Итого		76 645,00

3. Расчет (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

3.1. Расчет обоснование расходов на услуги связи (244.221)

561400,00

3.1.1. Расчет обоснования расходов на оплату услуг интернет и телефон

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата за услуги связи - телефон		6 554,50	170 000,00
2	Оплата услуг связи - телефон		4 973,12	75 000,00
3	Оплата услуг связи - телефон, интернет		2 992,60	50 000,00
4	Оплата услуг связи - интернет		1 966,00	34 600,00
5	Оплата услуг связи - интернет		1 709,08	31 500,00
Итого			18 195,30	361 100,00

3.1.2. Расчет обоснования расходов на почтовые услуги

№ п/п	Наименование расходов	Сумма платежа в мес., руб	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на почтовые конверты		5 000,00
2	Расходы на почтовые марки		1 000,00
3	Расходы на отправку писем с уведомлением		6 000,00
Итого			12 000,00

3.1.3. Расчет обоснование расходов на оплату услуг по системе Криттосвязь

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб
1	2	3	4
1	Оплата за услуги оператора связи в системе Криттосвязь		6 200,00
2	Предоставление места в кабельной канализации		2 100,00
Итого			8 300,00

3.1.4. Расчет обоснование расходов на передачу извещений о пожаре

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Уралец, Школьная, 2		1 500,00	18 000,00
2	Уралец, Шувалова, 1		1 500,00	18 000,00
3	Восход, 1905 г., 15		1 500,00	18 000,00
4	Знамя, Кирова, 4		1 500,00	18 000,00
5	Дзержинского, 4		1 500,00	18 000,00
6	Белинского, 4		1 500,00	18 000,00
7	Орджоникидзе, 3		1 500,00	18 000,00
8	ФОК Атлет, Школьная, 1а		1 500,00	18 000,00
9	Кооперативная, 9а		1 500,00	18 000,00
10	Серова, 12		1 500,00	18 000,00
Итого			12 000,00	180 000,00

Источник финансового обеспечения: 2.150

Статья расходов		Планируемая сумма расходов
ст. 112.212 Прочие выплаты		10 000,00
оплата командировочных расходов (проезд, проживание)		
ст. 112.226 Прочие услуги, работы		60 000,00
В части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками (проезд, проживание, возмещение)		
ст.113.226	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений.	170 000,00
Возмещение расходов на проживание спортсменам и студентам при направлении их на мероприятия		
ст.113.296	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений.	270 000,00
ст 244. 222	Транспортные услуги	6 000,00
ст.244.225	Работы, услуги по содержанию имущества	210 000,00
ст.244.226	Прочие работы, услуги	209 000,00
ст.244.227	Страхование	0,00
ст.244.310	Увеличение стоимости основных средств	60 000,00
ст. 244.	Увеличение стоимости основных средств	
ст.341	Медикаменты	10 000,00
Приобретение медикаментов, витаминных комплексов для		
ст. 342 Питание		0,00
Приобретение бутилированной воды для обеспечения		
ст. 343 ГСМ		55 000,00
Расходы на ГСМ для заправки автобуса МАУ СШ Знамя для проезда		
ст. 344 Прочие материальные запасы		610 000,00
Приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря		
ст. 345 Мягкий инвентарь		60 000,00
Приобретение спортивной формы		
ст. 346 Прочие материальные запасы		543 527,84
ст. 349 Прочие материальные запасы однократного применения		125 000,00
Открытки, дипломы, грамоты, бланки строгой отчетности		
Итого		2398527,84