

СОГЛАСОВАНО

на заседании наблюдательного совета  
 Протокол № 13 от 26.06.2024г.  
 (документ, наименование уполномоченного органа)

Член наблюдательного совета  
 наименование должности лица, утверждающего документ  
*Александров*

Т.В. Коновалова  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 26.06.2024г.

Директор МАУ ДО СШ "Знамя"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

*С.В. Соколов*  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 С.В. Соколов  
 (расшифровка подписи)  
 06.2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
 и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1)</sup>

26.06.24 г.<sup>2)</sup>

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Знамя"

Администрация г. Воткинска

№ документа 13  
 Классификация информации

| Коды       | Дата |
|------------|------|
| 26.06.2024 |      |
| 938        |      |
| 182801001  |      |
| 383        |      |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3)</sup> | Аналитический код <sup>4)</sup> | 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 <sup>4)</sup>   | 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 <sup>4)</sup>  | 0002       | x   | x                               |                                | 0                                    | 0                                    |                                |
| Поступления, всего:   | 1000       |   |                                 | 223 885 462,40                 | 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 аренды 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, созданного учреждения  | 1210       | 4.000 938 000000000000000130                                      | 130                             | 93 145 350,00                  | 87 368 750,00                        | 87 368 750,00                        |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от приносящей доход деятельности | 1220       | 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                             | 104 690 112,40                 | 15 618 080,00                        | 15 118 080,00                        |                                |
| из них:   |            |   |                                 |                                |                                      |                                      |                                |
| целевые субсидии всего:   | 1410       | 5.000 938 000000000000000150                                      | 150                             | 102 736 311,40                 | 13 668 080,00                        | 13 168 080,00                        |                                |
| в том числе субсидии на подготовку спортивных сборных команд  |            | 5.000 938 000000000000000150                                      | 150                             | 8 346 280,00                   | 7 665 780,00                         | 7 665 780,00                         |                                |
| в том числе субсидии на организацию тренировочного процесса спортсменов высокого класса   |            | 5.000 938 000000000000000150                                      | 150                             | 2 787 660,00                   | 2 560 700,00                         | 2 560 700,00                         |                                |
| в том числе субсидии на организационное проведение официальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий   |            | 5.000 938 000000000000000150                                      | 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 000000000000000150                                      | 150                             | 2 856 600,00                   | 2 856 600,00                         | 2 856 600,00                         |                                |
| 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 000000000000000150                                      | 150                             | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| Наказы избирателей  |            | 5.000 938 000000000000000150                                      | 150                             | 300 000,00                     | 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                             | 3 057 200,00                   | 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                             | 84 803 571,40                  | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420       |   |                                 | 0,00                           |                                      |                                      |                                |
| гранты, гранты в форме субсидии, 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 000000000040                                       | 440                             | 3801,00                        | 0                                    | 0                                    |                                |
| 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                         | 1621       |   |                                 |                                |                                      |                                      |                                |
| возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний  | 1622       |   |                                 |                                |                                      |                                      |                                |

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| прочие поступления, всего   | 1700       |  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| из них:   | 1710       |  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>6</sup>   | 1720       |  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов   | 1730       |  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| получение ссуд, кредитов (займов)   | 1740       |  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| Выплаты, всего  | 2000       | x  |                                | 224 752 975,83                 | 129 036 830,00                       | 129 036 830,00                       |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100       | x  |                                | 101 448 330,00                 | 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                            | 57 334 170,00                  | 52 649 070,00                        | 52 649 070,00                        | x                              |
|   |            | 5.000 938 1101 0200361550 111                                    | 211                            | 6 402 715,00                   | 5 880 015,00                         | 5 880 015,00                         | x                              |
|   |            | 5.000 938 1101 0200361560 111                                    | 211                            | 2 133 463,00                   | 1 959 063,00                         | 1 959 063,00                         | x                              |
|   |            | 111  |                                | 77 170 348,00                  | 71 788 148,00                        | 71 788 148,00                        | x                              |
| социальные пособия и компенсации персоналу  |            | 2.130 938 1101 0200361580 111                                    | 266                            | 30 000,00                      | 30 000,00                            | 30 000,00                            | x                              |
| в денежной форме  |            | 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                            | 17 375 220,00                  | 15 960 420,00                        | 15 960 420,00                        | x                              |
|   |            | 5.000 938 1101 0200361550 119                                    | 213                            | 1 933 565,00                   | 1 775 765,00                         | 1 775 765,00                         | x                              |
|   |            | 5.000 938 1101 0200361560 119                                    | 213                            | 644 197,00                     | 591 637,00                           | 591 637,00                           | x                              |
|   |            | 119  |                                | 23 367 982,00                  | 21 742 822,00                        | 21 742 822,00                        | x                              |
| на иные выплаты работникам  |            | 119  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих статус ветерана  | 2150       | 131  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим статус ветерана  | 2160       | 134  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим статус ветерана  | 2170       | 139  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| взносы на обязательное социальное страхование в части выплат  | 2180       | 139  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| социальные и иные выплаты наследникам, всего  | 2200       | 300  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| в том числе:  |            |  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных актов   | 2210       | 320  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| из них:   | 2211       | 321  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на иные выплаты населению | 2220       | 340  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на иные выплаты населению  | 2230       | 350  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на иные выплаты населению   | 2240       | 360  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| иные выплаты населению  | 2250       |  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| 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 и (включаемые 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                            | 8 613,38                       | 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                                 |                                |
|   |            | 2.130 938 1101 0200361580 853                                    | 297                            | 1 386,62                       | 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 исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения      | 2510       | 831  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>  | 2600       | x  |                                | 120 358 045,83                 | 31 669 260,00                        | 31 669 260,00                        |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества  | 2610       | 241  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества  | 2620       | 243  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2630       | 244  |                                | 101 415 565,83                 | 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                           |                                |

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
|   |            | 4.000 938 1101 0290361580 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                            | 26 000,00                      | 6 000,00                             | 6 000,00                             |                                |
| Коммунальные услуги   |            | 4.000 938 1101 0200361580 244                                    | 223                            | 1 923 850,00                   | 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                            | 1 883 000,00                   | 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 02001S8810 244                                    | 225                            | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
|   |            | 5.000 938 1101 0200361580 244                                    | 225                            | 80 000,00                      | 500 000,00                           | 500 000,00                           |                                |
|   |            | 5.000 938 0503 1600462380 244                                    | 225                            | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| прочие работы, услуги   |            | 4.000 938 1101 0200361580 244                                    | 226                            | 103 280,00                     | 103 280,00                           | 103 280,00                           |                                |
|   |            | 5.000 938 0707 1000209550 244                                    | 226                            | 55 250,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
|   |            | 5.000 938 0707 10002S9550 244                                    | 226                            | 9 750,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
|   |            | 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                            | 84 803 571,40                  | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
|   |            | 5.000 938 0707 1000209550 244                                    | 310                            | 618 035,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
|   |            | 5.000 938 0707 10002S9550 244                                    | 310                            | 109 065,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
|   |            | 5.000 938 1101 0200362810 244                                    | 310                            | 300 000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
|   |            | 5.000 938 1101 0200362810 244                                    | 310                            | 325 000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
|   |            | 5.000 938 1101 0200108810 244                                    | 310                            | 1 754 400,00                   | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
|   |            | 5.000 938 1101 0200160180 244                                    | 310                            | 100 000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
|   |            | 5.000 938 1101 02001S8810 244                                    | 310                            | 360 000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
|   |            | 2.130 938 1101 0200361580 244                                    | 310                            | 250 000,00                     | 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                           |                                |
|   |            | 5.000 938 1101 0200361580 244                                    | 343                            | 45 000,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
|   |            | 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 0290361580 244                                    | 344                            | 680 000,00                     | 400 000,00                           | 400 000,00                           |                                |
|   |            | 5.000 938 1101 0200361580 244                                    | 345                            | 35 000,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
|   |            | 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                            |                                |
|   |            | 5.000 938 1101 0200361580 244                                    | 346                            | 15 000,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| 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                            |                                |
|   |            | 5.000 938 0707 1000209550 244                                    | 349                            | 43 095,00                      | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
|   |            | 5.000 938 0707 10002S9550 244                                    | 349                            | 7 605,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  | 2640       | 245  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| закупку энергетических ресурсов   | 2650       | 247  |                                | 18 942 480,00                  | 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                            | 15 172 480,00                  | 15 475 780,00                        | 15 475 780,00                        |                                |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, в том числе:  | 2700       | 400  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества  | 2710       | 406  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>  | 3000       | 100  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| в том числе:  |            |  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>   | 3010       | 180  |                                | -110 000,00                    | -110 000,00                          | -110 000,00                          | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>   | 3020       | 180  |                                | -3 100 000,00                  | -3 100 000,00                        | -3 100 000,00                        | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>   | 3030       | 180  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
|   |            |  | 5.000                          | 102 736 311,40                 | 13 668 080,00                        |                                      |                                |
|   |            |  | 4.000                          | 93 145 350,00                  | 87 368 750,00                        |                                      | x                              |
|   |            |  | 2.150                          | 2 467 794,72                   | 1 950 000,00                         |                                      | x                              |
|   |            |  | 2.130                          | 25 752 224,72                  | 25 500 000,00                        |                                      | x                              |
|   |            |  | 2.440                          | 3 801,00                       |                                      |                                      |                                |
| Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>  | 4000       | x  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>10</sup>         | 4020       | 610  | 120                            | 646 107,37                     | 550 000,00                           |                                      |                                |
| 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 (заимствований)   | 4050       | 540  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| возврат ссуд, кредитов (заимствований)  | 4060       | 810  |                                |                                |                                      |                                      |                                |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>19</sup>

| № п/п   | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                   |   |   | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
|         |  |            |                    | на 20 24 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 25 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 26 г.<br>(второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2  | 3          | 4                  | 5                                       | 6   | 7   | 8                              |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>  | 260000     | х                  | 120 358 045,83                          | 31 169 260,00                                 | 31 669 260,00                                 |                                |
| 1.1     | в том числе:<br>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) <sup>11</sup> | 261000     | х                  | 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 <sup>12</sup>   | 262000     | х                  | 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 <sup>14</sup>  | 263000     | х                  | 18 235 960,00                           | 18 559 260,00                                 | 18 559 260,00                                 |                                |
| 1.3.1   | в том числе:<br>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 <sup>14</sup>   | 264000     | х                  | 120 358 045,83                          | 31 169 260,00                                 | 31 669 260,00                                 |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  | 264100     | х                  | 18 235 960,00                           | 18 559 260,00                                 | 18 559 260,00                                 |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 264110     | х                  | 0                                       | 0   | 0   |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>  | 264120     | х                  | 18 235 960,00                           | 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     | х                  | 88 745 771,40                           | 85 000,00                                     | 585 000,00                                    |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 264210     | х                  | 0                                       | 0   | 0   |                                |
|         | из них 12  |            |                    |   |   |   |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 264220     | х                  | 88 745 771,40                           | 85 000,00                                     | 585 000,00                                    |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>18</sup>  | 264300     | х                  |   |   |   |                                |
|         | из них 12  |            |                    |   |   |   |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования   | 264400     | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 264410     | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 264420     | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 264500     | х                  | 13 376 314,43                           | 12 525 000,00                                 | 12 525 000,00                                 |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 264510     | х                  |   |   |   |                                |
|         | из них 12  |            |                    |   |   |   |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 264520     | х                  | 13 376 314,43                           | 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 <sup>19</sup>   | 265000     | х                  |   |   |   |                                |
|         | 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     | х                  | 120 358 045,83                          | 31 169 260,00                                 | 31 669 260,00                                 |                                |
|         | в том числе по году начала закупки   | 266100     |                    | 18 235 960,00                           | 18 559 260,00                                 | 18 559 260,00                                 |                                |

Руководитель учреждения

(подпись, печать или учреждение)

Директор МАУ ДО СШ "Знамя"

С.В. Соколов

(подпись, печать)

Исполнитель

Экономист

Чичунова И.В.

(подпись)

(подпись, печать)

Согласовано

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

*Т.В. Коновалова*

Т.В. Коновалова

(подпись)

**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**

9380000000000000130

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   | 67 551 016,00        | 842                  |
| Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | 25 544 334,00        | 303                  |
| • ГТО   | 50 000,00            | 19                   |
| <b>Итого</b>  | <b>93 145 350,00</b> |                      |

**Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов  
по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 150  
"Субсидии на иные цели"**

Источник финансового обеспечения: 5.000

9380000000000000150

"Субсидии на иные цели"

| Наименование субсидии  | Соглашение                         | Сумма                 | Изменения  |
|--|------------------------------------|-----------------------|--|
| Подготовка спортивных сборных команд   | от «29» декабря 2023г. № 2- КМ/24  | 8 346 280,00          | Допсоглашение №1 от 26.06.24                                   |
| Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса  | от «29» декабря 2023г. № 3- СТЦ/24 | 2 787 660,00          | Допсоглашение №1 от 26.06.24                                   |
| 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          | Допсоглашение № 1 от 27.04.24<br>Допсоглашение № 2 от 26.06.24 |
| 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  | 84 803 571,40         | Допсоглашение №1 от 16.02.24<br>Допсоглашение №2 от 26.06.24   |
| Субсидии на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений (Наказы избирателей депутатов Госсовета УР)                | от «27» марта 2024г. № 8- НИ/24    | 300 000,00            |  |
| Субсидия на реализацию проектов инициативного бюджетирования и молодежного инициативного бюджетирования (На высоких скоростях)                   | от «28» марта 2024г. № 9- ВС/24    | 1 384 000,00          |  |
| Субсидия на реализацию проектов инициативного бюджетирования и молодежного инициативного бюджетирования (Чемпионский старт)                      | от «28» марта 2024г. № 10- ЧС/24   | 830 400,00            |  |
| Субсидия на реализацию проектов инициативного бюджетирования и молодежного инициативного бюджетирования (проект Мотоспорт-спорт смелых)          | от «31» мая 2024г. № 11-МС/24      | 445 700,00            |  |
| Субсидия на реализацию проектов инициативного бюджетирования и молодежного инициативного бюджетирования (проект Лыжная симфония)                 | от «31» мая 2024г. № 12- ЛС/24     | 397 100,00            |  |
| <b>Итого</b>   |                                    | <b>102 736 311,40</b> |  |

**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   |                    |
|--|-----------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Бассейн, Дзержинского, 4:</b>                 |                       |            |                    |                   |                    |                   |                   |                    |
| 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 Аслаян 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           |
| <b>Стадион, Орджоникидзе, 3:</b>                 |                       |            |                    |                   |                    |                   |                   |                    |
| 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             |
| <b>Спартак</b>                                   |                       |            |                    |                   |                    |                   |                   |                    |
| 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          | солярий            |
| <b>ФОК "Атлет", Школьная, 1а:</b>                |                       |            |                    |                   |                    |                   |                   |                    |
| 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         |
| <b>Лыжная база, Школьная, 20:</b>                |                       |            |                    |                   |                    |                   |                   |                    |
| 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          | коммерческая деят. |
| <b>Дом физкультуры</b>                           |                       |            |                    |                   |                    |                   |                   |                    |
| 17   | ООО Т2 Мобайл         | 12 кв.м.   | 26/063             |                   | крыша              | 12 670,55 руб.    | 152046,60         | антенна            |
| <b>Итого</b>                                     |                       |            |                    |                   |                    | <b>44 617,22</b>  | <b>535 406,64</b> |                    |
| <b>Планируемая сумма дохода по собственности</b> |                       |            |                    |                   |                    | <b>646 107,37</b> |                   |                    |

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 0000000000000130

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            |              |
|                               | Мел услуги                  | Консультация 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 |
|                               |                             |                         | 5 000,00     |
|                               | Договора Физ лица           | 850 000,00              |              |
|                               | Договора юрид лица          | 15 000,00               |              |
|                               | индивидуальная Тренировка   | 330 000,00              |              |
| Возмещение коммунальных услуг | 13 780 000,00               |                         |              |
| <b>Итого</b>                  |                             |                         |              |
| 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 юрид лица          | 520 000,00              |              |
|                               | Возмещение коммун плат      | 100 000,00              |              |
|                               | <b>итого</b>                | 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              |              |
| <b>Итого</b>                  |                             | 5 945 000,00            |              |
| Льжничная 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               |              |
|                               | <b>итого</b>                | 625 000,00              |              |
| Льжничная база Серова         | лыжи дети-секция            | 5 000,00                |              |
|                               | <b>итого</b>                | 5 000,00                |              |
|                               | Договора физ лиц            | 130 000,00              |              |
|                               | Договора юрид лица          | 160 000,00              |              |
|                               | <b>итого</b>                | 290 000,00              |              |
|                               | Спартак                     | Николаев                | 10 000,00    |
| Голодникова тренер-жур        |                             | 360 000,00              |              |
| Возмещение коммун плат        |                             | 10 000,00               |              |
| <b>итого</b>                  |                             | 380 000,00              |              |
| Физ лица                      |                             | 80 000,00               |              |
| С/зал Орбита                  | ЮЛ                          | 120 000,00              |              |
|                               | Дети секция                 | 10 000,00               |              |
|                               | ОФП                         | 25 000,00               |              |
|                               | <b>итого</b>                | 235 000,00              |              |
|                               | Договора юрид лица          | 100 000,00              |              |
| Нефтяник                      | договора физ лица           | 160 000,00              |              |
|                               | <b>Итого</b>                | 260 000,00              |              |
|                               | Дети секции                 | 60 000,00               |              |
| Дом Физкультуры               | Договора физ лиц            | 400 000,00              |              |
|                               | <b>итого</b>                | 460 000,00              |              |
|                               | Тренажерный зал             | 370 000,00              |              |
| ФОК Атлет                     | 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               |              |
|                               | <b>Итого</b>                | 1 160 000,00            |              |
|                               | ФОК (Ангар Красноармейская) | Предоставление зала     | 100 000,00   |
| <b>Итого</b>                  | 100 000,00                  |                         |              |
| УРАЛЕЦ                        | Школьная, д 2               | ОФП                     | 100 000,00   |
|                               |                             | дети-секция             | 20 000,00    |
|                               |                             | физ лица                | 55 000,00    |
|                               | <b>Итого</b>                | ЮЛ                      | 150 000,00   |
|                               |                             | <b>Итого</b>            | 325 000,00   |
|                               | Шувалова, 1                 | физ лица                | 260 000,00   |
| ОФП                           |                             | 15 000,00               |              |
| <b>Итого</b>                  | 275 000,00                  |                         |              |
| <b>ИТОГО 2.130:</b>           |                             | 25 550 000,00           |              |
| <b>ВСЕГО</b>                  |                             | 25 550 000,00           |              |

Источник финансового обеспечения: 2.150  
Доходная часть

1. Безвозмездные денежные поступления

938 0000000000000150

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 |
| <b>ВСЕГО</b>   | 1 950 000,00 |

Источник финансового обеспечения: 2.440

| наименование                                  | кбк     | Сумма          |
|---|---------|----------------|
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов | 244.346 | 3801,00        |
| <b>ИТОГО</b>                                  |         | <b>3801,00</b> |



| № п/п | Адрес объекта | Договор | Стоимость за месяц, руб | счет бюджетных средств, руб |
|-------|---------------|---------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2             | 3       | 4                       | 5                           |
| 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 | 250 000,00              |
|      | Итого   | 250 000,00              |

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 бутылированная | 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     | 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              | 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

**Расчеты (обоснования)**

**к плану финансово - хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый 2025 год, 2026 год от 26.06.2024**

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 (в т.ч. доплата до МРОТ) | Итого на год         |
|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---|----------------------|
| <b>Спортивная подготовка</b>            |                     |                           |                       |                         |   |                      |
| Основной персонал (тренер)              | 30                  | 15 351 656,00             | 1 394 904,00          | 2 511 984,00            |   | 19 258 544,00        |
| Административно-управленческий персонал | 18,25               | 3 529 506,80              | 2 808 342,00          | 950 677,32              | 2 732 972,93                            | 10 021 499,05        |
| Обслуживающий персонал                  | 125                 | 14 119 656,00             | 5 105 298,80          | 2 883 743,22            | 3 580 000,00                            | 25 688 698,02        |
| Медицинский персонал                    | 6,5                 | 617 588,00                | 352 350,20            | 145 490,73              | 1 250 000,00                            | 2 365 428,93         |
| <b>Итого</b>                            | <b>179,75</b>       | <b>33 618 406,80</b>      | <b>9 660 895,00</b>   | <b>6 491 895,27</b>     | <b>7 562 972,93</b>                     | <b>57 334 170,00</b> |

**1.2. Расчеты (обоснования) оплаты больничных за счет работодателя - первые 3 дня (111.266)**  
200 000 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%   | 57 334 170,00                                      | 12 673 818,06        |
| 2    | Страховые взносы в ФСС РФ, всего  | X  |                      |
| 2.1. | в том числе   | 57 334 170,00                                      | 1 662 690,93         |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 57 334 170,00                                      | 114 668,34           |
| 3    | Страховые взносы в ФФОМС, всего   | X  |                      |
| 3.1. | в том числе по ставке 5,1 %   | 57 334 170,00                                      | 2 924 042,67         |
|      | <b>Итого</b>  | <b>X</b>   | <b>17 375 220,00</b> |

**2. Расчет (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг**  
Код видов расходов 244

**2.1 Услуги связи**

48 460,00

**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 1.01.24 по 30.06.24      | с 1.07.24 по 31.12.24 |                     |
| 1     | 2                          | 3                           | 4                          | 5                     | 6                   |
| 1     | Холодное водоснабжение, м3 | 24172,76                    | 39,65                      | 39,65                 | 958 450,00          |
| 2     | Водоотведение, м3          | 17574,09                    | 30,47                      | 29,02                 | 510 000,00          |
| 3     | негативное воздействие     | 8368,89                     | 30,47                      | 30,47                 | 255 000,00          |
| 3     | ТКО                        |                             | 16700*12                   |                       | 200 400,00          |
|       | <b>Итого</b>               | <b>X</b>                    | <b>X</b>                   | <b>X</b>              | <b>1 923 850,00</b> |

**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 1.01.24 по 30.06.24      | с 1.07.24 по 31.12.24 |                      |
| 1     | 2                         | 3                           | 4                          | 5                     | 6                    |
| 1     | Отопление, гкал           | 3334,20                     | 2368,63                    | 2368,63               | 7 897 480,00         |
| 2     | Горячее водоснабжение, м3 | 5007,35                     | 183,73                     | 183,73                | 920 000,00           |
| 3     | Газоснабжение, тыс м3     | 104,44                      | 6750,00                    |                       | 705 000,00           |
| 4     | Электроэнергия, кВт       | 689024,39                   | 8,20                       |                       | 5 650 000,00         |
|       | <b>Итого</b>              | <b>X</b>                    | <b>X</b>                   | <b>X</b>              | <b>15 172 480,00</b> |

**2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (244,225)**

727890,00

**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                      | 99 380,55         |
| 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                      | 106 566,90        |
|       | <b>Итого</b>  | <b>1248,80</b> | <b>X</b>                   | <b>397 887,55</b> |

**2.3.2. 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                  | 10 600,00         |
| 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

Льдоуборочная машина

Расход дизтоплива 34,8 л на 100 км

Планируемая 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

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

Планируемый пробег на период январь-март, ноябрь-декабрь 13км \* 300 = 4550 км

Планируемый 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 (M10J2K) | 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           |
| <b>ИТОГО</b>                    |  | <b>50 000,00</b>    |
| <b>ИТОГО:</b>                   |  | <b>93 145 350,0</b> |

Источник финансового обеспечения: 5.000

1. Команда мастеров

8 346 280,00

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (111.211)

КБК 9381101 0200361550 111211

| Категория                                     | Средняя численность | Сумма должностных окладов | стимулирующие выплаты | компенсационные выплаты | прочие выплаты (доплата до МРОТ) | Итого 12 мес        |
|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>Команда мастеров "Знамя-Умуртия" 5.000</b> |                     |                           |                       |                         |                                  |                     |
| Основной персонал (тренер, спортсмены, врач)  | 22                  | 1 832 695,20              | 3 310 272,00          | 1 259 747,80            |                                  | 6 402 715,00        |
| <b>Итого</b>                                  | <b>22</b>           | <b>1 832 695,20</b>       | <b>3 310 272,00</b>   | <b>1 259 747,80</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>6 402 715,00</b> |

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%  | 6 402 715,00                                       | 1 408 542,37              |
| 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% | 6 402 715,00                                       | 185 678,74                |
| 2.2          | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и   | 6 402 715,00                                       | 12 805,43                 |
| 3            | Страховые взносы в ФФОМС, всего   | 6 402 715,00                                       |                           |
| 3.1          | в том числе: по ставке 5,1 %  | 6 402 715,00                                       | 326 538,47                |
| <b>Итого</b> |   | X  | <b>1 933 965,00</b>       |

4821530

| №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 |       |                              | 10 000,00                      |

2. Спортивно-тренировочный центр

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                   | 539 983,68                | 450 000,00            | 389 079,32              | 754 400,00                       | 2 133 463,00 |       |

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 |       |                              | 10 000,00                      |

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%  | 2 133 463,00                                       | 469 253,03         |
| 2            | Страховые взносы в ФСС РФ, всего  | X  |                    |
| 2.1          | в том числе: обязательное социальное страхование                            | 2 133 463,00                                       | 61 870,43          |
| 2.2          | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и | 2 133 463,00                                       | 4 266,93           |
| 3            | Страховые взносы в ФФОМС, всего   |  |                    |
| 3.1          | в том числе: по ставке 5,1 %  | 2 133 463,00                                       | 108 806,61         |
| <b>Итого</b> |   | X  | <b>644 197,00</b>  |

3. Спортивные мероприятия

3.2 Городские мероприятия

ст. 244.343 (гем)

0,00

ст. 244.349 (наградная атрибутика - медали, грамоты, кубки)

85000,00

4. Уплата налогов

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Земельный налог    | 2 856 600,00 |
| Налог на имущество | 0,00         |

5. Содержание муниципального имущества (ритм леса)

500 000,00

|              |                                       |               |
|--------------|---------------------------------------|---------------|
| 244.225      | Содержание имущества                  | 80000         |
| 244.310      | Увеличение ст-ти основных средств     | 325000        |
| 244.343      | Увеличение стоимости ГСМ              | 45000         |
| 244.345      | Увеличение ст-ти мягкого инвентаря    | 35000         |
| 244.346      | Увеличение ст-ти прочих матер.запасов | 15000         |
| <b>ИТОГО</b> |                                       | <b>500000</b> |

6. Проект комплексного развития "Ритм леса"

|             |               |   |
|-------------|---------------|---|
| ст. 244.310 | 84 803 571,40 | Увеличение ст-ти основных средств. (устойство противоскользящего покрытия, маф) |
|-------------|---------------|---|

7. Субсидии на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений (Наказы избирателей депутатов Госсовета УР)

|             |            |  |
|-------------|------------|--|
| ст. 244.310 | 300 000,00 | Увеличение ст-ти основных средств. (покупка квадроцикла) |
|-------------|------------|--|

8. Субсидия на реализацию проектов инициативного бюджетирования и молодежного инициативного бюджетирования

| Название проекта       | Статья, код дохода | Сумма РБ     | Сумма МБ   | ФЛ,ЮЛ     | ВСЕГО               |
|------------------------|--------------------|--------------|------------|-----------|---------------------|
| На высших скоростях    | 244.310            | 1 154 000,00 | 180 000,00 | 50 000,00 | 1 384 000,00        |
| Чемпионский старт      | 244.310            | 600 400,00   | 180 000,00 | 50 000,00 | 830 400,00          |
| Мотоспорт-спорт смелых | 244.310            | 335 750,00   | 59 250,00  |           | 395 000,00          |
|                        | 244.349            | 43 095,00    | 7 805,00   |           | 50 700,00           |
| Лыжная симфония        | 244.226            | 239 190,00   | 92 910,00  |           | 332 100,00          |
|                        | 244.310            | 55 250,00    | 9 750,00   |           | 65 000,00           |
|                        |                    |              |            |           | 0,00                |
| <b>ИТОГО</b>           |                    |              |            |           | <b>3 057 200,00</b> |

ИТОГО по 5.000:

102 736 311,40

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%   | 14745000,00  |
| 1     | на заработную плату                                   |   |   | 11300000,00  |
| 2     | на начисления на выплаты по оплате труда              |   |   | 3415000,00   |
| 3     | оплата больничных за счет работодателя (первые 3 дня) |   |   | 30000,00   |

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  |   |   |                              | 10000,00                       |
| 3    | Возмещение расходов на приобретение проездных документов в командировках, а также компенсации за использование личного транспорта в служебных целях |   |   |                              | 50000,00                       |
| 4    | Проезд и проживание в командировках   |   |   |                              | 20000,00                       |
|      | <b>Итого</b>  |   |   |                              | <b>80000,00</b>                |

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   | 10000,00                  |
| 2     | Транспортный налог и прочие сборы и пошлины                                | 30000,00                  |
| 3     | Уплата иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду) | 8613,38                   |
|       |  | 10000,00                  |
|       |  | 30000,00                  |
| 4     | Иные выплаты технического характера организациям                           | 1386,62                   |
|       | <b>Итого</b>   | <b>90000,00</b>           |

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       |                        | 6554,50                   | 170000,00                   |
| 2     | Оплата услуг связи - телефон           |                        | 4973,12                   | 75000,00                    |
| 3     | Оплата услуг связи - телефон, интернет |                        | 2992,60                   | 50000,00                    |
| 4     | Оплата услуг связи - интернет          |                        | 1966,00                   | 34900,00                    |
| 5     | Оплата услуг связи - интернет          |                        | 1709,08                   | 30000,00                    |
|       | <b>Итого</b>                           |                        | <b>18195,30</b>           | <b>359900,00</b>            |

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             |                           | 5000,00                     |
| 2     | Расходы на почтовые марки                |                           | 1000,00                     |
| 3     | Расходы на отправку писем с уведомлением |                           | 6000,00                     |
|       | <b>Итого</b>                             |                           | <b>12000,00</b>             |

3.1.3 Расчет обоснование 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, |                        | 6000,00                  |
| 2     | Предоставление места в кабельной канализации            |                        | 2100,00                  |
|       | <b>Итого</b>  |                        | <b>8100,00</b>           |

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    |                        | 1500,00                   | 18000,00                    |
| 2     | Уралец, Шувалова, 1    |                        | 1500,00                   | 18000,00                    |
| 3     | Восход, 1905 г., 15    |                        | 1500,00                   | 18000,00                    |
| 4     | Знамя Кирова, 4        |                        | 1500,00                   | 18000,00                    |
| 5     | Дзержинского, 4        |                        | 1500,00                   | 18000,00                    |
| 6     | Беллинского, 4         |                        | 1500,00                   | 18000,00                    |
| 7     | Орджоникидзе, 3        |                        | 1500,00                   | 18000,00                    |
| 8     | ФОК Атлет Школьная, 1а |                        | 1500,00                   | 18000,00                    |
| 9     | Кооперативная, 9а      |                        | 1500,00                   | 18000,00                    |
| 10    | Серова, 12             |                        | 1500,00                   | 18000,00                    |
|       | <b>Итого</b>           |                        | <b>12000,00</b>           | <b>180000,00</b>            |

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 1.01.24 по 30.06.24 | с 1.07.24 по 31.12.24 |            |
| 1     | 2                          | 3                           | 4                     | 5                     | 6          |
| 1     | Холодное водоснабжение, м3 | 6557,38                     | 39,65                 | 39,65                 | 260 000,00 |
| 2     | Водоснабжение, 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     | 2                         | 3                           | 4                     | 5                     | 6            |
| 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     | Газоснабжение, тыс м3     | 36,36                       | 6600,00               |                       | 240 000,00   |
| 4     | Электроэнергия, кВт       | 117073,17                   | 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     | 2  | 3                      | 4                         | 5                           |
| 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

1883000,00

| № п/п | Вид расходов, поставщик                        | Планируемая сумма расходов, руб. |
|-------|--|----------------------------------|
| 1     | 2  | 3                                |
| 1     | Ремонт и обслуживание оргтехники               | 25 000,00                        |
| 2     | Проверка узлов учета                           | 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     | Дератизация 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 ланых полученных с приборов учета    | 20 000,00                        |
| 15    | Зарядка огнетушителей                          | 35 000,00                        |
| 16    | Ремонт кровли                                  | 100 000,00                       |
| 17    | Техобслуживание газовой котельной              | 50 000,00                        |
| 18    | Очистка крыш, и территории от снега            | 100 000,00                       |
|       | Итого  | 1 305 000,00                     |

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                | 18 000,00         |
| 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    |         | 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     | 2               | 3       | 4                       | 5                 |
| 1     | Дзержинского, 4 |         | 2300,00                 | 27 600,00         |
| 2     | Юбилейная, 2б   |         |                         | 35 000,00         |
| 3     | Стадион Знамя   |         |                         | 30 000,00         |
|       | Итого           |         |                         | 92 600,00         |

2.2.5 Проведение гидротисплатий систем отопления

| № п/п | Адрес объекта     | Договор        | Стоимость за год, руб |
|-------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 1     | 2                 | 3              | 4                     |
| 1     | МАУ ДО СП "Знамя" | по факту работ | 120 000,00            |

2.2.5. Обслуживание системы вентиляции

| № п/п | Адрес объекта | Договор | Стоимость за год за |
|-------|---------------|---------|---------------------|
| 1     | 2             | 3       | 4                   |
|       |               |         |                     |

| № п/п | Адрес объекта | Договор | Стоимость за месяц, руб | счет бюджетных средств, руб |
|-------|---------------|---------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2             | 3       | 4                       | 5                           |
| 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

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 | 250 000,00              |
|      | Итого  | 250 000,00              |

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 бутылированная | 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     | 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              | 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    | Занасные 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: 26 763 611,34

**Источник финансового обеспечения: 2.150**

| Статья расходов   |  | Планируемая сумма расходов |
|---|--|----------------------------|
| <b>ст. 112.212 Прочие выплаты</b>   |  | 10 000,00                  |
| оплата командировочных расходов (проезд, проживание)  |  |                            |
| <b>ст. 112.226 Прочие услуги, работы</b>  |  | 60 000,00                  |
| В части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками (проезд, проживание, возмещение) |  |                            |
| <b>ст.113.226</b>   | <b>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений.</b> | 210 000,00                 |
| Возмещение расходов на проживание спортсменам и студентам при направлении их на мероприятия                                   |  |                            |
| <b>ст.113.296</b>   | <b>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений.</b> | 300 000,00                 |
| <b>ст 244. 222</b>  | <b>Транспортные услуги</b>   | 26 000,00                  |
| <b>ст.244.225</b>   | <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>                      | 150 000,00                 |
| <b>ст.244.226</b>   | <b>Прочие работы, услуги</b>                                       | 189 000,00                 |
| <b>ст.244.227</b>   | <b>Страхование</b>   | 0,00                       |
| <b>ст.244.310</b>   | <b>Увеличение стоимости основных средств</b>                       | 70 000,00                  |
| <b>ст. 244.</b>   | <b>Увеличение стоимости основных средств</b>                       |                            |
| <b>ст.341</b>   | <b>Медикаменты</b>   | 10 000,00                  |
| Приобретение медикаментов, витаминных комплексов для  |  |                            |
| <b>ст. 342 Питание</b>  |  | 0,00                       |
| Приобретение бутилированной воды для обеспечения  |  |                            |
| <b>ст. 343 ГСМ</b>  |  | 45 000,00                  |
| Расходы на ГСМ для заправки автобуса МАУ СШ Знамя для проезда   |  |                            |
| <b>ст. 344 Прочие материальные запасы</b>   |  | 680 000,00                 |
| Приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря  |  |                            |
| <b>ст. 345 Мягкий инвентарь</b>   |  | 120 000,00                 |
| Приобретение спортивной формы   |  |                            |
| <b>ст. 346 Прочие материальные запасы</b>   |  | 517 794,72                 |
| <b>ст. 349 Прочие материальные запасы однократного применения</b>   |  | 80 000,00                  |
| Открытки, дипломы, грамоты, бланки строгой отчетности   |  |                            |
| <b>Итого</b>  |  | <b>2 467 794,72</b>        |