

СОГЛАСОВАНО:


УТВЕРЖДАЮ:

за заседания наблюдательного совета  
 Протокол № 26 от 22.11.2024г.  
 (документ, наименование уполномоченного органа)

Директор МАУ ДО СШ "Знамя"  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

Член наблюдательного совета  
 наименование должностного лица, утверждающего документ

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

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

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

22.11.2024 г.<sup>2)</sup>

дата

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

Сфера, осуществляемая

Финансы и имущество учреждения: Администрация г. Воткинска

по Служебному реестру

дата по ВК

по Служебному реестру

Листов: 25

Полная ссылка на ИТ

КПП

по ОКВЭД

Коды
22.11.2024
938
182801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3)</sup>	Аналитический код <sup>4)</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4)</sup>	0001	2.120	x	96 107,37	0	0	
		2.130	x	253 611,34	0	0	
		4.001	x	0,00	0	0	
		2.150	x	517 794,72	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4)</sup>	0002	x	x		0	0	
Поступления, всего:	1000			242 765 480,40	211 125 830,00	129 036 830,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	2.120 938 00000000000000120	120	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							
от арендной платы	1110	2.121 938 00000000000000120	121	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	2.130 938 00000000000000130	130	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4.000 938 00000000000000130	130	96 385 310,00	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 00000000000000150	150	120 330 170,40	125 146 080,00	15 618 080,00	
из них:							
целевые субсидии всего:	1410	5.000 938 00000000000000150	150	118 373 804,40	123 196 080,00	13 668 080,00	
в том числе субсидия на подготовку спортивных сборных команд		5.000 938 00000000000000150	150	12 675 780,00	4 802 780,00	7 665 780,00	
в том числе субсидия на организацию тренировочного процесса спортсменов высшего класса		5.000 938 00000000000000150	150	2 787 660,00	651 700,00	2 560 700,00	
в том числе субсидия на организацию проведение официальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий		5.000 938 00000000000000150	150	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
в том числе субсидия на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на землю организаций		5.000 938 00000000000000150	150	3 664 593,00	2 856 600,00	2 856 600,00	
в том числе субсидия на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций		5.000 938 00000000000000150	150	0,00	0,00	0,00	
Наказы избирателей		5.000 938 00000000000000150	150	300 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на формирование здорового образа жизни, развития физической культуры и спорта		5.000 938 00000000000000150	150	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на реализацию проектов инициативного бюджетирования и молодежного инициативного бюджетирования		5.000 938 00000000000000150	150	3 057 200,00	0,00	0,00	
Субсидии на содержание муниципального имущества		5.000 938 00000000000000150	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 00000000000000150	150	84 803 571,40	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	6.000 938 00000000000000150	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 00000000000000150	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 поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1621						
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1622						
прочие поступления, всего	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 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720						
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730						
получение ссуд, кредитов (займований)	1740						
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>243 632 993,83</b>	<b>211 125 830,00</b>	<b>129 036 830,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		106 751 790,00	62 229 970,00	94 440 970,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	2.130 938 1101 0200361580 111	211	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	x
		4.000 938 1101 0200361580 111	211	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	5 880 015,00	x
		5.000 938 1101 0200361560 111	211	2 133 463,00	492 063,00	1 959 063,00	x
		111		81 198 348,00	47 047 148,00	71 788 148,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу		2.130 938 1101 0200361580 111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
в денежной форме		4.000 938 1101 0200361580 111	266	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	10 000,00	x
		2.130 938 1101 0200361580 112	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
		2.130 938 1101 0200361580 112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
		2.150 938 1101 0200361580 112	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
		112		170 000,00	150 000,00	150 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	2.150 938 1101 0200361580 113	226	210 000,00	210 000,00	210 000,00	x
		2.150 938 1101 0200361580 113	296	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
		113		510 000,00	510 000,00	510 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	2.130 938 1101 0200361580 119	213	3 415 000,00	3 415 000,00	3 415 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		4.000 938 1101 0200361580 119	213	17 735 680,00	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 льготный статус	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим льготный статус	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим льготный статус	2170	139					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320					x
из них:	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на	2240	360					x
иные выплаты населению	2250						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 799 067,35	2 926 600,00	2 926 600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	2.130 938 1101 0200361580 851	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		5.000 938 1101 0200360630 851	291	3 664 593,00	2 856 600,00	2 856 600,00	x
		5.000 938 1101 0200360620851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2.130 938 1101 0200361580 852	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2.130 938 1101 0200361580 853	291	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	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	810					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	862					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	863					x
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440						
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		133 082 136,48	145 969 260,00	31 669 260,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		101 489 650,48	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	1 964 850,00	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			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
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		2.130.938.1101.0200361580.244	224	11 525,65	56 000,00	56 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		2.120.938.1101.0200361580.244	225	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		2.120.938.0113.0200361580.244	225	621 107,37	525 000,00	525 000,00	
		2.130.938.1101.0200361580.244	225	1 883 000,00	2 033 000,00	2 033 000,00	
		2.150.938.1101.0200361580.244	225	205 000,00	0,00	0,00	
		4.000.938.1101.0200361580.244	225	822 890,00	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 геологии и картографии вне	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		20 492 480,00	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	16 722 480,00	15 475 780,00	15 475 780,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, в том числе:	2700	400					
	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>3</sup>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>3</sup>	3010	180		-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>3</sup>	3020	180		-3 100 000,00	-3 100 000,00	-3 100 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>3</sup>	3030	180					
			5.000	107 273 804,40	8 896 080,00	13 668 080,00	
			4.000	96 385 310,00	59 929 750,00	87 368 750,00	x
			2.150	2 467 794,72	1 950 000,00	1 950 000,00	x
			2.130	25 706 950,37	25 500 000,00		x
			2.440	3 801,00			
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x					
в том числе:							
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>10</sup>	4020	610	120	646 107,37	550 000,00		
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810					

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

Подготовлено с использованием системы КассетинГП/Плюс

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>260000</b>	<b>х</b>	<b>133 082 136,48</b>	<b>145 469 260,00</b>	<b>31 669 260,00</b>	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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>12</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>13</sup>	262000	ж	0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	263000	х	19 921 960,00	18 559 260,00	18 559 260,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100					
	из них 12						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	264000	х	133 082 136,48	145 469 260,00	31 669 260,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	х	19 921 960,00	18 559 260,00	18 559 260,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	0	0	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264120	х	19 921 960,00	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	х	11 100 000,00	114 300 000,00	0	
	из них 12						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	264220	х	88 745 771,40	85 000,00	585 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>18</sup>	264300	х	11 100 000,00	114 300 000,00	0	
	из них 12						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	х			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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	х				
	из них 12						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	х	13 314 405,08	12 525 000,00	12 525 000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	х	121 982 136,48	31 169 260,00	31 669 260,00	
	в том числе по году начала закупки	266100		19 921 960,00	18 559 260,00	18 559 260,00	

Руководитель учреждения

(подпись)

Директор МАУ ДО СПИ "Знамя"

С.В. Соколов

Исполнитель

(подпись)

Экономист

Чихунова И.В.

Согласовано  
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики  
Администрации г. Воткинска  
Т.В. Коновалова

**Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов  
по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130  
"Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"**

**Источник финансового обеспечения: 4.000**

9380000000000000130

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета

Наименование услуги, работы	стоимость услуги	объем услуги, работа
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	69 238 723,00	842
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	27 096 587,00	303
ГТО	50 000,00	19
<b>Итого</b>	<b>96 385 310,00</b>	

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

**Источник финансового обеспечения: 5.000**

9380000000000000150

"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 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- СМ/24	85 000,00	
Решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на землю организаций	от «29» декабря 2023г. № 5- Н/24	3 664 593,00	Допсоглашение № 1 от 27.04.24 Допсоглашение № 2 от 26.06.24 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 Допсоглашение №2 от 26.06.24 Допсоглашение №3 от 10.10.24 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- ВС/24	1 384 000,00	
Субсидия на реализацию проектов инициативного бюджетирования и молодежного инициативного бюджетирования (Чемпионский старт)	от «28» марта 2024г. № 10- ЧС/24	830 400,00	
Субсидия на реализацию проектов инициативного бюджетирования и молодежного инициативного бюджетирования (проект Мотоспорт-спорт смелых)	от «31» мая 2024г. № 11-МС/24	445 700,00	
Субсидия на реализацию проектов инициативного бюджетирования и молодежного инициативного бюджетирования (проект Лыжная симфония)	от «31» мая 2024г. № 12- ЛС/24	397 100,00	
<b>Итого</b>		<b>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
	<b>Итого</b>		<b>13 780 000,00</b>
Стадион	Гардероб		50 000,00
	Прокат коньков		320 000,00
	Заточка коньков		50 000,00
	входные билеты		490 000,00
	договора физ лица		180 000,00
	договора юр лица		520 000,00
	Возмещение коммунал плат		100 000,00
	<b>итого</b>		<b>1 710 000,00</b>
ледовая арена	предоставление лед поля		4 750 000,00
	массовое катание		720 000,00
	входные билеты		155 000,00
	прокат		320 000,00
	<b>Итого</b>		<b>5 945 000,00</b>
Лыжная база	Гардероб		5 000,00
	прокат	лыжи	125 000,00
		инвентарь	400 000,00
	подготовка лыж		15 000,00
	Возмещение коммунал плат		80 000,00
<b>итого</b>		<b>625 000,00</b>	
Лыжная база Серова	лыжи дети-секция		5 000,00
	<b>итого</b>		<b>5 000,00</b>
	Договора физ лиц		130 000,00
	Договора юрид лица		160 000,00
	<b>итого</b>		<b>290 000,00</b>
Спартак	Николаев		10 000,00
	Толокнова тренажер		360 000,00
	Возмещение коммунал плат		10 000,00
	<b>итого</b>		<b>380 000,00</b>
С/зал Орбита	Физ лица		80 000,00
	ЮЛ		120 000,00
	Дети секция		10 000,00
	ОФП		25 000,00
	<b>итого</b>		<b>235 000,00</b>
Нефтяник	Договора юрид лица		100 000,00
	договора физ лица		160 000,00
	<b>Итого</b>		<b>260 000,00</b>
Дом Физкультуры	Дети секции		60 000,00
	Договора физ лиц		400 000,00
	<b>итого</b>		<b>460 000,00</b>
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 коммунал плат		30 000,00
<b>Итого</b>		<b>1 160 000,00</b>	
ФОК (Ангар Красноармейская)	Предоставление зала		100 000,00
	<b>Итого</b>		<b>100 000,00</b>
УРАЛЕЦ	Школьная, д 2	ОФП	100 000,00
		дети-секция	20 000,00
		физ лица	55 000,00
		ЮЛ	150 000,00
	<b>Итого</b>		<b>325 000,00</b>
Шувалова, 1	физ лица	260 000,00	
	ОФП	15 000,00	
<b>Итого</b>		<b>275 000,00</b>	
<b>ИТОГО 2.130:</b>			<b>25 550 000,00</b>
<b>ВСЕГО</b>			<b>25 550 000,00</b>

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 финансового обеспечения: 6.000

93800000000000000150

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 субсидии	Код субсид ии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма в рублях
1	2	3	4
Субсидия на строительство Центра военно- патриотического воспитания "Десантник" в г. Воткинске	6.000	938 1101 0200100820407 228	11 100 000,00
		<b>Итого</b>	<b>11 100 000,00</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	
<b>Бассейн, Держинского, 4:</b>								
1	ИП Гайсин М.М.	2 кв.м.	04-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №60	796,20 руб.	9554,40	вендинг аппарат
2	ИП Аслаял В.В.	7	05-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №60	2 786,70 руб.	33440,40	торг. павильон
3	Жуланов И.В.	2	06-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №60	1 154,50 руб.	13854,00	кисл. кокт
4	ООО «Прованс»	18	07-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №27,28	5 781,24 руб.	69374,88	общепит
5	ИП Назаров А.В.	1 кв.м.	08-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №60	369,25 руб.	4431,00	кофе апп
<b>Стадион, Орджоникидзе, 3:</b>								
6	ИП Гайсин М.М.	2 кв.м.	09-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №9	793,03 руб.	9516,36	вендинг аппарат
7	Жуланов И.В.	1 кв.м.	10-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №9	387,64 руб.	4651,68	торг. автомат
8	ИП Устюгов И.В.	1 кв.м.	11-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №9	387,64 руб.	4651,68	кофе апп
9	ИП Сарваров М.Р.	1 кв.м.	52-23а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	лед ар	379,80 руб.	4557,60	коф ап
<b>Спартак</b>								
10	ИП Вьюжакин Сергей	12 кв.м.	53-23а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	вн. №14	3 842,68 руб.	46112,16	солярий
<b>ФОК "Атлет", Школьная, 1а:</b>								
11	ИП Гайсин М.М.	1 кв.м.	54-23а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №10	261,61 руб.	3139,32	вендинг аппарат
12	ИП Потапова Е.А.+	12,3	03-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №11	3 217,78 руб.	38613,36	косметолог каб
13	ИП Устюгов И.В.	1 кв.м.	56-23а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №10	254,73 руб.	3056,76	кисл. кокт
14	ИП Коробейников И.В.+	11,6 кв.м.	57-23а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	вн. №7	2 954,86 руб.	35458,32	каб. массажа
15	Жуланов И.В.	1 кв.м.	58-23а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №10	379,80 руб.	4557,60	кисл. кокт
<b>Лыжная база, Шпалозаводская, 20:</b>								
16	ООО «Челси»	55,7 кв.м.	411-18а	01.09.23-31.08.24	А вн. №12,13,16,24	8 199,21 руб.	98390,52	коммерческая деят.
<b>Дом физкультуры</b>								
17	ООО Т2 Мобайл	12 кв.м.	26/063		крыша	12 670,55 руб.	152046,60	антенна
<b>Итого</b>						<b>44 617,22</b>	<b>535 406,64</b>	
<b>Планируемая сумма дохода по собственности</b>						<b>646 107,37</b>		

Источник финансового обеспечения: 2.120

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

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



**Расчеты (обоснования)**  
к плану финансово - хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый 2025 год от 22.11.2024  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Знамя"

**Источник финансового обеспечения: 4.000**

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

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

Категория	Средняя численность	Сумма должностных окладов	стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты	прочие выплаты (в т.ч. доплата до МРОТ)	Итого на год
<b>Спортивная подготовка</b>						
Основной персонал (тренер)	30	15 351 656,00	1 794 904,00	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
<b>Итого</b>	<b>179,75</b>	<b>33 618 406,80</b>	<b>10 060 895,00</b>	<b>6 551 895,27</b>	<b>8 266 472,93</b>	<b>58 497 670,00</b>

**1.2. Расчеты (обоснования) оплаты больничных за счет работодателя - первые 3 дня (111.266)**  
230 000 руб.

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС (119.213)**

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ПФ РФ, всего	X	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	58 497 670,00	12 938 871,06
2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	
2.1	в том числе	58 497 670,00	1 696 432,43
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	58 497 670,00	116 995,34
3	Страховые взносы в ФФОМС, всего	X	
3.1	в том числе по ставке 5,1 %	58 497 670,00	2 983 381,17
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>17 735 680,00</b>

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

**2.1 Услуги связи** 48 460,00

**2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (244.223)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб
			с 1.01.24 по 30.06.24	с 1.07.24. по 31.12.24	
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, м3	25206,81	39,65	39,65	999 450,00
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>1 964 850,00</b>

**2.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (244.224)**

№ 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	3756,38	2368,63	2368,63	8 897 480,00
2	Горячее водоснабжение, м3	5007,35	183,73	183,73	920 000,00
3	Газоснабжение, тыс м3	104,44	6750,00		705 000,00
4	Электроэнергия, кВт	756097,56	8,20		6 200 000,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 722 480,00</b>

**2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (244.225)** 822890,00

**2.3.1. Оплата за содержание общего имущества и текущий ремонт в многоквартирных домах**

№ п/п	Адрес объекта	Площадь, м2	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма за год, руб
1	2	3	4	5
1	Белинского, 4	404,2	20,52	99 380,55
2	Серова, 12	344,9	20,52	81 647,85
3	Школьная, 2	499,7	20,52	110 292,25
4	1905 г., 15	290,2	20,52	106 566,90
	<b>Итого</b>	<b>1248,80</b>	<b>X</b>	<b>397 887,55</b>

**2.3.2. Обслуживание системы АПС и СОУЭ**

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб	Сумма за год, руб
1	2	3	4	5
1	Школьная, 2		781,00	10 600,00
2	Шувалова, 1		1 444,00	28 500,00
3	Серова, 12		705,00	9 500,00
4	1905 г., 15		459,00	7 700,00
5	Кирова, 4		2 166,67	26 000,00
6	Кооперативная, 9а		1 444,00	18 000,00
7	Школьная, 1а		3 150,00	45 000,00
8	Дзержинского, 4		2 972,00	47 000,00
9	Юбилейная, д.3		980,00	13 000,00
10	Красноармейская		1 250,00	25 000,00
11	Орджоникидзе, 3		3 750,00	45 000,00
		0,00	13 121,67	275 300,00

**2.3.3. Взносы по капитальному ремонту общедомового имущества**

№ п/п	Адрес объекта	Площадь, м2	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма за год, руб
1	2	3	4	5
1	Белинского, 4	404,2	8,70	42 198,48
2	Серова, 12	344,9	8,70	36 007,56
3	Школьная, 2	499,7	8,70	41 199,53
4	1905 г., 15	290,2	8,70	30 296,88
	Итого	1539,00	X	149 702,45

**2.4. Прочие работы, услуги** (244 226) **103 280,00**

**2.5. Увеличение стоимости материальных запасов: (244.343)**

**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

**2.5 ГТО**

№ п/п	Наименование работ, услуг	Сумма
	Прочие работы, услуги (244.226)	50 000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>ИТОГО:</b>	<b>96 385 310,0</b>

Источник финансового обеспечения: 5.000

1. Команда мастеров

12 075 780,00

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

КБК 9381101 0200361550 111211

Категория	Средняя численность	Сумма должностных окладов	стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты	прочие выплаты (доплата до МРОТ)	Итого 12 мес
<b>Команда мастеров "Знамя-Умуртия" 5.000</b>						
Основной персонал (тренер, спортсмены, врач)	22	2 749 584,00	5 308 863,83	1 208 767,17		9 267 215,00
<b>Итого</b>	<b>22</b>	<b>2 749 584,00</b>	<b>5 308 863,83</b>	<b>1 208 767,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9 267 215,00</b>

1.2 Расчеты (обновления) 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 ФФОМС, всего	9 267 215,00	
3.1	в том числе по ставке 5,1%	9 267 215,00	472 627,97
<b>Итого</b>		X	<b>2 798 965,00</b>

4821530

№п/п	Наименование расходов	Сумма	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)
1	2	4	5	6
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			10 000,00

2. Спортивно-тренировочный центр

2.1 Расчеты (обновления) 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 (обновления)т выплаты 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 (обновления) 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 ФФОМС, всего		
3.1	в том числе по ставке 5,1%	2 133 463,00	108 806,61
<b>Итого</b>		X	<b>644 197,00</b>

3. Спортивные мероприятия

3.2 Городские мероприятия

ст. 244.343 (гем)

0,00

ст. 244.349 (инвентарь в трибунах - медали, грамоты, кубки)

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
	<b>ИТОГО</b>	<b>500000</b>

6. Проект комплексного развития "Ритм леса"

ст. 244.310	84 093 571,40	Увеличение ст-ти основных средств (устойство 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 РЕ	Сумма МБ	ФЛ,ЮЛ	ВСЕГО
На высоких скоростях	244 310	1 154 000,00	180 000,00	50 000,00	1 384 000,00
Чемпионский старт	244 310	470 255,50	140 982,66	39 161,84	650 400,00
	244 226	130 144,50	39 017,34	10 838,16	180 000,00
Мотоспорт-спорт смелых	244 310	335 750,00	59 250,00		395 000,00
	244 349	43 095,00	7 605,00		50 700,00
Львиная 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
<b>ИТОГО</b>					<b>3 057 200,00</b>

ИТОГО по 5.000:

107 273 804,40

Источник финансового обеспечения: 2.440

наименование		кбк	Сумма
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244.346	6366,00
<b>ИТОГО</b>			<b>6366,00</b>

Источник финансового обеспечения: 2.130

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

Код видов расходов 100

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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

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

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

Код видов расходов 850

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога
1	2	3
1	Налог на землю, налог на имущество	10 000,00
2	Транспортный налог и прочие сборы и пошлины	30 000,00
3	Уплата иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	7 813,38
		10 000,00
		30 000,00
4	Иные выплаты текущего характера организациям	46 660,97
<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 Криттосвязь

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в год, руб.
1	2	3	4
1	Оплата за услуги оператора связи в системе Криттосвязь,		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

244.222  
244.222

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),		Сумма, руб
			с 1.01.24 по 30.06.24	с 1.07.24 по 31.12.24	
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, м3	6557,38	39,65	39,65	260 000,00
2	Водоотведение, м3	4594,68	30,47	30,47	140 000,00
3	Негативное воздействие	2297,34	30,47	30,47	70 000,00
	Итого	X	X	X	470 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),		Сумма, руб
			с 1.01.24 по 30.06.24	с 1.07.24 по 31.12.24	
1	2	3	4	5	6
1	Отопление, гкал	971,03	2368,63	2368,63	2 300 000,00
2	Горячее водоснабжение, м3	1469,55	183,73	183,73	270 000,00
3	Газоснабжение, тыс.м3	36,36		6600,00	240 000,00
4	Электроэнергия, кВт	117073,17		8,20	960 000,00
	Итого	X	X	X	3 770 000,00

244.224

3.4. Расчет обоснование расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата за использование спортивного оборудования		4200,00	10 125,65
2	Аренда трактора		1400,00	1 400,00
	Итого			11 525,65

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 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	Кирова, 4		1 306,00	15 200,00
6	Кооперативная, 9а		1 444,00	17 300,00
7	Школьная, 1а		3 150,00	37 800,00
8	Дзержинского, 4		2 972,00	35 650,00
9	Юбилейная, д.3		980,00	115 000,00
	Итого	0,00	12 261,00	263 400,00

3.5.2. Обслуживание системы видеонаблюдения

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб	Сумма за год, руб
1	2	3	4	5
1	Дзержинского, 4		2300,00	27 600,00
2	Юбилейная, 2б			35 000,00
3	Стадион Знамя			30 000,00
	Итого			92 600,00

2.2.5 Проведение гидростатических 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 за
1	2	3	4

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб	счет бюджетных средств, руб
1	2	3	4	5
1	Школьная, 1а		8500,00	102 000,00

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

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

### 3.7. Расчет (обоснование) страховой премии (244.227)

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

### 3.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений 244.228

#### 3.8.1. Приобретение основных средств (244.310)

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

290000,00 244.344

#### 3.8.6. Мягкий инвентарь, спецодежда 244.345

№ п/п	Вид расходов	Планируемая сумма
1	2	3
1	Медицинские халаты	30 000,00
2	Спецодежда	30 000,00
3	Спортивная форма	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
<b>ст. 112.212 Прочие выплаты</b>		30 000,00
оплата командировочных расходов (проезд, проживание)		
<b>ст. 112.226 Прочие услуги, работы</b>		60 000,00
В части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками (проезд, проживание, возмещение)		
<b>ст.113.226</b>	<b>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений.</b>	210 000,00
Возмещение расходов на проживание спортсменам и студентам при направлении их на мероприятия		
<b>ст.113.296</b>	<b>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений.</b>	300 000,00
<b>ст 244. 222</b>	<b>Транспортные услуги</b>	26 000,00
<b>ст.244.225</b>	<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	205 000,00
<b>ст.244.226</b>	<b>Прочие работы, услуги</b>	299 000,00
<b>ст.244.227</b>	<b>Страхование</b>	0,00
<b>ст.244.310</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	170 000,00
<b>ст. 244.</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	
<b>ст.341</b>	<b>Медикаменты</b>	41 600,00
Приобретение медикаментов, витаминных комплексов для		
<b>ст. 342 Питание</b>		0,00
Приобретение бутилированной воды для обеспечения		
<b>ст. 343 ГСМ</b>		45 000,00
Расходы на ГСМ для заправки автобуса МАУ СШ Знамя для проезда		
<b>ст. 344 Прочие материальные запасы</b>		163 400,00
Приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря		
<b>ст. 345 Мягкий инвентарь</b>		220 000,00
Приобретение спортивной формы		
<b>ст. 346 Прочие материальные запасы</b>		617 794,72
<b>ст. 349 Прочие материальные запасы однократного применения</b>		80 000,00
Открытки, дипломы, грамоты, бланки строгой отчетности		
<b>Итого</b>		<b>2 467 794,72</b>