

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖАЮ

Протокол № от 24.12.2024г.
(документ, наименование уполномоченного органа)

Директор МАУ ДО СП "Знамя"

Член наблюдательного совета
наименование должностного лица, утверждающего документ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.В. Коновалова
(подпись) (расшифровка подписи)
24.12.2024г.

С.В. Соколов
(подпись) (расшифровка подписи)
24.12.2024г.

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

24.12.2024 г.²⁾

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Знамя"

Администрация г. Воткинска

29

№1 Сводный документ
Счета по БС
№1 Сводный документ
4300
4310000

Коды
24.12.2024
938
182801001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	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 ⁶⁾	0002	x	x		0	0	
Поступления, всего:	1000			244 515 480,40	210 945 830,00	129 036 830,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	2.120 938 0000000000000000120	120	600 000,00	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							
от аренды и платы	1110	2.121 938 0000000000000000120	121	600 000,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	2.130 938 0000000000000000130	130	26 700 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	4.000 938 0000000000000000130	130	97 899 682,36	44 049 750,00	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					
бесплатные денежные поступления, всего	1400	938 0000000000000000150	150	119 315 798,04	140 846 080,00	15 618 080,00	
из них:							
целевые субсидии, всего:	1410	5.000 938 0000000000000000150	150	116 859 432,04	138 896 080,00	13 668 080,00	
в том числе субсидии на подготовку спортивных сборных команд		5.000 938 0000000000000000150	150	11 155 780,00	4 802 780,00	7 665 780,00	
в том числе субсидии на организацию тренировочного процесса спортсменов высшего класса		5.000 938 0000000000000000150	150	2 692 660,00	651 700,00	2 560 700,00	
в том числе субсидии на организацию проведения официальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий		5.000 938 0000000000000000150	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 имущество организаций		5.000 938 0000000000000000150	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 0000000000000000150	150	0,00	0,00	0,00	
Наказы избирателей		5.000 938 0000000000000000150	150	300 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта		5.000 938 0000000000000000150	150	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на реализацию проектов инициативного бюджетирования и муниципального инициативного бюджетирования		5.000 938 0000000000000000150	150	3 057 200,00	0,00	0,00	
Субсидии на содержание муниципального имущества		5.000 938 0000000000000000150	150	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Субсидии на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды		5.000 938 0000000000000000150	150	84 304 199,04	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	6.000 938 0000000000000000150	150	11 100 000,00	130 000 000,00	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 0000000000000000150	150	2 450 000,00	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 непроизведенных активов	1613						
доходы от выбытия материальных активов	1614						
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	2.440 938 0000 000000000000440	440	6366,00	0	0	
в том числе:							
поступление средств от реализации всех видов, 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 ¹	Аналитический код ²	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
получение средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720						
получение средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730						
получение ссуд, кредитов (займов)	1740						
Выплаты, всего	2000	x		245 382 993,83	210 945 830,00	129 036 830,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		106 656 790,00	46 349 970,00	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	59 497 670,00	19 376 820,00	52 649 070,00	x
		5.000.938.1101.0200361550.111	211	8 347 215,00	3 681 015,00	5 880 015,00	x
		5.000.938.1101.0200361560.111	211	2 038 463,00	492 063,00	1 959 063,00	x
		111		81 183 348,00	34 849 898,00	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	245 000,00	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		295 000,00	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	65 000,00	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	50 000,00	60 000,00	60 000,00	x
		112		175 000,00	150 000,00	150 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты от дефицита по номиналу	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	200 000,00	300 000,00	300 000,00	x
		113		410 000,00	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	5 913 670,00	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	10 590 072,00	21 742 822,00	x
на иные выплаты работникам		119					x
денежное довольствие военным служащим и сотрудникам, имеющим статус военнослужащих	2150	131					x
иные выплаты военным служащим и сотрудникам, имеющим статус военнослужащих	2160	134					x
иные выплаты военным служащим и сотрудникам, имеющим статус военнослужащих	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 иных нормативных изъятий	2210	320					x
	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в случаях	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2230	350					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на	2240	360					x
иные выплаты населению	2250						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 799 067,35	2 926 600,00	2 926 600,00	x
иных:							
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, и иных:	2400	x					x
и иных:							
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 правительством иностранных государств и международными организациями	2460						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых судебных актов Российской Федерации и мировых судебных актов	2510	831					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых судебных актов по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		134 927 136,48	161 669 260,00	31 669 260,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243					
противо закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		101 985 284,12	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	75 000,00	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	570 000,00	470 000,00	470 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за период планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) работы, услуги по содержанию имущества		2.130.938.1101.0200361580.244	224	0,00	56 000,00	56 000,00	
		2.120.938.1101.0200361580.244	225	0,00	25 000,00	25 000,00	
		2.120.938.0113.0200361580.244	225	696 107,37	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	225 000,00	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	56 000,00	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	319 000,00	189 000,00	189 000,00	
страхование		4.000.938.1101.0200261570.244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		2.130.938.1101.0200361580.244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		5.000.938.0503.1600462380.244	310	3 594 199,04	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	389 131,50	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	600 000,00	100 000,00	100 000,00	
		2.150.938.1101.0200361580.244	310	350 000,00	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	11 314,50	0,00	0,00	
		2.130.938.1101.0200361580.244	343	331 525,65	300 000,00	300 000,00	
		2.150.938.1101.0200361580.244	343	85 000,00	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	63 400,00	400 000,00	400 000,00	
		5.000.938.1101.0200361580.244	345	22 540,00	0,00	0,00	
		2.130.938.1101.0200361580.244	345	70 000,00	190 000,00	190 000,00	
		2.150.938.1101.0200361580.244	345	150 000,00	60 000,00	60 000,00	
		5.000.938.1101.0200361580.244	346	21 014,00	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	1 137 794,72	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	26.40	245					
закупку энергетических ресурсов	26.50	247		21 841 852,36	19 245 780,00	19 245 780,00	
коммунальные услуги		2.130.938.1101.0200361580.247	223	4 620 000,00	3 770 000,00	3 770 000,00	
		4.000.938.1101.0200361580.247	223	17 221 852,36	15 475 780,00	15 475 780,00	
контингент 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	130 000 000,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010	180		-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		-3 100 000,00	-3 100 000,00	-3 100 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					
			5.000	105 759 432,04	8 896 080,00	13 668 080,00	
			4.000	97 899 682,36	44 049 750,00	87 368 750,00	x
			2.150	2 967 794,72	1 950 000,00	1 950 000,00	x
			2.130	26 906 950,37	25 500 000,00		x
			2.440	3 801,00			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
в том числе:	4010	610	120	696 107,37	550 000,00		
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810					

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

Подпись и печать уполномоченного лица: _____

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	x	134 927 136,48	161 169 260,00	31 669 260,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ); ¹²	261000	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	262000	x	0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	263000	x	20 421 332,36	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 ¹⁵	264000	x	134 927 136,48	161 169 260,00	31 669 260,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	20 421 332,36	18 559 260,00	18 559 260,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	0	0	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	20 421 332,36	18 559 260,00	18 559 260,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x	99 346 399,04	130 085 000,00	585 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	11 100 000,00	130 000 000,00	0	
	из них: ¹²						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264220	x	88 246 399,04	85 000,00	585 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	11 100 000,00	130 000 000,00	0	
	из них: ¹²						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x			0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264420	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	15 159 405,08	12 525 000,00	12 525 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x				
	из них: ¹²						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	15 159 405,08	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 ¹⁹	265000	x				
	в том числе по году начала закупки	265100					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	123 827 136,48	31 169 260,00	31 669 260,00	
	в том числе по году начала закупки	266100		20 421 332,36	18 559 260,00	18 559 260,00	

Руководитель и уполномоченный

(подпись и печать уполномоченного)

Директор МАУ ДО СП "Знамя"

С.В. Соколов

Исполнитель

Экономист

Чикунова 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**

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	70 172 990,36	842
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	27 676 692,00	303
ГТО	50 000,00	19
Итого	97 899 682,36	

**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	11 155 780,00	Допсоглашение №1 от 26.06.24 Допсоглашение №2 от 30.10.24 Допсоглашение №3 от 10.12.24
Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса	от «29» декабря 2023г. № 3- СТЦ/24	2 692 660,00	Допсоглашение №1 от 26.06.24 Допсоглашение №2 от 10.12.24
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	84 304 199,04	Допсоглашение №1 от 16.02.24 Допсоглашение №2 от 26.06.24 Допсоглашение №3 от 10.10.24 Допсоглашение №4 от 16.10.24 Допсоглашение №5 от 24.12.24
Субсидии на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений (Наказы избирателей депутатов Госсовета УР)	от «27» марта 2024г. № 8- НИ/24	300 000,00	
Субсидия на реализацию проектов инициативного бюджетирования и молодежного инициативного бюджетирования (На высоких скоростях)	от «28» марта 2024г. № 9- ВС/24	1 384 000,00	
Субсидия на реализацию проектов инициативного бюджетирования и молодежного инициативного бюджетирования (Чемпионский старт)	от «28» марта 2024г. № 10- ЧС/24	830 400,00	
Субсидия на реализацию проектов инициативного бюджетирования и молодежного инициативного бюджетирования (проект Мотоспорт-спорт смелых)	от «31» мая 2024г. № 11- МС/24	445 700,00	
Субсидия на реализацию проектов инициативного бюджетирования и молодежного инициативного бюджетирования (проект Лыжная симфония)	от «31» мая 2024г. № 12- ЛС/24	397 100,00	
Итого		105 759 432,04	

**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		3 700 000,00
	Детская группа		2 500 000,00
	Мед. услуги	Консульт. врача	125 000,00
		Массаж	20 000,00
	Аква-аэробика		200 000,00
	Мать и дитя		120 000,00
	Дети 2-6 классы		600 000,00
	Гимнастика (непоседы)		120 000,00
	Дети секции		4 320 000,00
	каратэ	Храмцов	1 350 000,00
	договора Физ.лица		5 000,00
	Договора юрид. лица		850 000,00
	индивид. Тренировка		45 000,00
	Возмещение коммунальных услуг		400 000,00
	Итого		14 355 000,00
Стадион	Гардероб		50 000,00
	Прокат коньков		320 000,00
	Защита 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
	Итого		1 710 000,00
ледовая арена	предоставление лед.поля		4 750 000,00
	массовое катание		720 000,00
	входные билеты		450 000,00
	прокат		320 000,00
	Итого		6 240 000,00
Лыжная база	Гардероб		5 000,00
	прокат	лыжи	125 000,00
		инвентарь	450 000,00
	подготовка лыж		15 000,00
	Возмещение коммунал. плат		80 000,00
	Итого		675 000,00
Лыжная база Серова	лыжи дети-секция		5 000,00
С/з Знамя	Итого		5 000,00
	Договора физ.лиц		130 000,00
	Договора юрид. лица		160 000,00
Спартак	Итого		290 000,00
	Николаев		10 000,00
	Толокнова, тренер-аэр		360 000,00
	Возмещение коммунал. плат		10 000,00
С/зал Орбита	Итого		380 000,00
	Физ.лица		80 000,00
	ЮЛ		120 000,00
	Дети секция		10 000,00
	ОФП		40 000,00
Нефтяник	Итого		250 000,00
	Договора юрид. лица		0,00
	договора физ.лица		0,00
Дом Физкультуры	Итого		0,00
	Дети секции		60 000,00
	Договора физ.лиц		450 000,00
	Итого		510 000,00
ФОК Атлет	Тренажерный зал		550 000,00
	Теннис		5 000,00
	Спорт. Площадка		5 000,00
	Спортивный зал	(Дети-секция)	240 000,00
		физ.лица	300 000,00
		юр.лица	250 000,00
	Возмещение коммунал. плат		35 000,00
ФОК (Ангар Красноармейская)	Итого		1 385 000,00
	Предоставление зала		110 000,00
	Итого		110 000,00
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	450 000,00
		ОФП	15 000,00
	Итого		465 000,00
ИТОГО 2.130:			26 700 000,00
ВСЕГО			26 700 000,00

Источник финансового обеспечения: 2.150
Доходная часть

1. Безвозмездные денежные поступления

938 00000000000000150

2 450 000,00

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	2 450 000,00
ВСЕГО	2 450 000,00

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

Аренда помещений ДЮСШ "Знамя" на 2024 год

На 31.01.2024г

Арендатор	площадь	№ дог	срок договора		сумма в мес	сумма в год	что установлено
Бассейн, 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	вспдинг аппарат
2 ИП Асланян В.В.	7	05-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №60	2 786,70 руб.	33440,40	торг.павильон
3 Жуланов И.В.	2	06-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №60	1 154,50 руб.	13854,00	кисл.коктей
4 ООО «Прованс»	18	07-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №27,28	5 781,24 руб.	69374,88	общепит
5 ИП Назаров А.В.	1 кв.м.	08-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №60	369,25 руб.	4431,00	кофе апп
Стадион, Орджоникидзе, 3:							
6 ИП Гайсин М.М.	2 кв.м.	09-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №9	793,03 руб.	9516,36	вспдинг 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	соларий
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	вспдинг 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.коктей
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.коктей
Лыжная база, Шпалозаводская, 20:							
16 ООО «Челси»	55,7 кв.м.	411-18а	01.09.23-31.08.24	А вн. №12,13,16,24	8 199,21 руб.	98390,52	олимпийская деят.
Дом физкультуры							
17 ООО Т2 Мобайл	12 кв.м.	26/063		крыша	12 670,55 руб.	152046,60	антенна
Итого					44 617,22	535 406,64	
Планируемая сумма дохода по собственности					696 107,37		

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	696 107,37
--------	--	------------

Источник финансового обеспечения: 2.440

наименование		кбк	Сумма
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244.346	6366,00
ИТОГО			6366,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово - хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый 2025 год, 2026 год от 24.12.2024
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Знамя"

Источник финансового обеспечения: 4,000

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

Код видов расходов 100

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Категория	Средняя численность	Сумма должностных окладов	стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты	прочие выплаты (в т.ч. доплата до МРОТ)	Итого на год
Спортивная подготовка						
Основной персонал (тренер)	30	15 351 656,00	1 794 904,00	2 571 984,00		19 718 544,00
Административно-управленческий персонал	18,25	3 529 506,80	2 808 342,00	950 677,32	3 721 472,93	11 009 999,05
Обслуживающий персонал	125	14 119 656,00	5 605 298,80	2 958 743,22	3 580 000,00	26 263 698,02
Медицинский персонал	6,5	617 588,00	352 350,20	145 490,73	1 390 000,00	2 505 428,93
Итого	179,75	33 618 406,80	10 560 895,00	6 626 895,27	8 691 472,93	59 497 670,00

1.2. Расчеты (обоснования) оплаты больничных за счет работодателя - первые 3 дня (111.266)
245 000 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 срочное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	58 497 670,00	116 995,34
3	Страховые взносы в ФОМС, всего	X	
3.1	в том числе: по ставке 5,1 %	58 497 670,00	2 983 381,17
	Итого	X	17 735 680,00

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

2.1 Услуги связи 48 460,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб
			с 1.01.24 по 30.06.24	с 1.07.24 по 31.12.24	
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, м3	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
	Итого	X	X	X	1 964 850,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб
			с 1.01.24 по 30.06.24	с 1.07.24 по 31.12.24	
1	2	3	4	5	6
1	Отопление, гкал	3967,21	2368,63	2368,63	9 396 852,36
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
	Итого	X	X	X	17 221 852,36

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
	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	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. Вносы 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 (М10Г 2К)	1000	50	50 000,00
3	Масло ВМГС	250	40	10 000,00
4	Масло ТЛД-17	130	13,00	1 690,00
5	бензин	57,86	930	53 810,00
	Итого			210 000,00

2.5	ИТО	
	Прочие работы, услуги (244 226)	50 000,00
	ИТОГО	50 000,00

ИТОГО: 97 899 682,36

Источник финансового обеспечения: 5.000

1. Команда мастеров

1.1. Расчеты обоснования расходов на оплату труда (111.211)

11 155 780,00

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	4 508 867,83	1 088 767,17		8 347 215,00
Итого	22	2 749 584,00	4 508 867,83	1 088 767,17	0,00	8 347 215,00

1.2. Расчеты обоснования страховых взносов на обязательное страхование в ПФР, РФ, ФСС, РФ, ФФОМС
КБК 9381101 0200361550 119213 (ст.119.213)

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб. 12 мес.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ПФР (РФ - всего)	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 347 215,00	2 114 093,37
2	Страховые взносы в ФСС (РФ - всего)	X	
2.1	в том числе: по ставке 2,8% на сумму заработной платы	8 347 215,00	242 069,24
2.2	по ставке 0,5% на сумму выплат по больничным листам на производстве и	8 347 215,00	46 694,43
3	Страховые взносы в ФФОМС - всего	8 347 215,00	
3.1	в том числе: по ставке 5,1 %	8 347 215,00	425 707,97
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-госпитальный 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	579 987,68	450 000,00	389 079,32	659 400,00	2 038 463,00	

1.4. Расчеты обоснования выплат персоналу по уходу за ребенком (111.266)

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

2.2. Расчеты обоснования страховых взносов на обязательное страхование в ПФР, РФ, ФСС, РФ, ФФОМС
КБК 9381101 0200361560 119213 (ст.119.213)

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ПФР (РФ - всего)	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 038 463,00	477 043,03
2	Страховые взносы в ФСС (РФ - всего)	X	
2.1	в том числе: по ставке 2,8% на сумму заработной платы	2 038 463,00	59 115,43
2.2	по ставке 0,5% на сумму выплат по больничным листам на производстве и	2 038 463,00	1 076,97
3	Страховые взносы в ФФОМС - всего		
3.1	в том числе: по ставке 5,1 %	2 038 463,00	103 964,61
Итого		X	644 197,00

3. Спортивные мероприятия

3.2. Городские мероприятия

ст. 244.343 (гем)

ст. 244.349 (наградная 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

(риту леса)

500 000,00

244.225	Содержание имущества	56000
244.310	Увеличение ст-ти основных средств	389131,5
244.343	Увеличение стоимости ГСМ	11314,5
244.345	Увеличение ст-ти мягкого инвентаря	22540
244.346	Увеличение ст-ти прочих матер.запасов	21014
ИТОГО		500000

6. Проект комплексного развития "Риту леса"

ст. 244.310	83 594 199,04	увеличение ст-ти основных средств (устройство противоскользющего 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
Львовая симфония	244.310	288 898,00	50 982,00		339 880,00
	244.226	48 637,00	8 583,00		57 220,00
ИТОГО					3 057 200,00

ИТОГО по 5.000:

105 759 432,04

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
Итого		11 100 000,00

Источник финансового обеспечения: 6.000

Расчет (обоснование) расходов

Строительство, реконструкция, модернизация объектов муниципальной собственности

Целевой показатель субсидии	Код субсидии	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
		Итого	11 100 000,00

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	5	
1	Всего, из них:	24350200,00	60,0%	14 745 000,00	111 211
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					
3	Возмещение расходов на приобретение проездных документов в командировках, а также компенсации за использование личного транспорта в служебных целях				10 000,00	112 212
4	Проезд и проживание в командировках				65 000,00	112 222
	Итого				20 000,00	112 226
					95 000,00	

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

Код видов расходов 850

0 руб

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога	
1	2	3	
1	Налог на землю, налог на имущество	10 000,00	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
4	Иные выплаты текущего характера организациям	30 000,00	853 293
	Итого	46 660,97	853 297
		134 474,35	

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

Код видов расходов 244

3.1. Расчет обоснование расходов на услуги связи (244.221)

3.1.1 Расчет обоснования расходов на оплату услуг интернет и телефон

560000,00

№ 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			
2	Оплата услуг связи - телефон		6 554,50	170 000,00
3	Оплата услуг связи - телефон, интернет		4 973,12	75 000,00
4	Оплата услуг связи - интернет		2 992,60	50 000,00
5	Оплата услуг связи - интернет		1 966,00	34 900,00
	Итого		1 709,08	30 000,00
			18 195,30	359 900,00

3.1.2 Расчет обоснования расходов на почтовые услуги

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

3.1.3 Расчет обоснования расходов на оплату услуг по системе Криптосвязь

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

3.1.4 Расчет обоснования расходов на передачу извещений о пожаре

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб.	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Уралец, Школьная, 2		1 500,00	18 000,00
2	Уралец, Пугалова, 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	Косопративная, 9а		1 500,00	18 000,00
10	Серова, 12		1 500,00	18 000,00
	Итого		12 000,00	180 000,00

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	45000.00
2	Организация перевозок детей	30000.00
	Итого	75000.00

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	7818.41	39.65	39.65	310 000.00
2	Воздуотисление, м³	6235.64	30.47	30.47	190 000.00
3	Негативное воздействие	2297.34	30.47	30.47	70 000.00
	Итого	X	X	X	570 000.00

3.1.1 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	1144.12	2368.63	2368.63	2 710 000.00
2	Горячее водоснабжение, м³	2013.82	183.73	183.73	370 000.00
3	Газоснабжение, тыс м³	36.36	6600.00		240 000.00
4	Электроэнергия, кВт	158536.59	8.20		1 300 000.00
	Итого	X	X	X	4 620 000.00

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	0.00
2	Аренда трактора		1400.00	0.00
	Итого			0.00

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

1883000.00

№ п/п	Вид расходов, поставщик	Планируемая сумма расходов, руб.
1	2	3
1	Ремонт и обслуживание оргтехники	25 000.00
2	Проверка узлов учета	60 000.00
3	Техническое обслуживание ККМ	85 000.00
4	Содержание и ремонт ОС	25 000.00
5	Благоустройство территории в т.ч. уборка снега	15 000.00
6	Лабораторные исследования	40 000.00
7	Ремонт и обслуживание автотранспорта	100 000.00
8	Дератизация помещений	30 000.00
9	Тех. обслуживание климатического оборудования	50 000.00
10	Текущий ремонт спортивных сооружений	500 000.00
11	Утилизация отходов	20 000.00
12	Вывоз ТКО	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 гидротиспаний 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

№ 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	600 000,00
Итого		600 000,00

3.8.2. Медикаменты 244.341

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

3.8.3. Питание 244.342

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

3.8.4. Приобретение ГСМ 244.343

№ п/п	Вид расходов	Планируемая сумма расходов, руб.
1	2	3
1	Бензин АИ-95	160 000,00
2	Бензин АИ-92	82 525,65
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 трансмиссионное	5 000,00
Итого		331 525,65

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	20 000,00
3	Спортивная форма	20 000,00
Итого		70 000,00

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	Гигиеническая продукция	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:

26 953 611,34

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		50 000,00
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.	200 000,00
ст 244. 222	Транспортные услуги	26 000,00
ст.244.225	Работы, услуги по содержанию имущества	225 000,00
ст.244.226	Прочие работы, услуги	319 000,00
ст.244.227	Страхование	0,00
ст.244.310	Увеличение стоимости основных средств	350 000,00
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		85 000,00
Расходы на ГСМ для заправки автобуса МАУ СШ Знамя для проезда		
ст. 344 Прочие материальные запасы		63 400,00
Приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря		
ст. 345 Мягкий инвентарь		150 000,00
Приобретение спортивной формы		
ст. 346 Прочие материальные запасы		1 137 794,72
ст. 349 Прочие материальные запасы однократного применения		80 000,00
Открытки, дипломы, грамоты, бланки строгой отчетности		
Итого		2 967 794,72