

СОГЛАСОВАНО
на заседании наблюдательного совета
Протокол № 04/10 от 04.10.2024г.
(документ, наименование уполномоченного органа)
Член наблюдательного совета
наименование должностного лица, утверждающего документ

Т.В. Коновалова
(подпись) (расшифровка подписи)
04 октября 2024г.

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

04.10.2024 г. ²⁾

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Знамя"

Организац. исполнителю

Финансы и экономическое управление Администрация г. Воткинска

Вид документа 19

Единица измерения: руб.

Приложение №1
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений,
утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 20.08.18 № _____

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ ДО СПШ "Знамя"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Соколов
(подпись) (расшифровка подписи)
04 октября 2024г.

Коды
04.10.2024
938
182801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴⁾	0001	2.120	x	96 107,37	0	0	
		2.130	x	253 611,34	0	0	
		4.001	x	0,00	0	0	
		2.150	x	517 794,72	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴⁾	0002	x	x		0	0	
Поступления, всего:	1000			224 693 455,40	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 арендной платы	1110	2.121 938 000000000000000120	121	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	2.130 938 000000000000000130	130	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4.000 938 000000000000000130	130	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	1220	130					
от притоков доходов деятельности	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	938 000000000000000150	150	105 498 105,40	15 618 080,00	15 118 080,00	
из них:							
целевые субсидии всего:	1410	5.000 938 000000000000000150	150	103 544 304,40	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 организацию проведение официальных культурно - оздоровительных и спортивных мероприятий		5.000 938 000000000000000150	150	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
в том числе 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	3 664 593,00	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 субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	2.150 938 000000000000000150	150	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	
прочие доходы, всего	1500						
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610						
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611						
доходы от выбытия нематериальных активов	1612						
доходы от выбытия произведенных 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						
1622							
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего	1700						
из них:	1710						
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720						
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730						
получение ссуд, кредитов (займов)	1740						
Выплаты, всего	2000	x		225 560 968,83	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 специальную службу	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2170	139					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
из них:	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2230	350					x
на премирование физических лиц за достижения в области							
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на	2240	360					x
иные выплаты населению	2250						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 799 067,35	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	3 664 593,00	2 856 600,00	2 856 600,00	x
		5.000 938 1101 0200360620851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	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	45 860,97	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 судебных постановлений	2510	831					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		120 313 571,48	31 669 260,00	31 669 260,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		101 371 091,48	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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
транспортные услуги		4.000 938 1101 0200361580 244	221	48 460,00	48 460,00	48 460,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	222	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Коммунальные услуги		2.150 938 1101 0200361580 244	222	26 000,00	6 000,00	6 000,00	
		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	11 525,65	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	205 000,00	0,00	0,00	
		4.000 938 1101 0200361580 244	225	727 890,00	727 890,00	727 890,00	
		5.000 938 1101 0200158810 244	225	0,00	0,00	0,00	
		5.000 938 1101 0200361580 244	225	80 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочие работы, услуги		5.000 938 0503 1600462380 244	225	0,00	0,00	0,00	
		4.000 938 1101 0200361580 244	226	103 280,00	103 280,00	103 280,00	
		5.000 938 0707 1000209550 244	226	48 637,00	0,00	0,00	
		5.000 938 0707 1000259550 244	226	8 583,00	0,00	0,00	
		5.000 938 1101 0200108810 244	226	130 144,50	0,00	0,00	
		5.000 938 1101 0200158810 244	226	39 017,34	0,00	0,00	
		5.000 938 1101 0200160180 244	226	10 838,16	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	299 000,00	189 000,00	189 000,00	
страхование		4.000 938 1101 0200261570 244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		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	624 648,00	0,00	0,00	
		5.000 938 0707 1000259550 244	310	110 232,00	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	1 624 255,50	0,00	0,00	
		5.000 938 1101 0200160180 244	310	89 161,84	0,00	0,00	
		5.000 938 1101 0200158810 244	310	320 982,66	0,00	0,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	310	250 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		2.150 938 1101 0200361580 244	310	170 000,00	70 000,00	70 000,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	341	0,00	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		2.150 938 1101 0200361580 244	341	41 600,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		2.130 938 1101 0200361580 244	342	0,00	1 000,00	1 000,00	
		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	
Увеличение стоимости строительных материалов		2.150 938 1101 0200361580 244	343	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	344	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	344	183 400,00	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	220 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		5.000 938 1101 0200361580 244	346	15 000,00	0,00	0,00	
		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	617 794,72	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 1000259550 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,	2700	400					
в том числе:	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010	180		-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180		-3 100 000,00	-3 100 000,00	-3 100 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					x
			5.000	103 544 304,40	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	25 707 750,37	25 500 000,00		x
			2.440	3 801,00			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
в том числе:	4010	610	120	646 107,37	550 000,00		
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810					

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

Подготовлено в соответствии с формой КонсультантПлюс

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	х	120 313 571,48	31 169 260,00	31 669 260,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	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 ¹⁵	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 ¹⁶	263000	х	18 235 960,00	18 559 260,00	18 559 260,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100					
	из них 12						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	264000	х	120 313 571,48	31 169 260,00	31 669 260,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	х	18 235 960,00	18 559 260,00	18 559 260,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	0	0	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	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: 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 ¹⁴	264220	х	88 745 771,40	85 000,00	585 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	х				
	из них 12						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264420	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	х	13 331 840,08	12 525 000,00	12 525 000,00	
1.4.5.1	в том числе: 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	13 331 840,08	12 525 000,00	12 525 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	265000	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	120 313 571,48	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, дата)

Директор МАУ ДО СП "Знамя"

С.В. Соколов

Исполнитель

Экономист

Чикунова И.В.

(подпись, печать, дата)

(подпись, печать, дата)

Согласовано

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики

Администрации г. Воткинск

(подпись, печать, дата)

Т.В. Коновалова

(подпись, печать, дата)

04.10

2024

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

938000000000000000130

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
Итого	93 145 350,00	

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

Источник финансового обеспечения: 5.000

938000000000000000150

"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	3 664 593,00	Допсоглашение № 1 от 27.04.24 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 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	
Итого		103 544 304,40	

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

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

Источник финансового обеспечения: 2.130
Доходная часть

1. Платные услуги населению

938 00000000000000130

25 500 000,00

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

Источник финансового обеспечения: 2.150
Доходная часть

1. Безвозмездные денежные поступления

938 00000000000000150

1 950 000,00

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

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

Аренда помещений ДЮСШ "Знамя" на 2024 год

На 31.01.2024г

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

Источник финансового обеспечения: 2.120

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

ст 225	Расчистка крыш от снега и льда, лабораторные исследования (бассейн), очистка канализации	646 107,37
--------	--	------------

Источник финансового обеспечения: 2.440

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

Расчеты (обоснования)
к плану финансово - хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый 2025 год, 2026 год от 04.10.2024
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
Спортивная подготовка						
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
Итого	179,75	33 618 406,80	9 660 895,00	6 491 895,27	7 562 972,93	57 334 170,00

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
	Итого	X	17 375 220,00

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
	Итого	X	X	X	1 923 850,00

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
	Итого	X	X	X	15 172 480,00

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
	Итого	1248,80	X	397 887,55

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 (244 226) 103 280,00

2.5. Увеличение стоимости материальных запасов: (244.343)

Зима 210 000,00

Льдоуборочная машина

Расход дизтоплива: 34,8 л на 100 км

Плановая цена на дизтопливо: 58 руб./л.

Площадь поля: 8250 м2, площадь территории 3906 м2

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

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

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

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

Расход масел на сезон: 100л.

№ п/п	Наименование ГСМ	Цена за ед., руб.	Количеств, л	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Дизельное топливо	63,0	1500,00	94 500,00
2	Дизмасло (М10Г2К)	1000	50	50 000,00
3	Масло ВМГС	250	40	10 000,00
4	Масло ТАД-17	130	13,00	1 690,00
5	бензин	57,86	930	53 810,00
	Итого			210 000,00

2.5 ГТО

		сумма
	Прочие работы, услуги (244.226)	50 000,00
	ИТОГО	50 000,00
	ИТОГО:	93 145 350,0

Источник финансового обеспечения: 5.000

1. Команда мастеров

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (111.211)
КБК 9381101 0200361550 111211

8 346 280,00

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

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 взносов, руб. 12 мес
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ПФ РФ, всего	X	
1.1	в том числе по ставке 22,0%		
2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	6 402 715,00	1 408 542,37
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	6 402 715,00	185 678,74
3	Страховые взносы в ФФОМС, всего	6 402 715,00	12 805,43
3.1	в том числе по ставке 5,1 %		
Итого		6 402 715,00	326 538,47
		X	1 933 565,00

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)т 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			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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ПФ РФ, всего	X	
1.1	в том числе по ставке 22,0%		
2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	2 133 463,00	469 253,03
2.1	в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	2 133 463,00	61 870,43
3	Страховые взносы в ФФОМС, всего	2 133 463,00	4 266,93
3.1	в том числе по ставке 5,1 %		
Итого		2 133 463,00	108 806,61
		X	644 197,00

3. Спортивные мероприятия

3.2. Городские мероприятия
ст. 244.343 (гсм)
ст. 244.349 (выплата атрибутика - медали, грамоты, кубки)

0,00
85000,00

4. Уплата налогов

Земельный налог	
Налог на имущество	3 664 593,00
	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 сти прочих матер.запасов	15000
ИТОГО		500000

6. Проект комплексного развития "Ритм леса"

ст. 244.310	84 803 571,40	Увеличение ст-ти основных средств (устройство противоскользющего 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 высоких скоростях	244 310	1 154 000,00	180 000,00	50 000,00	1 384 000,00
Чемпионский старт	244 310	470 255,50	140 982,66	39 161,84	650 400,00
	244 226	130 144,50	39 017,34	10 838,16	180 000,00
Мотоспорт-спорт смелых	244 310	335 750,00	59 250,00		395 000,00
	244 349	43 095,00	7 605,00		50 700,00
Лыжная симфония	244 310	288 898,00	50 982,00		339 880,00
	244 226	48 637,00	8 583,00		57 220,00
ИТОГО					0,00
					3 057 200,00

ИТОГО по 5.000:

103 544 304,40

Источник финансового обеспечения: 2.130

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

Код видов расходов 100

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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

№п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	Суточные в командировках				
3	Возмещение расходов на приобретение проездных документов в командировках, а также компенсации за использование личного транспорта в служебных целях				10 000,00
4	Проезд и проживание в командировках				50 000,00
	Итого				20 000,00
					80 000,00

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

Код видов расходов 850

0 руб.

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога
1	2	3
1	Налог на землю, налог на имущество	10 000,00
2	Транспортный налог и прочие сборы и пошлины	30 000,00
3	Уплата иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	8 613,38
4	Иные выплаты текущего характера организациям	10 000,00
	Итого	30 000,00
		45 860,97
		134 474,35

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

Код видов расходов 244

3.1. Расчет обоснование расходов на услуги связи (244.221)

560000,00

3.1.1. Расчет обоснования расходов на оплату услуг интернет и телефон

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб.	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата за услуги связи - телефон		6 554,50	170 000,00
2	Оплата услуг связи - телефон		4 973,12	75 000,00
3	Оплата услуг связи - телефон, интернет		2 992,60	50 000,00
4	Оплата услуг связи - интернет		1 966,00	34 900,00
5	Оплата услуг связи - интернет		1 709,08	30 000,00
	Итого:		18 195,30	359 900,00

3.1.2. Расчет обоснования расходов на почтовые услуги

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

3.1.3. Расчет обоснования расходов на оплату услуг по системе Криптосвязь

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

3.1.4. Расчет обоснования расходов на передачу извещений о пожаре

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

№ п/п	Наименование расходов
-------	-----------------------

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	по 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	Водоотведение, м3	4594,68	30,47	30,47	140 000,00
3	Негативное воздействие	2297,34	30,47	30,47	70 000,00
	Итого	X	X	X	470 000,00

2.1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (244,247)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),		Сумма, руб
			с 1.01.24 по 30.06.24	с 1.07.24 по 31.12.24	
1	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			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

№ 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	10 125,65
2	Аренда трактора		1400,00	1 400,00
	Итого			11 525,65

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

№ 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 данных 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			
2	Юбилейная, 26		2300,00	27 600,00
3	Стадион Знамя			35 000,00
	Итого			30 000,00
2.2.5 Проведение мероприятий				92 600,00

2.2.5 Проведение гидроиспытаний систем отопления

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

2.2.5. Обслуживание системы вентиляции

Обслуживание системы вентиляции				Сумма за год за
---------------------------------	--	--	--	-----------------

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

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

3.8.3. Питание

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

3.8.4. Приобретение ГСМ

№ 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

290000,00

244.344

3.8.6. Мыльный 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)

№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

№п/п	Вид расходов	Планируемая сумма расходов,
1	2	3
1	Бланки строгой отчетности	20 000,00
2	Подарочная, сувенирная продукция	46 000,00
3	представительские расходы	30 000,00
	Итого	96 000,00

ИТОГО по 2.130:

25 753 611,34

Источник финансового обеспечения: 2.150

Статья расходов		Планируемая сумма расходов
ст. 112.212 Прочие выплаты		10 000,00
оплата командировочных расходов (проезд, проживание)		
ст. 112.226 Прочие услуги, работы		60 000,00
В части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных с со служебными командировками (проезд, проживание, возмещение)		
ст.113.226	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений.	210 000,00
Возмещение расходов на проживание спортсменам и студентам при направлении их на мероприятия		
ст.113.296	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений.	300 000,00
ст 244. 222	Транспортные услуги	26 000,00
ст.244.225	Работы, услуги по содержанию имущества	205 000,00
ст.244.226	Прочие работы, услуги	299 000,00
ст.244.227	Страхование	0,00
ст.244.310	Увеличение стоимости основных средств	170 000,00
ст. 244.	Увеличение стоимости основных средств	
ст.341	Медикаменты	0,00
Приобретение медикаментов, витаминных комплексов для		
ст. 342 Питание		0,00
Приобретение бутилированной воды для обеспечения		
ст. 343 ГСМ		45 000,00
Расходы на ГСМ для заправки автобуса МАУ СШ Знамя для проезда		
ст. 344 Прочие материальные запасы		225 000,00
Приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря		
ст. 345 Мягкий инвентарь		220 000,00
Приобретение спортивной формы		
ст. 346 Прочие материальные запасы		617 794,72
ст. 349 Прочие материальные запасы однократного применения		80 000,00
Открытки, дипломы, грамоты, бланки строгой отчетности		
Итого		2 467 794,72