

СОГЛАСОВАНО

на заседании наблюдательного совета
Протокол № от " " 2024г.
(документ, наименование уполномоченного органа)

Член наблюдательного совета
наименование должностного лица, утверждающего документ

Т.В. Коновалова
(подпись) (расшифровка подписи)
21 марта 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹⁾

21 марта 24 г.²⁾

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

Орган, осуществляющий финансовое и хозяйственное управление: Администрация г. Воткинска

Подпись: 6

Сумма в цифровом виде

Приложение №1
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений,
утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 2020 г. №

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО СШ "Знамя"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Соколов
(подпись) (расшифровка подписи)
21 марта 2024г.

Коды
21.03.2024
938
182801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴⁾	0001	2.120	x	96 107,37	0	0	
		2.130	x	253 611,34	0	0	
		4.001	x	0,00	0	0	
		2.150	x	517 794,72	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴⁾	0002	x	x		0	0	
Поступления, всего:	1000			129 040 631,00	129 036 830,00	128 536 830,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	2.120 938 000000000000000120	120	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							
от арендной платы	1110	2.121 938 000000000000000120	121	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	2.130 938 000000000000000130	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 000000000000000130	130	62 565 178,60	87 368 750,00	87 368 750,00	
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 000000000000000150	150	40 425 452,40	15 618 080,00	15 118 080,00	
из них:							
целевые субсидии всего:	1410	5.000 938 000000000000000150	150	38 471 651,40	13 668 080,00	13 168 080,00	
в том числе субсидия на подготовку спортивных сборных команд		5.000 938 000000000000000150	150	7 665 780,00	7 665 780,00	7 665 780,00	
в том числе субсидия на организацию тренировочного процесса спортсменов высокого класса		5.000 938 000000000000000150	150	2 560 700,00	2 560 700,00	2 560 700,00	
в том числе субсидия на организацию проведение официальных культурно - оздоровительных и спортивных мероприятий		5.000 938 000000000000000150	150	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
в том числе субсидия на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на землю организаций		5.000 938 000000000000000150	150	2 856 600,00	2 856 600,00	2 856 600,00	
в том числе субсидия на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций		5.000 938 000000000000000150	150	0,00	0,00	0,00	
Наказы избирателей		5.000 938 000000000000000150	150	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на формирование здорового образа жизни, развития физической культуры и спорта		5.000 938 000000000000000150	150	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на реализацию проектов инициативного бюджетирования и молодежного инициативного бюджетирования		5.000 938 000000000000000150	150	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на содержание муниципального имущества		5.000 938 000000000000000150	150	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Субсидии на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды		5.000 938 000000000000000150	150	24 803 571,40	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420			0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	2.150 938 000000000000000150	150	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	
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 непронизведенных активов	1613						
доходы от выбытия материальных запасов	1614						
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	2.440 938 0000 00000000000440	440	3801,00	0	0	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
доступление средств от реализации векселей, облигаций и иных поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1621						
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1622						
прочие поступления, всего	1623						
из них:	1700						
1710	1710						
1720	1720						
1730	1730						
1740	1740						
Выплаты, всего	2000	x		129 908 144,43	129 036 830,00	129 036 830,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		69 637 398,60	94 440 970,00	94 440 970,00	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	33 598 707,90	52 649 070,00	52 649 070,00	x
		5.000 938 1101 0200361550 111	211	5 880 015,00	5 880 015,00	5 880 015,00	x
		5.000 938 1101 0200361560 111	211	1 959 063,00	1 959 063,00	1 959 063,00	x
		111		52 737 785,90	71 788 148,00	71 788 148,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
		5.000 938 1101 0200361550 111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		5.000 938 1101 0200361560 111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		111		250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
		2.130 938 1101 0200361580 112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
		2.150 938 1101 0200361580 112	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
		112		150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	2.150 938 1101 0200361580 113	226	210 000,00	210 000,00	210 000,00	x
		2.150 938 1101 0200361580 113	296	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
		113		510 000,00	510 000,00	510 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	2.130 938 1101 0200361580 119	213	3 415 000,00	3 415 000,00	3 415 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		4.000 938 1101 0200361580 119	213	10 207 210,70	15 960 420,00	15 960 420,00	x
		5.000 938 1101 0200361550 119	213	1 775 765,00	1 775 765,00	1 775 765,00	x
		5.000 938 1101 0200361560 119	213	591 637,00	591 637,00	591 637,00	x
		119		15 989 612,70	21 742 822,00	21 742 822,00	x
на иные выплаты работникам		119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	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		2 946 600,00	2 926 600,00	2 926 600,00	x
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	2 856 600,00	2 856 600,00	2 856 600,00	x
		5.000 938 1101 0200360620851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2.130 938 1101 0200361580 852	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2.130 938 1101 0200361580 853	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	30 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		2.130 938 1101 0200361580 831	297	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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					x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2510	831					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		57 324 145,83	31 669 260,00	31 669 260,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	243					
	2630	244		38 078 365,83	12 423 480,00	12 423 480,00	
услуги связи		2.130 938 1101 0200361580 244	221	560 000,00	560 000,00	560 000,00	
		4.000 938 1101 0200361580 244	221	48 460,00	48 460,00	48 460,00	
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	6 000,00	6 000,00	
Коммунальные услуги		4.000 938 1101 0200361580 244	223	1 943 850,00	1 943 850,00	1 943 850,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	223	470 000,00	470 000,00	470 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		2.130 938 1101 0200361580 244	224	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		2.120 938 1101 0200361580 244	225	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		2.120 938 0113 0200361580 244	225	621 107,37	525 000,00	525 000,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	225	2 033 000,00	2 033 000,00	2 033 000,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	225	150 000,00	0,00	0,00	
		4.000 938 1101 0200361580 244	225	727 890,00	727 890,00	727 890,00	
		5.000 938 1101 0200188810 244	225	0,00	0,00	0,00	
		5.000 938 1101 0200361580 244	225	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочие работы, услуги		5.000 938 0503 1600462380 244	225	0,00	0,00	0,00	
		4.000 938 1101 0200361580 244	226	103 280,00	103 280,00	103 280,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	226	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	226	189 000,00	189 000,00	189 000,00	
		4.000 938 1101 0200261570 244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
страхование		2.130 938 1101 0200361580 244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		5.000 938 0503 1600462380 244	310	24 803 571,40	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		2.130 938 1101 0200361580 244	341	0,00	35 000,00	35 000,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		2.130 938 1101 0200361580 244	342	0,00	1 000,00	1 000,00	
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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	343	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		2.130 938 1101 0200361580 244	344	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	344	700 000,00	400 000,00	400 000,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	345	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	345	120 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		2.130 938 1101 0200361580 244	346	1 853 611,34	1 600 000,00	1 600 000,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	346	517 794,72	450 000,00	450 000,00	
		2.440 938 1101 0200361580 244	346	3 801,00	0,00	0,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	349	96 000,00	80 000,00	80 000,00	
		2.150 938 1101 0200261580 244	349	80 000,00	140 000,00	140 000,00	
		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		19 245 780,00	19 245 780,00	19 245 780,00	
коммунальные услуги		2.130 938 1101 0200361580 247	223	3 770 000,00	3 770 000,00	3 770 000,00	
		4.000 938 1101 0200361580 247	223	15 475 780,00	15 475 780,00	15 475 780,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2700	400					
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2710	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		-3 100 000,00	-3 100 000,00	-3 100 000,00	x
			5.000	38 471 651,40	13 668 080,00		
			4.000	62 565 178,60	87 368 750,00		x
			2.150	2 467 794,72	1 950 000,00		x
			2.130	25 753 611,34	25 500 000,00		x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	2.440	3 801,00			
в том числе:							
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ИО	4010	610	120	646 107,37	550 000,00		
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4020	610					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4030	520					
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4040	530					
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540					
	4060	810					

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

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г (текущий финансовый год)	на 20 25 г (первый год планового периода)	на 20 26 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	x	57 320 344,83	31 169 260,00	31 669 260,00	
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) ¹⁵	261000	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	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	18 559 260,00	18 559 260,00	18 559 260,00	
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	264000	x	57 320 344,83	31 169 260,00	31 669 260,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	18 559 260,00	18 559 260,00	18 559 260,00	
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	18 559 260,00	18 559 260,00	18 559 260,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x	25 388 571,40	85 000,00	585 000,00	
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	25 388 571,40	85 000,00	585 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	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	13 372 513,43	12 525 000,00	12 525 000,00	
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	13 372 513,43	12 525 000,00	12 525 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	57 320 344,83	31 169 260,00	31 669 260,00	
	в том числе по году начала закупки	266100		18 559 260,00	18 559 260,00	18 559 260,00	

Руководитель учреждения (подпись)  Директор МАУ ДО СШ "Знамя"
С.В. Соколов (Фамилия, имя, отчество)
Исполнитель (подпись)  Экономист Чикунова И.В.
И.В. Чикунова (Фамилия, имя, отчество)

Согласовано:
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска
(подпись)  Т.В. Коновалова
(Фамилия, имя, отчество)

**Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье аналитической группы подвида 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	45 191 707,00	842
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	17 323 471,60	303
ГТО	50 000,00	19
Итого	62 565 178,60	

**Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье аналитической группы подвида 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 «29» декабря 2023г. № 2- КМ/24	7 665 780,00	
Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса	от «29» декабря 2023г. № 3- СТЦ/24	2 560 700,00	
Организация и проведение официальных культурно - оздоровительных и спортивных мероприятий	от «29» декабря 2023г. № 4- СМ/24	85 000,00	
Решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на землю организаций	от «29» декабря 2023г. № 5- Н/24	2 856 600,00	
Субсидия на содержание муниципального имущества	от «29» декабря 2023г. № 6- СИ/24	500 000,00	
Субсидии на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды	от «09» февраля 2024г. № 7- РЛ/24	24 803 571,40	Допсоглашение №1 от 16.02.24
Итого		38 471 651,40	

**Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 440
"Доходы от операций с активами"**

Доход от операции с активами	Сумма в руб.
Сдача металлолома	3801,00

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

Аренда помещений ДЮСШ "Знамя" на 2024 год

На 31.01.2024г

Арендатор	площадь	№ дог	срок договора		сумма в мес	сумма в год	что установлено	
Бассейн, Дзержинского, 4:								
1	ИП Гайсин М.М.	2 кв.м.	04-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №60	796,20 руб.	9554,40	вендинг аппарат
2	ИП Асланян В.В.	7	05-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №60	2 786,70 руб.	33440,40	торг. павильон
3	Жуланов И.В.	2	06-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №60	1 154,50 руб.	13854,00	кисл. кокт
4	ООО «Прованс»	18	07-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №27,28	5 781,24 руб.	69374,88	общепит
5	ИП Назаров А.В.	1 кв.м.	08-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №60	369,25 руб.	4431,00	кофе апп
Стадион, Орджоникидзе, 3:								
6	ИП Гайсин М.М.	2 кв.м.	09-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №9	793,03 руб.	9516,36	вендинг аппарат
7	Жуланов И.В.	1 кв.м.	10-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №9	387,64 руб.	4651,68	торг. автомат
8	ИП Устюгов И.В.	1 кв.м.	11-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №9	387,64 руб.	4651,68	кофе апп
9	ИП Сарваров М.Р.	1 кв.м.	52-23а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	лед ар	379,80 руб.	4557,60	коф ап
Спартак								
10	ИП Вьюжанин Сергей	12 кв.м.	53-23а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	вн. №14	3 842,68 руб.	46112,16	сауна
ФОК "Атлет", Школьная, 1а:								
11	ИП Гайсин М.М.	1 кв.м.	54-23а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №10	261,61 руб.	3139,32	вендинг аппарат
12	ИП Потапова Е.А.+	12,3	03-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №11	3 217,78 руб.	38613,36	косметолог. каб
13	ИП Устюгов И.В.	1 кв.м.	56-23а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №10	254,73 руб.	3056,76	кисл. кокт
14	ИП Коробейников И.В.+	11,6 кв.м.	57-23а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	вн. №7	2 954,86 руб.	35458,32	каб. массажа
15	Жуланов И.В.	1 кв.м.	58-23а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №10	379,80 руб.	4557,60	кисл. кокт
Льжная база, Шпалозаводская, 20:								
16	ООО «Челси»	55,7 кв.м.	411-18а	01.09.23-31.08.24	А вн. №12,13,16,24	8 199,21 руб.	98390,52	олимпийская деят.
Дом физкультуры								
17	ООО Т2 Мобайл	12 кв.м.	26/063		крыша	12 670,55 руб.	152046,60	антенна
Итого						44 617,22	535 406,64	
Планируемая сумма дохода по собственности						646 107,37		

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	646 107,37
--------	--	------------

Источник финансового обеспечения: 2.130
Доходная часть

1. Платные услуги населению 938 00000000000000130 25 500 000,00

Учреждение	Наименование услуги	План на 2024 год (руб.)	
1	2	3	
Бассейн	Взрослая группа	3 600 000,00	
	Детская группа	2 350 000,00	
	Мед услуги	Консульт. врача	125 000,00
		Массаж	10 000,00
	Аква-аэробика	200 000,00	
	Мать и дитя	120 000,00	
	Дети 2-е классы	520 000,00	
	Гимнастика (непоседы)	110 000,00	
	Дети секции	4 345 000,00	
	каратэ	Храмцов	1 200 000,00
		договора Физ лица	5 000,00
	Договора юрид лица	850 000,00	
	индивиду. Тренировка	15 000,00	
	Возмещение коммунальных услуг	330 000,00	
Итого		13 780 000,00	
Стадион	Гардероб	50 000,00	
	Прокат коньков	320 000,00	
	Заточка коньков	50 000,00	
	входные билеты	490 000,00	
	договора физ лица	180 000,00	
	договора юр лица	520 000,00	
	Возмещение коммун плат	100 000,00	
	итого		1 710 000,00
ледовая арена	предоставление лед поля	4 750 000,00	
	массовое катание	720 000,00	
	входные билеты	155 000,00	
	прокат	320 000,00	
	Итого		5 945 000,00
Лыжная база	Гардероб	5 000,00	
	прокат	лыжи	125 000,00
		инвентарь	400 000,00
	подготовка лыж	15 000,00	
	Возмещение коммун плат	80 000,00	
итого		625 000,00	
Лыжная база Серова	лыжи дети-секция	5 000,00	
	итого		5 000,00
Спартак	Договора физ лиц	130 000,00	
	Договора юрид лица	160 000,00	
	итого		290 000,00
	Николаев	10 000,00	
С/зал Орбита	Толокнова тренажер	360 000,00	
	Возмещение коммун плат	10 000,00	
	итого		380 000,00
Нефтяник	Физ лица	80 000,00	
	ЮЛ	120 000,00	
	Дети секция	10 000,00	
	ОФП	25 000,00	
	итого		235 000,00
Дом Физкультуры	Договора юрид лица	100 000,00	
	договора физ лица	160 000,00	
	Итого		260 000,00
ФОК Атлет	Дети секции	60 000,00	
	Договора физ лиц	400 000,00	
	итого		460 000,00
	Тренажерный зал	370 000,00	
	Теннис	5 000,00	
	Спорт Площадка	5 000,00	
	Спортивный зал	(Дети-секция)	200 000,00
		физ лица	300 000,00
		юр лица	250 000,00
	Возмещение коммун плат	30 000,00	
Итого		1 160 000,00	
ФОК (Ангар Красноармейская)	Предоставление зала	100 000,00	
	Итого		100 000,00
УРАЛЕЦ	Школьная, д 2	ОФП	100 000,00
		дети-секция	20 000,00
		физ лица	55 000,00
		ЮЛ	150 000,00
	Итого		325 000,00
	Шувалова, 1	физ лица	260 000,00
ОФП		15 000,00	
Итого		275 000,00	
ИТОГО 2.130:		25 550 000,00	
ВСЕГО		25 550 000,00	

Источник финансового обеспечения: 2.150
Доходная часть

1. Безвозмездные денежные поступления 938 00000000000000150 1 950 000,00

Наименование	План (руб.)
Безвозмездные денежные поступления от ЮЛ в целях содействия деятельности в сфере физической культуры и массового спорта, пропаганды здорового образа жизни для реализации уставных целей	1 950 000,00
ВСЕГО	1 950 000,00

Источник финансового обеспечения: 2.440

наименование	кбк	Сумма
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244.346	3801,00
ИТОГО		3801,00

№ 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	41 199,53
4	1905 г., 15	290,2	8,70	30 296,88
	Итого	1539,00	X	149 702,45

2.4. Прочие работы, услуги

103 280,00

2.5. 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 13км * 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	63,0	1500,00	94 500,00
2	Дизмасло (М10Г2К)	1000	50	50 000,00
3	Масло ВМГС	250	40	10 000,00
4	Масло ТАД-17	130	13,00	1 690,00
5	бензин	57,86	930	53 810,00
	Итого			210 000,00

2.5 ГТО

сумма

Прочие работы, услуги (244.226)

50 000,00

ИТОГО

50 000,00

ИТОГО:

62 565 178,6

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма расходов за год.
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 1.01.24 по 30.06.24	с 1.07.24 по 31.12.24	
1	Холодное водоснабжение, м3	6557,38	39,65	39,65	260 000,00
2	Водоотведение, м3	4594,68	30,47	30,47	140 000,00
3	Негативное воздействие	2297,34	30,47	30,47	70 000,00
Итого		X	X	X	470 000,00

2.1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (244.247)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)		Сумма, руб
			с 1.01.24 по 30.06.24	с 1.07.24 по 31.12.24	
1	Отопление, гкал	971,03	2368,63	2368,63	2 300 000,00
2	Горячее водоснабжение, м3	1469,55	183,73	183,73	270 000,00
3	Холодное водоснабжение, тыс м3	36,36	6600,00	6600,00	240 000,00
4	Электроэнергия, кВт	117073,17	8,20	8,20	960 000,00
Итого		X	X	X	3 770 000,00

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	Оплата за использование спортивного оборудования		4200,00	54 600,00
2	Аренда трактора		1400,00	1 400,00
Итого				56 000,00

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

2033000,00

№ п/п	Вид расходов, поставщик	Планируемая сумма расходов, руб.
1	Ремонт и обслуживание оргтехники	25 000,00
2	Проверка узлов учета	60 000,00
3	Техническое обслуживание ККМ	85 000,00
4	Содержание и ремонт ОС	25 000,00
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	Дезинфекция помещений	30 000,00
9	Тех. обслуживание климатического оборудования	50 000,00
10	Текущий ремонт спортивных сооружений	500 000,00
11	Утилизация отходов	20 000,00
12	Вывоз ТБО	50 000,00
14	Обработка данных полученных с приборов учета	20 000,00
15	Зарядка огнетушителей	35 000,00
16	Ремонт кровли	100 000,00
17	Техобслуживание газовой котельной	200 000,00
18	Очистка крыш, и территории от снега	100 000,00
Итого		1 455 000,00

3.5.1. Обслуживание системы АПС и СОУЭ

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб	Сумма за год, руб
1	Школьная, 2		781,00	10 000,00
2	Шувалова, 1		1 444,00	18 000,00
3	Серова, 12		703,00	8 450,00
4	1905 г., 15		450,00	0 000,00
5	Ильрова, 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		980,00	115 000,00
Итого		0,00	12 261,00	263 400,00

3.5.2. Обслуживание системы видеонаблюдения

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб	Сумма за год, руб
1	Дзержинского, 4		2300,00	27 600,00
2	Юбилейная, 26			35 000,00
3	Стадлон Знамя			30 000,00
Итого				92 600,00

2.2.5 Проведение гидротестирования систем отопления

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за год, руб
1	МАУ ДО СПП "Знамя"	по факту работ	120 000,00

2.2.5. Обслуживание системы вентиляции

Сумма за год за

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб	счет бюджетных средств, руб
1	2	3	4	5
1	Шевельева 1а		8300,00	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 ГЛОНАС	5 000,00
9	Оплата договоров ГИХ 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

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	0,00

3.8.3. Питание 244.342

№п/п	Вид расходов	Планируемая сумма, руб.
1	2	3
1	вода бутилированная	0,00

3.8.4. Приобретение ГСМ 244.343

№ п/п	Вид расходов	Планируемая сумма расходов, руб.
1	2	3
1	Бензин АИ-95	160 000,00
2	Бензин АИ-92	51 000,00
3	ЛТ	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	300 000,00

3.8.5. Строительный материал 244.344

290000,00

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	130 000,00
	Итого	190 000,00

3.8.7. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов) 244.346

№п/п	Вид расходов	Планируемая сумма расходов,
1	2	3
1	Канцтовары	150 000,00
2	Хозяйственный инвентарь	150 000,00
3	Чистящие, моющие средства	150 000,00
4	Гипохлорид кальция	600 000,00
5	Запасные части для автотранспорта	150 000,00
6	Строительные материалы	653 611,34
	Итого	1 853 611,34

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	46 000,00
3	представительские расходы	30 000,00
	Итого	96 000,00

ИТОГО по 2.130: 25 753 611,34

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	111 211
1	на заработную плату			11 300 000,00	119 213
2	на начисления на выплаты по оплате труда			3 415 000,00	111 266
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	112 212
3	Возмещение расходов на приобретение проездных документов в командировках, а также компенсации за использование личного транспорта в служебных целях				50 000,00	112 222
4	Проезд и проживание в командировках				20 000,00	112 226
	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	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
		30 000,00	853 293
4	Госпошлина по судебному приказу		831 297
	Итого	90 000,00	

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

Код видов расходов 244

3.1. Расчет обоснование расходов на услуги связи (244.221)

560000,00

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	34 900,00
5	Оплата услуг связи - интернет		1 709,08	30 000,00
	Итого		18 195,30	359 900,00

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 обоснования расходов на оплату услуг по системе Криптосвязь

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в год, руб.
1	2	3	4
1	Оплата за услуги оператора связи в системе Криптосвязь,		6 000,00
2	Предоставление места в кабельной канализации		2 100,00
	Итого		8 100,00

3.1.4. Расчет обоснования 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.	210 000,00
Возмещение расходов на проживание спортсменам и студентам при направлении их на мероприятия		
ст.113.296	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений.	300 000,00
ст 244. 222	Транспортные услуги	6 000,00
ст.244.225	Работы, услуги по содержанию имущества	150 000,00
ст.244.226	Прочие работы, услуги	189 000,00
ст.244.227	Страхование	0,00
ст.244.310	Увеличение стоимости основных средств	70 000,00
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		45 000,00
Расходы на ГСМ для заправки автобуса МАУ СШ Знамя для проезда		
ст. 344 Прочие материальные запасы		700 000,00
Приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря		
ст. 345 Мягкий инвентарь		120 000,00
Приобретение спортивной формы		
ст. 346 Прочие материальные запасы		517 794,72
ст. 349 Прочие материальные запасы однократного применения		80 000,00
Открытки, дипломы, грамоты, бланки строгой отчетности		
Итого		2 467 794,72