

СОГЛАСОВАНО

на заседании наблюдательного совета  
Протокол № 4 от 02.11.2024г.  
(документ, наименование уполномоченного органа)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО СШ "Знания"

Член наблюдательного совета  
наименование должностного лица, утверждающего документ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.В. Коновалова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
02.11.2024г.

С.В. Соколов  
(подпись) (расшифровка подписи)  
02.11.2024г.

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

02.11.2024 г. <sup>2)</sup>

Дата

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Знания"

Организационно-методический  
Адрес и почтовый индекс учреждения Администрация г. Воткинска

Вид документа 24  
Наименование документа

по Сводному расчету  
главы по ОК  
по Сводному расчету  
КПП  
по ОКВЭД

| Коды       |
|------------|
| 02.11.2024 |
|            |
|            |
| 938        |
| 182801001  |
| 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                           | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1)</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       |                                                                   |                                 | 241 079 480,40                 | 325 425 830,00                       | 123 764 830,00                       |  |                                |
| 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                             | 94 699 310,00                  | 59 929 750,00                        | 87 368 750,00                        |  |                                |
|                                                                                                                                                                                   |            |                                                                   |                                 |                                |                                      |                                      |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования                          | 1220       | 130                                                               |                                 |                                |                                      |                                      |  |                                |
| от приносящей доход деятельности                                                                                                                                                  | 1230       | 130                                                               |                                 |                                |                                      |                                      |  |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                                | 1300       | 140                                                               |                                 |                                |                                      |                                      |  |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                      | 1310       | 140                                                               |                                 |                                |                                      |                                      |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                         | 1400       | 938 000000000000000150                                            | 150                             | 120 330 170,40                 | 239 446 080,00                       | 10 346 080,00                        |  |                                |
| из них:                                                                                                                                                                           |            |                                                                   |                                 |                                |                                      |                                      |  |                                |
| целевые субсидии всего:                                                                                                                                                           | 1410       | 5.000 938 000000000000000150                                      | 150                             | 107 273 804,40                 | 123 196 080,00                       | 8 396 080,00                         |  |                                |
| в том числе субсидии на подготовку спортивных сборных команд                                                                                                                      |            | 5.000 938 000000000000000150                                      | 150                             | 12 075 780,00                  | 4 802 780,00                         | 4 802 780,00                         |  |                                |
| в том числе субсидии на организацию тренировочного процесса спортсменов высшего класса                                                                                            |            | 5.000 938 000000000000000150                                      | 150                             | 2 787 660,00                   | 651 700,00                           | 651 700,00                           |  |                                |
| 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 земельно 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       | 6.000 938 000000000000000150                                      | 150                             | 11 100 000,00                  | 114 300 000,00                       | 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 неприведенных активов                                                                                                                                           | 1613       |                                                                   |                                 |                                |                                      |                                      |  |                                |
| доходы от выбытия материальных запасов                                                                                                                                            | 1614       |                                                                   |                                 |                                |                                      |                                      |  |                                |
| поступления от операций с финансовыми активами, всего                                                                                                                             | 1620       | 2.440 938 0000 0000000000440                                      | 440                             | 6366,00                        | 0                                    | 0                                    |  |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                      |            |                                                                   |                                 |                                |                                      |                                      |  |                                |
| поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных                                                                                                                      | 1621       |                                                                   |                                 |                                |                                      |                                      |  |                                |
| поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности                                                                              | 1622       |                                                                   |                                 |                                |                                      |                                      |  |                                |
| возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний                                                                                    | 1623       |                                                                   |                                 |                                |                                      |                                      |  |                                |
| прочие поступления, всего                                                                                                                                                         | 1700       |                                                                   |                                 |                                |                                      |                                      |  |                                |
| ИЗ НИХ:                                                                                                                                                                           | 1710       |                                                                   |                                 |                                |                                      |                                      |  |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                         | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                |                                            |                                            |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                | на 2024<br>текущий финансовый<br>год | на 2025<br>первый год планового<br>периода | на 2026<br>второй год планового<br>периода | за пределами<br>планового периода |
| 1                                                                                                                                               | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                    | 6                                          | 7                                          | 8                                 |
| поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением                                                  | 1720       |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов                                                                           | 1730       |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| получение ссуд, кредитов (займов)                                                                                                               | 1740       |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| Выплаты, всего                                                                                                                                  | 2000       | x                                                                |                                | 241 946 993,83                       | 211 125 830,00                             | 125 390 830,00                             |                                   |
| в том числе:                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                     | 2100       | x                                                                |                                | 106 751 790,00                       | 62 229 970,00                              | 90 794 970,00                              | 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                            | 58 497 670,00                        | 31 574 070,00                              | 52 649 070,00                              | x                                 |
|                                                                                                                                                 |            | 5.000 938 1101 0200361550 111                                    | 211                            | 9 267 215,00                         | 3 681 015,00                               | 3 681 015,00                               | x                                 |
|                                                                                                                                                 |            | 5.000 938 1101 0200361560 111                                    | 211                            | 2 133 463,00                         | 492 063,00                                 | 492 063,00                                 | x                                 |
|                                                                                                                                                 |            | 111                                                              |                                | 81 198 348,00                        | 47 047 148,00                              | 68 122 148,00                              | 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                            | 230 000,00                           | 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                                                              |                                | 280 000,00                           | 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                            | 30 000,00                            | 10 000,00                                  | 30 000,00                                  | 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                                                              |                                | 170 000,00                           | 150 000,00                                 | 170 000,00                                 | 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                            | 17 735 680,00                        | 9 596 420,00                               | 15 960 420,00                              | x                                 |
|                                                                                                                                                 |            | 5.000 938 1101 0200361550 119                                    | 213                            | 2 798 565,00                         | 1 111 765,00                               | 1 775 765,00                               | x                                 |
|                                                                                                                                                 |            | 5.000 938 1101 0200361560 119                                    | 213                            | 644 197,00                           | 149 637,00                                 | 591 637,00                                 | x                                 |
|                                                                                                                                                 |            | 119                                                              |                                | 24 593 442,00                        | 14 272 822,00                              | 21 742 822,00                              | x                                 |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                      |            | 119                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих статусов лиц, замещающих государственные должности                                   | 2150       | 131                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим статусов лиц, замещающих государственные должности                                           | 2160       | 134                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим статусов лиц, замещающих государственные должности                                           | 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 из них:                                                                               | 2210       | 320                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную                     | 2211       | 321                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на                            | 2220       | 340                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| иные выплаты населению                                                                                                                          | 2230       | 350                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                   | 2240       | 360                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| из них:                                                                                                                                         | 2250       |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                | 2300       | 850                                                              |                                | 3 799 667,35                         | 2 926 600,00                               | 2 926 600,00                               | x                                 |
|                                                                                                                                                 | 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                            | 7 813,38                             | 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                            | 46 660,97                            | 6,00                                       | 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 деятельности учреждения      | 2510       | 831                                                              |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                 | 2520       | 832                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| в том числе:                                                                                                                                    | 2600       | x                                                                |                                | 131 396 136,48                       | 145 969 260,00                             | 31 669 260,00                              |                                   |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2610       | 241                                                              |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                                    | 2620       | 243                                                              |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
|                                                                                                                                                 | 2630       | 244                                                              |                                | 101 353 656,48                       | 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                                 |                                   |
|                                                                                                                                                 |            | 4.000 938 1101 0200361580 244                                    | 221                            | 48 460,00                            | 48 460,00                                  | 48 460,00                                  |                                   |
| транспортные услуги                                                                                                                             |            | 2.130 938 1101 0200361580 244                                    | 222                            | 90 000,00                            | 90 000,00                                  | 90 000,00                                  |                                   |
|                                                                                                                                                 |            | 2.150 938 1101 0200361580 244                                    | 222                            | 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                                 |                                   |

| Наименование показателя                                                                                                  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                |                                            |                                            |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                          |            |                                                                  |                                | на 2024<br>текущий финансовый<br>год | на 2025<br>первый год планового<br>периода | на 2026<br>второй год планового<br>периода | за пределами<br>планового периода |
| 1                                                                                                                        | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                    | 6                                          | 7                                          | 8                                 |
| Архивная 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                                 |                                   |
|                                                                                                                          |            | 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                            | 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                                       |                                   |
|                                                                                                                          |            | 5.000.938.0503.0200160180.244                                    | 226                            | 710 000,00                           | 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                            | 299 000,00                           | 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                            | 4 093 571,40                         | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
|                                                                                                                          |            | 5.000.938.0503.1600400310.244                                    | 310                            | 80 000 000,00                        | 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                            | 350 000,00                           | 100 000,00                                 | 100 000,00                                 |                                   |
|                                                                                                                          |            | 2.150.938.1101.0200361580.244                                    | 310                            | 170 000,00                           | 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                            | 41 600,00                            | 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                                 |                                   |
|                                                                                                                          |            | 2.150.938.1101.0200361580.244                                    | 344                            | 163 400,00                           | 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                            | 90 000,00                            | 190 000,00                                 | 190 000,00                                 |                                   |
|                                                                                                                          |            | 2.150.938.1101.0200361580.244                                    | 345                            | 220 000,00                           | 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                            | 617 794,72                           | 450 000,00                                 | 450 000,00                                 |                                   |
|                                                                                                                          |            | 2.440.938.1101.0200361580.244                                    | 346                            | 6 366,00                             | 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 (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне | 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       | 6.000.938.1101.020016140.407                                     | 228                            | 11 100 000,00                        | 114 300 000,00                             | 0,00                                       |                                   |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>                                                                           | 3000       | 100                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | х                                 |
| в том числе:                                                                                                             |            |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                                            | 3010       | 180                                                              |                                | -110 000,00                          | -110 000,00                                | -110 000,00                                | х                                 |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                              | 3020       | 180                                                              |                                | -3 100 000,00                        | -3 100 000,00                              | -3 100 000,00                              | х                                 |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                                            | 3030       | 180                                                              |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
|                                                                                                                          |            |                                                                  | 5.000                          | 107 273 804,40                       | 8 896 080,00                               |                                            |                                   |
|                                                                                                                          |            |                                                                  | 4.000                          | 94 699 310,00                        | 59 929 750,00                              |                                            | х                                 |
|                                                                                                                          |            |                                                                  | 2.150                          | 2 467 794,72                         | 1 950 000,00                               |                                            | х                                 |
|                                                                                                                          |            |                                                                  | 2.130                          | 25 706 950,37                        | 25 500 000,00                              |                                            | х                                 |
|                                                                                                                          |            |                                                                  | 2.440                          | 3 801,00                             |                                            |                                            |                                   |
| Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>                                                                                       | 4000       | х                                                                |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| в том числе:                                                                                                             | 4010       | 610                                                              | 120                            | 646 107,37                           | 550 000,00                                 |                                            |                                   |
| перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>10</sup>            | 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<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                  | 131 396 136,48                          | 145 469 260,00                                | 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>15</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>15</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>16</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 <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |                                         |                                               |                                               |                                |
| 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>16</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 264000     | х                  | 131 396 136,48                          | 145 469 260,00                                | 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                  | 99 845 771,40                           | 114 385 000,00                                | 585 000,00                                    |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 264210     | х                  | 11 100 000,00                           | 114 300 000,00                                | 0                                             |                                |
|         | из них <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |                                         |                                               |                                               |                                |
| 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                  | 11 100 000,00                           | 114 300 000,00                                | 0                                             |                                |
|         | из них <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |                                         |                                               |                                               |                                |
| 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                  |                                         |                                               | 0                                             |                                |
| 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                  | 13 314 405,08                           | 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 <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 264520     | х                  | 13 314 405,08                           | 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 <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                  | 120 296 136,48                          | 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/подпись или учреждения)

Директор МАУ ДО СШ "Знамя"

С.В. Соколов

(подпись, инициалы)

Экономист

Чикунова И.В.

(подпись)

(подпись, инициалы)

Исполнитель

Согласовано

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

(подпись/подпись или учреждения)

Т.В. Коновалова

(подпись/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**

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   | 68 125 444,00        | 842                  |
| Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | 26 523 866,00        | 303                  |
| ГТО                                                 | 50 000,00            | 19                   |
| <b>Итого</b>                                        | <b>94 699 310,00</b> |                      |

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

Источник финансового обеспечения: 5.000

938000000000000000150

"Субсидии на иные цели"

| Наименование субсидии                                                                                                                            | Соглашение                         | Сумма                 | Изменения                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подготовка спортивных сборных команд                                                                                                             | от «29» декабря 2023г. № 2- КМ/24  | 12 075 780,00         | Допсоглашение №1 от 26.06.24<br>Допсоглашение №2 от 30.10.24                                                                 |
| 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- CM/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<br>Допсоглашение № 2 от 26.06.24<br>Допсоглашение № 3 от 25.09.24                              |
| 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<br>Допсоглашение №3 от 10.10.24<br>Допсоглашение №4 от 16.10.24 |
| 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- BC/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- MC/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>107 273 804,40</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            | 6366,00      |

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              |
|                             | индивид. Тренировка           |                 | 15 000,00               |
|                             | Возмещение коммунальных услуг |                 | 330 000,00              |
|                             | Итого                         |                 | 13 780 000,00           |
| Стадион                     | Гардероб                      |                 | 50 000,00               |
|                             | Прокат коньков                |                 | 320 000,00              |
|                             | Заточка коньков               |                 | 50 000,00               |
|                             | входные билеты                |                 | 490 000,00              |
|                             | договора физ.лица             |                 | 180 000,00              |
|                             | договора юр.лица              |                 | 520 000,00              |
|                             | Возмещение коммун. плат       |                 | 100 000,00              |
|                             | итого                         |                 | 1 710 000,00            |
| ледовая арена               | предоставление лед. поля      |                 | 4 750 000,00            |
|                             | массовое катание              |                 | 720 000,00              |
|                             | входные билеты                |                 | 155 000,00              |
|                             | прокат                        |                 | 320 000,00              |
|                             | Итого                         |                 | 5 945 000,00            |
| Лыжная база                 | Гардероб                      |                 | 5 000,00                |
|                             | прокат                        | лыжи            | 125 000,00              |
|                             |                               | инвентарь       | 400 000,00              |
|                             | подготовка лыж                |                 | 15 000,00               |
|                             | Возмещение коммун. плат       |                 | 80 000,00               |
|                             | итого                         |                 | 625 000,00              |
| Лыжная база Серова          | лыжи дети-секция              |                 | 5 000,00                |
|                             | итого                         |                 | 5 000,00                |
|                             | Договора физ.лиц              |                 | 130 000,00              |
|                             | Договора юрид. лица           |                 | 160 000,00              |
|                             | итого                         |                 | 290 000,00              |
|                             | Николаев                      |                 | 10 000,00               |
|                             | Толокнова тренажер            |                 | 360 000,00              |
| Спартак                     | Возмещение коммун. плат       |                 | 10 000,00               |
|                             | итого                         |                 | 380 000,00              |
|                             | С/зал Орбита                  | Физ.лица        |                         |
| 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              |
| ФОК Атлет                   | Тренажерный зал               |                 | 370 000,00              |
|                             | Теннис                        |                 | 5 000,00                |
|                             | Спорт. Площадка               |                 | 5 000,00                |
|                             | Спортивный зал                | (Дети-секция)   | 200 000,00              |
|                             |                               | физ.лица        | 300 000,00              |
|                             |                               | юр.лица         | 250 000,00              |
|                             | Возмещение коммун. плат       |                 | 30 000,00               |
|                             | Итого                         |                 | 1 160 000,00            |
| ФОК (Ангар Красноармейская) | Предоставление зала           |                 | 100 000,00              |
|                             | Итого                         |                 | 100 000,00              |
| УРАЛЕЦ                      | Школьная, д. 2                | ОФП             | 100 000,00              |
|                             |                               | дети-секция     | 20 000,00               |
|                             |                               | физ.лица        | 55 000,00               |
|                             |                               | ЮЛ              | 150 000,00              |
|                             | Итого                         |                 | 325 000,00              |
|                             | Шувалова,1                    | физ.лица        | 260 000,00              |
|                             |                               | ОФП             | 15 000,00               |
| Итого                       |                               | 275 000,00      |                         |
| ИТОГО 2.130:                |                               |                 | 25 550 000,00           |
| ВСЕГО                       |                               |                 | 25 550 000,00           |

Источник финансового обеспечения: 2.150  
Доходная часть

1. Безвозмездные денежные поступления

938 00000000000000150

1 950 000,00

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

Источник финансирования: 5.000

1. Команда мастеров

12 075 780,00

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 |  |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| Команда мастеров "Знамя-Удмуртия" 5.000      |                     |                           |                       |                         |                                  |              |  |
| Основной персонал (тренер, спортсмены, врач) | 22                  | 2 749 584,00              | 5 308 863,83          | 1 208 767,17            |                                  | 9 267 215,00 |  |
| Итого                                        | 22                  | 2 749 584,00              | 5 308 863,83          | 1 208 767,17            | 0,00                             | 9 267 215,00 |  |

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 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%                                                                                                    | 9 267 215,00                                       | 2 038 653,37              |
| 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% | 9 267 215,00                                       | 268 749,24                |
| 2.2.  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и                                                     | 9 267 215,00                                       | 18 534,43                 |
| 3.    | Страховые взносы в ФОМС, всего                                                                                                  | 9 267 215,00                                       |                           |
| 3.1.  | в том числе: по ставке 5,1 %                                                                                                    | 9 267 215,00                                       | 472 627,97                |
| Итого |                                                                                                                                 | X                                                  | 2 798 565,00              |

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 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                                        | 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 ФОМС, всего                                              |                                                    |                    |
| 3.1.  | в том числе: по ставке 5,1 %                                                | 2 133 463,00                                       | 108 806,61         |
| Итого |                                                                             | X                                                  | 644 197,00         |

3. Спортивные мероприятия

3.2. Городские мероприятия:

ст. 244.343 (гон)

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

0,00

85000,00

4. Уплата налогов

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Земельный налог    | 3 664 593,00 |
| 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  |
| ИТОГО   |                                       | 500000 |

6. Проект комплексного развития "Ритм леса"

|             |               |                                                                                  |
|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ст. 244.310 | 84 093 571,40 | Увеличение ст-ти основных средств. (устройство противоскользящего покрытия, маф) |
| ст. 244.226 | 710 000,00    | Прочие работы, услуги                                                            |

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   | ФЛЮЛ      | 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    |
| Льконая симфония       | 244.310            | 288 898,00   | 50 982,00  |           | 339 880,00   |
|                        | 244.226            | 48 637,00    | 8 583,00   |           | 57 220,00    |
|                        |                    |              |            |           | 0,00         |
| ИТОГО                  |                    |              |            |           | 3 057 200,00 |

ИТОГО по 5.000:

107 273 804,40

Источник финансового обеспечения: 6.000

938000000000000000150

Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

Строительство, реконструкция, модернизация объектов муниципальной собственности

|                             |     |                      |
|-----------------------------|-----|----------------------|
| 6.000 938 11010200160140407 | 228 | 11 100 000,00        |
| <b>Итого</b>                |     | <b>11 100 000,00</b> |

Источник финансового обеспечения: 6.000

Расчет (обоснование) расходов

Строительство, реконструкция, модернизация объектов муниципальной собственности

| Целевой показатель<br>субсидии                                                                          | Код<br>субсид<br>ии | Код по бюджетной<br>классификации Российской<br>Федерации | Сумма в рублях       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                       | 2                   | 3                                                         | 4                    |
| Субсидия на строительство<br>Центра военно-<br>патриотического воспитания<br>"Десантник" в г. Воткинске | 6.000               | 938 1101 0200100820407 228                                | 11 100 000,00        |
|                                                                                                         |                     | <b>Итого</b>                                              | <b>11 100 000,00</b> |

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Знамя"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)  
Код видов расходов 100

| 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             | 1 794 904,00          | 2 571 984,00            |                                         | 19 718 544,00 |
| Административно-управленческий персонал | 18,25               | 3 529 506,80              | 2 808 342,00          | 950 677,32              | 3 396 472,93                            | 10 684 999,05 |
| 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              | 1 290 000,00                            | 2 405 428,93  |
| Итого                                   | 179,75              | 33 618 406,80             | 10 060 895,00         | 6 551 895,27            | 8 266 472,93                            | 58 497 670,00 |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС (119,213)

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

## 48 460,00

| № 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> |

| № 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     | Электроснабжение, 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> |

## 727890,00

| № 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        |  |  |  |  |
| <b>2.3.3. Взносы по капитальному ремонту общедомового имущества</b>                                     |                                 |                     |                            |                   |  |  |  |  |
| № 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        |  |  |  |  |
| <b>2.4. Прочие работы, услуги</b>                                                                       |                                 | (244.226)           |                            | 103 280,00        |  |  |  |  |
| <b>2.5. Увеличение стоимости материальных запасов: (244.343)</b>                                        |                                 |                     |                            | 210 000,00        |  |  |  |  |
| Зима                                                                                                    |                                 |                     |                            |                   |  |  |  |  |
| 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.   | Количество, л              | Сумма, руб        |  |  |  |  |
| 1                                                                                                       | 2                               | 3                   | 4                          | 5                 |  |  |  |  |
| 1                                                                                                       | Дизельное топливо               | 63,0                | 1500,00                    | 94 500,00         |  |  |  |  |
| 2                                                                                                       | Дизмасло (М10Г2К)               | 1000                | 50                         | 50 000,00         |  |  |  |  |
| 3                                                                                                       | Масло ВМГС                      | 250                 | 40                         | 10 000,00         |  |  |  |  |
| 4                                                                                                       | Масло ТАД-17                    | 130                 | 13,00                      | 1 690,00          |  |  |  |  |
| 5                                                                                                       | Бензин                          | 57,86               | 930                        | 53 810,00         |  |  |  |  |
|                                                                                                         | Итого                           |                     |                            | 210 000,00        |  |  |  |  |
| <b>2.5 ГТО</b>                                                                                          |                                 |                     |                            |                   |  |  |  |  |
|                                                                                                         |                                 |                     | сумма                      |                   |  |  |  |  |
|                                                                                                         | Прочие работы, услуги (244.226) |                     | 50 000,00                  |                   |  |  |  |  |
|                                                                                                         | <b>ИТОГО</b>                    |                     | <b>50 000,00</b>           |                   |  |  |  |  |
|                                                                                                         | <b>ИТОГО:</b>                   | <b>94 699 310,0</b> |                            |                   |  |  |  |  |

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

Аренда помещений ДЮСШ "Знамя" на 2024 год

На 31.01.2024г

| Арендатор                                 | площадь    | № дог              | срок договора     |                    | сумма в мес    | сумма в год | что установлено    |
|-------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Бассейн, Дзержинского, 4:                 |            |                    |                   |                    |                |             |                    |
| 1 ИП Гайсин М.М.                          | 2 кв.м.    | 04-24а от 09.01.24 | 02.01.24-31.12.24 | литер А вн. №60    | 796,20 руб.    | 9554,40     | вендинг аппарат    |
| 2 ИП Аслабян 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    | общенит            |
| 5 ИП Назаров А.В.                         | 1 кв.м.    | 08-24а от 09.01.24 | 02.01.24-31.12.24 | литер А вн. №60    | 369,25 руб.    | 4431,00     | кофе апп           |
| Стадион, Орджоникидзе, 3:                 |            |                    |                   |                    |                |             |                    |
| 6 ИП Гайсин М.М.                          | 2 кв.м.    | 09-24а от 09.01.24 | 02.01.24-31.12.24 | литер А вн. №9     | 793,03 руб.    | 9516,36     | вендинг аппарат    |
| 7 Жуланов И.В.                            | 1 кв.м.    | 10-24а от 09.01.24 | 02.01.24-31.12.24 | литер А вн. №9     | 387,64 руб.    | 4651,68     | торг. автомат      |
| 8 ИП Устюгов И.В.                         | 1 кв.м.    | 11-24а от 09.01.24 | 02.01.24-31.12.24 | литер А вн. №9     | 387,64 руб.    | 4651,68     | кофе апп           |
| 9 ИП Сарваров М.Р.                        | 1 кв.м.    | 52-23а от 09.01.24 | 02.01.24-31.12.24 | лед ар             | 379,80 руб.    | 4557,60     | коф ап             |
| 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         |
| Льжная база, Шпалозаводская, 20:          |            |                    |                   |                    |                |             |                    |
| 16 ООО «Челси»                            | 55,7 кв.м. | 411-18а            | 01.09.23-31.08.24 | А вн. №12,13,16,24 | 8 199,21 руб.  | 98390,52    | коммерческая 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 | 6366,00        |
| <b>ИТОГО</b>                                  |  |         | <b>6366,00</b> |

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

Код видов расходов 100

## 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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

| №п/п | Наименование расходов                                                                                                                               | Численность работников получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5) |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------|
| 1    | 2                                                                                                                                                   | 3                                         | 4                                           | 5                            | 6                              |         |
| 2    | Суточные в командировках                                                                                                                            |                                           |                                             |                              | 10 000,00                      | 112 212 |
| 3    | Возмещение расходов на приобретение проездных документов в командировках, а также компенсации за использование личного транспорта в служебных целях |                                           |                                             |                              | 50 000,00                      | 112 222 |
| 4    | Проезд и проживание в командировках                                                                                                                 |                                           |                                             |                              | 20 000,00                      | 112 226 |
|      | <b>Итого</b>                                                                                                                                        |                                           |                                             |                              | <b>80 000,00</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                                         | 10 000,00                 | 851 291 |
| 2     | Транспортный налог и прочие сборы и пошлины                                | 30 000,00                 | 852 291 |
| 3     | Уплата иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду) | 7 813,38                  | 853 291 |
|       |                                                                            | 10 000,00                 | 853 292 |
|       |                                                                            | 30 000,00                 | 853 293 |
| 4     | Иные выплаты текущего характера организациям                               | 46 660,97                 | 853 297 |
|       | <b>Итого</b>                                                               | <b>134 474,35</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       |                        | 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                   |
|       | <b>Итого</b>                           |                        | <b>18 195,30</b>           | <b>359 900,00</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             |                            | 5 000,00                    |
| 2     | Расходы на почтовые марки                |                            | 1 000,00                    |
| 3     | Расходы на отправку писем с уведомлением |                            | 6 000,00                    |
|       | <b>Итого</b>                             |                            | <b>12 000,00</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, |                        | 6 000,00                  |
| 2     | Предоставление места в кабельной канализации            |                        | 2 100,00                  |
|       | <b>Итого</b>                                            |                        | <b>8 100,00</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     |                        | 1 500,00                   | 18 000,00                   |
| 2     | Уралец, Шувалова, 1     |                        | 1 500,00                   | 18 000,00                   |
| 3     | Восход, 1905 г., 15     |                        | 1 500,00                   | 18 000,00                   |
| 4     | Знамя, Кирова, 4        |                        | 1 500,00                   | 18 000,00                   |
| 5     | Дзержинского, 4         |                        | 1 500,00                   | 18 000,00                   |
| 6     | Белинского, 4           |                        | 1 500,00                   | 18 000,00                   |
| 7     | Орджоникидзе, 3         |                        | 1 500,00                   | 18 000,00                   |
| 8     | ФОК Атлет, Школьная, 1а |                        | 1 500,00                   | 18 000,00                   |
| 9     | Кооперативная, 9а       |                        | 1 500,00                   | 18 000,00                   |
| 10    | Серова, 12              |                        | 1 500,00                   | 18 000,00                   |
|       | <b>Итого</b>            |                        | <b>12 000,00</b>           | <b>180 000,00</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                                | 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 |
|-------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 1     | 2                          | 3                           | с 1.01.24 по 30.06.24 | с 1.07.24 по 31.12.24 | 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   |
|-------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1     | 2                         | 3                           | с 1.01.24 по 30.06.24 | с 1.07.24 по 31.12.24 | 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                   | 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  
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 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     | Гирова, 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 гидротестирования 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

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

| № 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 | 350 000,00              |
|      | Итого                                                     | 350 000,00              |

#### 3.8.2. Медикаменты 244.341

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

#### 3.8.3. Питание 244.342

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

#### 3.8.4. Приобретение ГСМ 244.343

| № п/п | Вид расходов       | Планируемая сумма расходов, руб. |
|-------|--------------------|----------------------------------|
| 1     | 2                  | 3                                |
| 1     | Бензин АИ-95       | 160 000,00                       |
| 2     | Бензин АИ-92       | 51 000,00                        |
| 3     | 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, спянодежда 244.345

| № п/п | Вид расходов       | Планируемая сумма |
|-------|--------------------|-------------------|
| 1     | 2                  | 3                 |
| 1     | Медицинские халаты | 30 000,00         |
| 2     | Спянодежда         | 30 000,00         |
| 3     | Спортивная форма   | 30 000,00         |
|       | Итого              | 90 000,00         |

#### 3.8.7. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)

244.346

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

#### 3.8.8. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного

244.349

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

ИТОГО по 2.130: 25 753 611,34

**Источник финансового обеспечения: 2.150**

| Статья расходов                                                                                                               |                                                             | Планируемая сумма расходов |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ст. 112.212 Прочие выплаты                                                                                                    |                                                             | 30 000,00                  |
| оплата командировочных расходов (проезд, проживание)                                                                          |                                                             |                            |
| ст. 112.226 Прочие услуги, работы                                                                                             |                                                             | 60 000,00                  |
| В части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками (проезд, проживание, возмещение) |                                                             |                            |
| ст.113.226                                                                                                                    | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений. | 210 000,00                 |
| Возмещение расходов на проживание спортсменам и студентам при направлении их на мероприятия                                   |                                                             |                            |
| ст.113.296                                                                                                                    | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений. | 300 000,00                 |
| ст 244. 222                                                                                                                   | Транспортные услуги                                         | 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                                                 | 41 600,00                  |
| 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                                                                                            |                                                             | 163 400,00                 |
| 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               |